



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 1 / 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		134.889.100,00	11.236.262,03	0,00	13.713.789,04	13.713.789,04	-121.175.310,96	2.477.527,01
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		19.584.700,00	1.631.405,51	0,00	1.206.330,86	1.206.330,86	-18.378.369,14	-425.074,65
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		18.461.000,00	1.537.801,30	0,00	1.155.528,64	1.155.528,64	-17.305.471,36	-382.272,66
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		11.161.000,00	929.711,30	0,00	467.455,05	467.455,05	-10.693.544,95	-462.256,25
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	8.950.000,00	745.535,00	0,00	251.154,81	251.154,81	-8.698.845,19	-494.380,19
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.302.000,00	108.456,60	0,00	144.471,85	144.471,85	-1.157.528,15	36.015,25
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	1.302.000,00	108.456,60	0,00	144.471,85	144.471,85	-1.157.528,15	36.015,25
3	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	909.000,00	75.719,70	0,00	71.828,39	71.828,39	-837.171,61	-3.891,31
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		7.300.000,00	608.090,00	0,00	688.073,59	688.073,59	-6.611.926,41	79.983,59
4	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	7.300.000,00	608.090,00	0,00	688.073,59	688.073,59	-6.611.926,41	79.983,59
	1120.00.00.00	TAXAS		1.121.000,00	93.379,30	0,00	50.781,62	50.781,62	-1.070.218,38	-42.597,68
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		852.000,00	70.971,60	0,00	32.089,74	32.089,74	-819.910,26	-38.881,86
5	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	563.000,00	46.897,90	0,00	4.029,20	4.029,20	-558.970,80	-42.868,70
6	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
7	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	287.000,00	23.907,10	0,00	28.060,54	28.060,54	-258.939,46	4.153,44
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		269.000,00	22.407,70	0,00	18.691,88	18.691,88	-250.308,12	-3.715,82
8	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	6.000,00	499,80	0,00	3.434,38	3.434,38	-2.565,62	2.934,58
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		263.000,00	21.907,90	0,00	15.257,50	15.257,50	-247.742,50	-6.650,40
9	1122.99.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1	237.000,00	19.742,10	0,00	11.206,81	11.206,81	-225.793,19	-8.535,29
10	1122.99.02.00	TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES	1	9.000,00	749,70	0,00	508,03	508,03	-8.491,97	-241,67
11	1122.99.03.00	TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOC. URB. EST. MUN.	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
12	1122.99.04.00	TAXA UTILIZAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	1	1.000,00	83,30	0,00	52,50	52,50	-947,50	-30,80
13	1122.99.05.00	RECEITAS DE DILIGÊNCIAS	1	11.000,00	916,30	0,00	3.490,16	3.490,16	-7.509,84	2.573,86
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.700,00	224,91	0,00	20,60	20,60	-2.679,40	-204,31
14	1130.04.00.00	C.M. P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	2.700,00	224,91	0,00	20,60	20,60	-2.679,40	-204,31
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.538.000,00	461.315,40	0,00	278.434,95	278.434,95	-5.259.565,05	-182.880,45
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.168.000,00	347.194,40	0,00	278.434,95	278.434,95	-3.889.565,05	-68.759,45
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.166.000,00	347.027,80	0,00	278.434,95	278.434,95	-3.887.565,05	-68.592,85
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO		4.152.000,00	345.861,60	0,00	277.144,31	277.144,31	-3.874.855,69	-68.717,29
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA	4	4.000.000,00	333.200,00	0,00	265.697,87	265.697,87	-3.734.302,13	-67.502,13
2	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	4	110.000,00	9.163,00	0,00	7.688,11	7.688,11	-102.311,89	-1.474,89
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA OMSS	4	42.000,00	3.498,60	0,00	584,81	584,81	-41.415,19	-2.913,79
153	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - AUXILIO DOENÇA - PMR	4	0,00	0,00	0,00	3.173,52	3.173,52	3.173,52	3.173,52
153	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - AUXILIO DOENÇA - PMR	4	0,00	0,00	0,00	3.173,52	3.173,52	3.173,52	3.173,52
4	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO	4	13.000,00	1.082,90	0,00	1.290,64	1.290,64	-11.709,36	207,74
5	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR PENSIONISTA - RPPS	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
15	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INATIVOS PREF.	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		1.370.000,00	114.121,00	0,00	0,00	0,00	-1.370.000,00	-114.121,00
16	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	3	1.370.000,00	114.121,00	0,00	0,00	0,00	-1.370.000,00	-114.121,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.491.400,00	624.033,62	0,00	209.175,71	209.175,71	-7.282.224,29	-414.857,91
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		94.000,00	7.830,20	0,00	27.002,12	27.002,12	-66.997,88	19.171,92
17	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS LOTES CEMITÉRIO	1	24.000,00	1.999,20	0,00	16.738,32	16.738,32	-7.261,68	14.739,12
18	1319.00.00.00	TERMINAL RODOVIÁRIO	1	70.000,00	5.831,00	0,00	10.263,80	10.263,80	-59.736,20	4.432,80
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.297.400,00	607.873,42	0,00	182.173,59	182.173,59	-7.115.226,41	-425.699,83
19	1322.00.00.00	DIVIDENDOS DE AÇÕES	1	11.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,30
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		674.000,00	56.144,20	0,00	2.096,62	2.096,62	-671.903,38	-54.047,58
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		74.000,00	6.164,20	0,00	557,22	557,22	-73.442,78	-5.606,98
	1325.01.03.00	REMUN. DE DEPOSITO DE REC.VINC.-FUNDO SAUDE-ESTADU	2	0,00	0,00	0,00	557,22	557,22	557,22	557,22
168	1325.01.03.08	RENTAB.PQM-PABINHO-SES 27390-2	2	0,00	0,00	0,00	394,94	394,94	394,94	394,94
186	1325.01.03.26	RENTAB.NASF-MS 243-5	5	0,00	0,00	0,00	13,69	13,69	13,69	13,69
192	1325.01.03.32	RENTAB.PSF-MS 246-0	5	0,00	0,00	0,00	148,59	148,59	148,59	148,59
	1325.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
20	1325.01.10.01	R.D.B. - R.V. - ASSISTÊNCIA - ESTADUAL	2	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1325.01.99.00	REC. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		69.000,00	5.747,70	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-5.747,70
21	1325.01.99.01	R.D.B. - R.V. - RENTAB. FIP	3	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
22	1325.01.99.02	R.D.B. - R.V. - CONVÊNIO OBRAS - ESTADUAL	2	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
23	1325.01.99.04	R.D.B. - R.V. - CONVÊNIO OBRAS - FEDERAL	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
24	1325.01.99.05	R.D.B. - R.V. - RECURSOS ASSIST. SOCIAL - FEDERAL	5	14.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-1.166,20
25	1325.01.99.06	R.D.B. - R.V. - CFEM	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		600.000,00	49.980,00	0,00	1.539,40	1.539,40	-598.460,60	-48.440,60
150	1325.02.02.00	RENTAB. SEE ALIMENT. ESCOLAR 25.398-7	2	0,00	0,00	0,00	11,68	11,68	11,68	11,68
26	1325.02.99.00	RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1	600.000,00	49.980,00	0,00	1.527,72	1.527,72	-598.472,28	-48.452,28
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		6.612.400,00	550.812,92	0,00	180.076,97	180.076,97	-6.432.323,03	-370.735,95
	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		6.242.400,00	519.991,92	0,00	180.076,97	180.076,97	-6.062.323,03	-339.914,95
6	1328.10.01.00	REC. REM. DEP. BANC. OMSS	4	5.912.400,00	492.502,92	0,00	180.076,97	180.076,97	-5.732.323,03	-312.425,95
7	1328.10.02.00	JUROS TÍTULOS PÚBLICOS GOV. FED - OMSS	4	330.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-27.489,00
8	1328.20.00.00	REMUN. INVEST. RENDA VARIÁVEL - OMSS	4	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
9	1328.30.00.00	ATUALIZAÇÃO APLICAÇÕES EM NTN - OMSS	4	360.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-29.988,00
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
27	1339.00.00.00	TRANSPORTE COLETIVO	1	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		13.000,00	1.082,90	0,00	650,00	650,00	-12.350,00	-432,90
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		13.000,00	1.082,90	0,00	650,00	650,00	-12.350,00	-432,90
28	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
29	1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1	3.000,00	249,90	0,00	650,00	650,00	-2.350,00	400,10



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		98.418.500,00	8.198.261,05	0,00	11.314.516,67	11.314.516,67	-87.103.983,33	3.116.255,62
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		92.002.000,00	7.663.766,60	0,00	11.006.139,07	11.006.139,07	-80.995.860,93	3.342.372,47
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		38.257.000,00	3.186.808,10	0,00	3.474.375,43	3.474.375,43	-34.782.624,57	287.567,33
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		24.789.500,00	2.064.965,35	0,00	2.444.448,08	2.444.448,08	-22.345.051,92	379.482,73
30 1721.01.02.00		COTA-PARTE FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - FPM	1	24.300.000,00	2.024.190,00	0,00	2.441.404,12	2.441.404,12	-21.858.595,88	417.214,12
31 1721.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	24.000,00	1.999,20	0,00	3.043,96	3.043,96	-20.956,04	1.044,76
32 1721.01.06.00		1% DO FPM - EC 55/2007	1	465.500,00	38.776,15	0,00	0,00	0,00	-465.500,00	-38.776,15
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		677.000,00	56.394,10	0,00	86.544,32	86.544,32	-590.455,68	30.150,22
33 1721.22.20.00		COTA-PARTE - CFEM (DESENVOLVIMENTO)	1	245.000,00	20.408,50	0,00	15.957,02	15.957,02	-229.042,98	-4.451,48
34 1721.22.50.00		COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9478/97 - UNIÃO	1	162.000,00	13.494,60	0,00	42.206,79	42.206,79	-119.793,21	28.712,19
35 1721.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (OB	1	270.000,00	22.491,00	0,00	28.380,51	28.380,51	-241.619,49	5.889,51
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ		8.013.000,00	667.482,90	0,00	649.585,04	649.585,04	-7.363.414,96	-17.897,86
36 1721.33.01.00		MS - PACS	5	1.150.000,00	95.795,00	0,00	81.700,00	81.700,00	-1.068.300,00	-14.095,00
37 1721.33.02.00		MS - PSF	5	1.050.000,00	87.465,00	0,00	85.560,00	85.560,00	-964.440,00	-1.905,00
38 1721.33.03.00		MS - CER	5	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
39 1721.33.04.00		MS - NASF	5	250.000,00	20.825,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-230.000,00	-825,00
40 1721.33.05.00		MS - PMAQ	5	140.000,00	11.662,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-129.500,00	-1.162,00
41 1721.33.06.00		MS - SAÚDE BUCAL	5	140.000,00	11.662,00	0,00	13.380,00	13.380,00	-126.620,00	1.718,00
42 1721.33.07.00		MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	35.000,00	2.915,50	0,00	48.753,42	48.753,42	13.753,42	45.837,92
43 1721.33.08.00		MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5	130.000,00	10.829,00	0,00	12.769,42	12.769,42	-117.230,58	1.940,42
44 1721.33.09.00		MS - SAÚDE DO TRABALHADOR	5	380.000,00	31.654,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-31.654,00
45 1721.33.10.00		MS - PAM	5	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
46 1721.33.11.00		MS - UPA CUSTEIO	5	1.200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-99.960,00
47 1721.33.12.00		MS - SAMU	5	9.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-749,70
48 1721.33.13.00		MS - MAC	5	965.000,00	80.384,50	0,00	143.001,32	143.001,32	-821.998,68	62.616,82
49 1721.33.14.00		MS - CEO	5	105.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-8.746,50
50 1721.33.15.00		MS - CAPS	5	345.000,00	28.738,50	0,00	28.305,00	28.305,00	-316.695,00	-433,50
51 1721.33.16.00		MS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	176.000,00	14.660,80	0,00	14.021,87	14.021,87	-161.978,13	-638,93
52 1721.33.17.00		MS - QUALIFAR SUS	5	24.000,00	1.999,20	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	10.000,80
53 1721.33.18.00		MS - ACADEMIA DA SAÚDE	5	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
54 1721.33.19.00		MS - REDE CEGONHA	5	38.000,00	3.165,40	0,00	18.099,18	18.099,18	-19.900,82	14.933,78
55 1721.33.20.00		MS - BRASIL SEM MISÉRIA	5	110.000,00	9.163,00	0,00	18.262,50	18.262,50	-91.737,50	9.099,50
56 1721.33.21.00		MS - INVESTIMENTO	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
57 1721.33.22.00		MS - PABA	5	1.340.000,00	111.622,00	0,00	128.232,33	128.232,33	-1.211.767,67	16.610,33
202 1721.33.23.00		ASSIST.FARM.PLAN.MED.FITOTERAPICOS 624024-9	5	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		628.500,00	52.354,05	0,00	43.075,07	43.075,07	-585.424,93	-9.278,98
58 1721.34.01.00		MDS - PISO BÁSICO FIXO	5	216.000,00	17.992,80	0,00	24.000,00	24.000,00	-192.000,00	6.007,20
59 1721.34.02.00		MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5	183.500,00	15.285,55	0,00	0,00	0,00	-183.500,00	-15.285,55
60 1721.34.03.00		MDS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE I	5	40.800,00	3.398,64	0,00	3.400,00	3.400,00	-37.400,00	1,36
61 1721.34.04.00		MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	117.600,00	9.796,08	0,00	9.800,00	9.800,00	-107.800,00	3,92
62 1721.34.05.00		MDS - PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE	5	55.100,00	4.589,83	0,00	4.590,00	4.590,00	-50.510,00	0,17



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
63	1721.34.06.00	MDS - IGD SUAS	5	15.500,00	1.291,15	0,00	1.285,07	1.285,07	-14.214,93	-6,08
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		4.039.000,00	336.448,70	0,00	221.620,21	221.620,21	-3.817.379,79	-114.828,49
64	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	2.670.300,00	222.435,99	0,00	221.620,21	221.620,21	-2.448.679,79	-815,78
65	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5	22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
66	1721.35.03.00	FNDE - PNAE	5	637.000,00	53.062,10	0,00	0,00	0,00	-637.000,00	-53.062,10
67	1721.35.04.00	FNDE - PNATE TRANSPORTE	5	156.500,00	13.036,45	0,00	0,00	0,00	-156.500,00	-13.036,45
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		553.200,00	46.081,56	0,00	0,00	0,00	-553.200,00	-46.081,56
68	1721.35.99.01	FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5	169.000,00	14.077,70	0,00	0,00	0,00	-169.000,00	-14.077,70
69	1721.35.99.02	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
70	1721.35.99.03	FNDE - PNAP	5	120.500,00	10.037,65	0,00	0,00	0,00	-120.500,00	-10.037,65
71	1721.35.99.04	FNDE - PNAC	5	212.700,00	17.717,91	0,00	0,00	0,00	-212.700,00	-17.717,91
72	1721.35.99.05	FNDE - APOIO AS CRECHES	5	49.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-4.081,70
73	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96	1	110.000,00	9.163,00	0,00	11.627,58	11.627,58	-98.372,42	2.464,58
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1	0,00	0,00	0,00	17.475,13	17.475,13	17.475,13	17.475,13
152	1721.99.01.00	FEX-AUX. FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	0,00	0,00	0,00	17.475,13	17.475,13	17.475,13	17.475,13
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.375.000,00	2.780.137,50	0,00	5.200.128,49	5.200.128,49	-28.174.871,51	2.419.990,99
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		33.355.000,00	2.778.471,50	0,00	4.615.206,01	4.615.206,01	-28.739.793,99	1.836.734,51
74	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.800.000,00	2.232.440,00	0,00	2.059.659,40	2.059.659,40	-24.740.340,60	-172.780,60
75	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	6.300.000,00	524.790,00	0,00	2.524.860,74	2.524.860,74	-3.775.139,26	2.000.070,74
76	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	250.000,00	20.825,00	0,00	21.684,80	21.684,80	-228.315,20	859,80
77	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.-CIDE	1	5.000,00	416,50	0,00	9.001,07	9.001,07	4.001,07	8.584,57
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		20.000,00	1.666,00	0,00	4.922,48	4.922,48	-15.077,52	3.256,48
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ESTADO	1	20.000,00	1.666,00	0,00	4.922,48	4.922,48	-15.077,52	3.256,48
	1722.33.00.00	TRANSF DE REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
148	1722.33.00.01	AQUIS. DE EQUIP. E MATER. PERM. UPA C/C 28.792-X	2	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.370.000,00	1.696.821,00	0,00	2.331.635,15	2.331.635,15	-18.038.364,85	634.814,15
79	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	2	20.370.000,00	1.696.821,00	0,00	2.331.635,15	2.331.635,15	-18.038.364,85	634.814,15
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		121.000,00	10.079,30	0,00	278.000,00	278.000,00	157.000,00	267.920,70
80	1730.01.00.00	DOAÇÕES AO FMDCA	3	102.000,00	8.496,60	0,00	278.000,00	278.000,00	176.000,00	269.503,40
81	1730.02.00.00	DOAÇÕES AO FUNDO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	3	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
82	1730.03.00.00	DOAÇÕES AO FUNDO SOCIAL	3	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
83	1730.04.00.00	DOAÇÕES A FESTA DA SOLIDARIEDADE	3	9.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-749,70
84	1730.05.00.00	DOAÇÕES AO FUMABOM	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
85	1750.01.00.00	DOAÇÕES AO FUNDO DE DEFESA CIVIL	3	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
86	1750.02.00.00	DOAÇÕES ÀS VÍTIMAS DE ENCHENTES - FSS	3	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		6.285.500,00	523.582,15	0,00	30.377,60	30.377,60	-6.255.122,40	-493.204,55
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		371.200,00	30.920,96	0,00	0,00	0,00	-371.200,00	-30.920,96



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.**

Exercício: 2014

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		371.200,00	30.920,96	0,00	0,00	0,00	-371.200,00	-30.920,96
87	1761.99.01.00	CONVÊNIO 2º TEMPO	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
88	1761.99.03.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO CULTURA	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
89	1761.99.04.00	MDA - COZINHA PILOTO	5	262.000,00	21.824,60	0,00	0,00	0,00	-262.000,00	-21.824,60
90	1761.99.05.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	5	106.200,00	8.846,46	0,00	0,00	0,00	-106.200,00	-8.846,46
91	1761.99.06.00	CONVÊNIO SERVIÇOS MUNICIPAIS - FEDERAL	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		5.914.300,00	492.661,19	0,00	30.377,60	30.377,60	-5.883.922,40	-462.283,59
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA		393.000,00	32.736,90	0,00	0,00	0,00	-393.000,00	-32.736,90
92	1762.01.01.00	SES - INSUMOS GLICEMIA	2	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
93	1762.01.02.00	SES - CENTRO ATEND. PSICOS. - CAPS	2	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
94	1762.01.03.00	SES - QUALISMAIS	2	312.000,00	25.989,60	0,00	0,00	0,00	-312.000,00	-25.989,60
95	1762.01.04.00	SES - SAMU	2	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
96	1762.01.05.00	SES - SORRIA SÃO PAULO	2	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
97	1762.01.06.00	SES - QUALIS EQUIPAMENTOS	2	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
98	1762.01.07.00	SES - UPA	2	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS		5.145.500,00	428.620,15	0,00	0,00	0,00	-5.145.500,00	-428.620,15
99	1762.02.01.00	SEE - AUX. TRANSP.	2	4.374.500,00	364.395,85	0,00	0,00	0,00	-4.374.500,00	-364.395,85
100	1762.02.02.00	SEE - D.S.E.	2	771.000,00	64.224,30	0,00	0,00	0,00	-771.000,00	-64.224,30
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		375.800,00	31.304,14	0,00	30.377,60	30.377,60	-345.422,40	-926,54
101	1762.99.01.00	CONVÊNIO SECRETARIA DA CULTURA	2	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
102	1762.99.02.00	CONVÊNIO SECRETARIA DA AGRICULTURA	2	1.200,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-99,96
103	1762.99.03.00	SEDS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	2	214.000,00	17.826,20	0,00	17.827,60	17.827,60	-196.172,40	1,40
104	1762.99.04.00	SEDS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	2	66.500,00	5.539,45	0,00	5.540,00	5.540,00	-60.960,00	0,55
105	1762.99.05.00	SEDS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - LIBERDADE ASSIST	2	84.100,00	7.005,53	0,00	7.010,00	7.010,00	-77.090,00	4,47
106	1762.99.06.00	CONVÊNIO FUSSESP	2	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
107	1762.99.07.00	CONVÊNIO SERVIÇOS MUNICIPAIS - ESTADUAL	2	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.843.500,00	320.163,55	0,00	704.680,85	704.680,85	-3.138.819,15	384.517,30
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		878.000,00	73.137,40	0,00	174.607,27	174.607,27	-703.392,73	101.469,87
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		680.000,00	56.644,00	0,00	149.761,38	149.761,38	-530.238,62	93.117,38
108	1911.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	1	10.000,00	833,00	0,00	23.516,87	23.516,87	13.516,87	22.683,87
109	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	590.000,00	49.147,00	0,00	123.968,91	123.968,91	-466.031,09	74.821,91
110	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	2.275,60	2.275,60	-12.724,40	1.026,10
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		65.000,00	5.414,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-5.414,50
111	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	65.000,00	5.414,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-5.414,50
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		198.000,00	16.493,40	0,00	24.845,89	24.845,89	-173.154,11	8.352,49
112	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	190.000,00	15.827,00	0,00	21.426,16	21.426,16	-168.573,84	5.599,16
	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		8.000,00	666,40	0,00	3.419,73	3.419,73	-4.580,27	2.753,33
113	1919.50.01.00	MULTA - TRIBUTAÇÃO	1	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
114	1919.50.02.00	MULTA - POSTURA	1	2.000,00	166,60	0,00	3.419,73	3.419,73	1.419,73	3.253,13



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		814.000,00	67.806,20	0,00	104.778,62	104.778,62	-709.221,38	36.972,42
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
10	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
115	1921.99.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMR	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		811.000,00	67.556,30	0,00	104.778,62	104.778,62	-706.221,38	37.222,32
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
11	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - RGPS E RPPS - OMSS	4	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		411.000,00	34.236,30	0,00	104.778,62	104.778,62	-306.221,38	70.542,32
116	1922.99.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - APAMIR	6	160.000,00	13.328,00	0,00	103.706,07	103.706,07	-56.293,93	90.378,07
12	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
117	1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR	1	250.000,00	20.825,00	0,00	1.072,55	1.072,55	-248.927,45	-19.752,45
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.924.000,00	160.269,20	0,00	407.870,13	407.870,13	-1.516.129,87	247.600,93
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.892.000,00	157.603,60	0,00	397.649,37	397.649,37	-1.494.350,63	240.045,77
118	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	1.552.000,00	129.281,60	0,00	354.131,46	354.131,46	-1.197.868,54	224.849,86
119	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	242.000,00	20.158,60	0,00	32.177,31	32.177,31	-209.822,69	12.018,71
120	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM	1	6.000,00	499,80	0,00	2.501,09	2.501,09	-3.498,91	2.001,29
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		92.000,00	7.663,60	0,00	8.839,51	8.839,51	-83.160,49	1.175,91
121	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	1	92.000,00	7.663,60	0,00	8.839,51	8.839,51	-83.160,49	1.175,91
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		32.000,00	2.665,60	0,00	10.220,76	10.220,76	-21.779,24	7.555,16
122	1932.44.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	32.000,00	2.665,60	0,00	10.220,76	10.220,76	-21.779,24	7.555,16
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		227.500,00	18.950,75	0,00	17.424,83	17.424,83	-210.075,17	-1.525,92
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		227.500,00	18.950,75	0,00	17.424,83	17.424,83	-210.075,17	-1.525,92
123	1990.99.01.00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	12.500,00	1.041,25	0,00	520,55	520,55	-11.979,45	-520,70
13	1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - OMSS	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
124	1990.99.03.00	FMAS - ZONA AZUL	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
125	1990.99.05.00	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1	42.000,00	3.498,60	0,00	1.145,11	1.145,11	-40.854,89	-2.353,49
126	1990.99.06.00	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO (2022)	1	170.000,00	14.161,00	0,00	15.759,17	15.759,17	-154.240,83	1.598,17
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.233.000,00	435.908,90	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.228.000,00	-430.908,90
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.052.000,00	337.531,60	0,00	0,00	0,00	-4.052.000,00	-337.531,60
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		4.052.000,00	337.531,60	0,00	0,00	0,00	-4.052.000,00	-337.531,60
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		4.052.000,00	337.531,60	0,00	0,00	0,00	-4.052.000,00	-337.531,60
127	2114.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO / FNDE	7	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
128	2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT - ÁREA TRIBUTÁRIA	7	1.050.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-87.465,00
129	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OBRAS (PROVIAS)	7	3.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-249.900,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
 BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
130	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.166.000,00	97.127,80	0,00	5.000,00	5.000,00	-1.161.000,00	-92.127,80
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.166.000,00	97.127,80	0,00	5.000,00	5.000,00	-1.161.000,00	-92.127,80
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		962.000,00	80.134,60	0,00	5.000,00	5.000,00	-957.000,00	-75.134,60
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
203	2471.01.01.00	ASSIS.FARM.PLAN. MED.FITOTERAPICOS-CAPITAL 624082-	5	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		760.000,00	63.308,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00	-63.308,00
131	2471.02.01.00	FNDE - PRÓ INFÂNCIA (OBRAS)	5	750.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-62.475,00
132	2471.02.02.00	FNDE - PRÓ INFÂNCIA (IMOBILIÁRIOS)	5	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
133	2471.02.03.00	CONVÊNIO PROGRAMA CIDADE DIGITAL - EDUCAÇÃO	5	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
134	2471.02.04.00	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ÁREA FEDERAL	5	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		202.000,00	16.826,60	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	-16.826,60
135	2471.99.01.00	CONVÊNIOS TRÂNSITO - ÁREA FEDERAL	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
136	2471.99.02.00	CONVÊNIOS PLANEJAMENTO - ÁREA FEDERAL	5	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
137	2471.99.03.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO ESPORTES	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		204.000,00	16.993,20	0,00	0,00	0,00	-204.000,00	-16.993,20
138	2472.02.00.00	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ÁREA ESTADUAL	2	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		202.000,00	16.826,60	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	-16.826,60
139	2472.99.01.00	CONVÊNIOS TRÂNSITO - ÁREA ESTADUAL	2	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
140	2472.99.02.00	CONVÊNIOS PLANEJAMENTO - ÁREA ESTADUAL	2	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
141	2472.99.03.00	CONVÊNIO SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES	2	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.415.000,00	784.269,50	0,00	653.592,78	653.592,78	-8.761.407,22	-130.676,72
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.415.000,00	784.269,50	0,00	653.592,78	653.592,78	-8.761.407,22	-130.676,72
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.415.000,00	784.269,50	0,00	653.592,78	653.592,78	-8.761.407,22	-130.676,72
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		9.415.000,00	784.269,50	0,00	653.592,78	653.592,78	-8.761.407,22	-130.676,72
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		5.460.000,00	454.818,00	0,00	372.157,62	372.157,62	-5.087.842,38	-82.660,38
14	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. ATIVO - CÂMARA	4	147.000,00	12.245,10	0,00	10.218,20	10.218,20	-136.781,80	-2.026,90
15	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. ATIVO - OMSS	4	13.000,00	1.082,90	0,00	777,27	777,27	-12.222,73	-305,63
16	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. ATIVO - PREF.	4	5.300.000,00	441.490,00	0,00	353.135,32	353.135,32	-4.946.864,68	-88.354,68
154	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUX DOENÇA - PMR	4	0,00	0,00	0,00	7.707,17	7.707,17	7.707,17	7.707,17
154	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUX DOENÇA - PMR	4	0,00	0,00	0,00	7.707,17	7.707,17	7.707,17	7.707,17
155	7210.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUX DOENÇA - CAMARA	4	0,00	0,00	0,00	319,66	319,66	319,66	319,66
155	7210.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUX DOENÇA - CAMARA	4	0,00	0,00	0,00	319,66	319,66	319,66	319,66
	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		3.810.000,00	317.373,00	0,00	270.538,21	270.538,21	-3.539.461,79	-46.834,79
17	7210.29.13.01	CONTRIBUIÇÃO PASSIVO - CÂMARA	4	110.000,00	9.163,00	0,00	7.149,94	7.149,94	-102.850,06	-2.013,06
18	7210.29.13.02	COBERTURA PASSIVO - PREFEITURA	4	3.700.000,00	308.210,00	0,00	247.098,41	247.098,41	-3.452.901,59	-61.111,59



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
156	7210.29.13.03	COBERTURA PASSIVO - AUX DOENÇA - PMR	4	0,00	0,00	0,00	5.392,91	5.392,91	5.392,91	5.392,91
156	7210.29.13.03	COBERTURA PASSIVO - AUX DOENÇA - PMR	4	0,00	0,00	0,00	5.392,91	5.392,91	5.392,91	5.392,91
157	7210.29.13.04	COBERTURA PASSIVO - AUX DOENÇA - CAMARA	4	0,00	0,00	0,00	10.896,95	10.896,95	10.896,95	10.896,95
157	7210.29.13.04	COBERTURA PASSIVO - AUX DOENÇA - CAMARA	4	0,00	0,00	0,00	10.896,95	10.896,95	10.896,95	10.896,95
19	7210.29.15.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4	145.000,00	12.078,50	0,00	10.896,95	10.896,95	-134.103,05	-1.181,55
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-11.556.800,00	-962.681,44	0,00	-1.412.066,81	-1.412.066,81	10.144.733,19	-449.385,37
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-11.556.800,00	-962.681,44	0,00	-1.412.066,81	-1.412.066,81	10.144.733,19	-449.385,37
	9720.00.00.00	FUNDEB		-11.556.800,00	-962.681,44	0,00	-1.412.066,81	-1.412.066,81	10.144.733,19	-449.385,37
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-4.886.800,00	-407.070,44	0,00	-490.825,73	-490.825,73	4.395.974,27	-83.755,29
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-4.864.800,00	-405.237,84	0,00	-488.500,22	-488.500,22	4.376.299,78	-83.262,38
142	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-4.860.000,00	-404.838,00	0,00	-487.891,44	-487.891,44	4.372.108,56	-83.053,44
143	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.800,00	-399,84	0,00	-608,78	-608,78	4.191,22	-208,94
144	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-22.000,00	-1.832,60	0,00	-2.325,51	-2.325,51	19.674,49	-492,91
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-6.670.000,00	-555.611,00	0,00	-921.241,08	-921.241,08	5.748.758,92	-365.630,08
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-6.670.000,00	-555.611,00	0,00	-921.241,08	-921.241,08	5.748.758,92	-365.630,08
145	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-5.360.000,00	-446.488,00	0,00	-411.931,85	-411.931,85	4.948.068,15	34.556,15
146	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-1.260.000,00	-104.958,00	0,00	-504.972,26	-504.972,26	755.027,74	-400.014,26
147	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-50.000,00	-4.165,00	0,00	-4.336,97	-4.336,97	45.663,03	-171,97
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>137.980.300,00</b>	<b>11.493.758,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.960.315,01</b>	<b>12.960.315,01</b>	<b>-125.019.984,99</b>	<b>1.466.556,02</b>
5201	218810401	CAUÇÕES	1			0,00	6.608,78	6.608,78	6.608,78	6.608,78
5301	218810102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1			0,00	35.190,85	35.190,85	35.190,85	35.190,85
5302	218810103	ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1			0,00	279.734,38	279.734,38	279.734,38	279.734,38
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	15.733,41	15.733,41	15.733,41	15.733,41
5305	218810113	AFUSEM	1			0,00	21.314,63	21.314,63	21.314,63	21.314,63
5306	218810113	SINDSERV	1			0,00	1.706,32	1.706,32	1.706,32	1.706,32
5312	218810102	RETENCAO 11% AUTONOMOS	1			0,00	870,66	870,66	870,66	870,66
5313	218810199	RETENCAO VALE TRANSPORTE	1			0,00	23.361,83	23.361,83	23.361,83	23.361,83
5315	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			0,00	21.379,99	21.379,99	21.379,99	21.379,99
5321	218810115	EMPRESTIMO C.E.F.	1			0,00	277.151,44	277.151,44	277.151,44	277.151,44
5327	218810199	FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO	1			0,00	421,73	421,73	421,73	421,73
5356	218810199	PLANO ODONTOLOGICO - OMSS	1			0,00	98,00	98,00	98,00	98,00
5358	218810115	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEITU	1			0,00	21.092,65	21.092,65	21.092,65	21.092,65
5360	218810199	CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS	1			0,00	7.688,11	7.688,11	7.688,11	7.688,11
5361	218810199	CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1			0,00	8.219,72	8.219,72	8.219,72	8.219,72
5362	218810199	CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES	1			0,00	170,35	170,35	170,35	170,35
5364	218810199	CÂMARA - AFUSEM UNIMED	1			0,00	1.137,16	1.137,16	1.137,16	1.137,16
5365	218810199	CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLOGICO	1			0,00	48,00	48,00	48,00	48,00
5366	218810199	CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1			0,00	27,91	27,91	27,91	27,91
5367	218810199	CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS	1			0,00	8.127,40	8.127,40	8.127,40	8.127,40
5370	218810115	CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA FEDERAL	1			0,00	24.271,12	24.271,12	24.271,12	24.271,12





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

Página: 9/10

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5371	218810199	CÂMARA - SINDICATO MENSALIDADES	1			0,00	12,17	12,17	12,17	12,17
5373	218810199	CÂMARA - RESTITUIÇÕES DESP. TELEFONICAS	1			0,00	3.430,35	3.430,35	3.430,35	3.430,35
5376	218810199	OMSS - SINDICATO 1%	1			0,00	129,86	129,86	129,86	129,86
5378	218810199	OMSS- PENSÃO JUDICIAL	1			0,00	1.550,67	1.550,67	1.550,67	1.550,67
5379	218810115	OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO	1			0,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00
5381	218810115	OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO	1			0,00	4.170,93	4.170,93	4.170,93	4.170,93
5382	218810115	OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS	1			0,00	7.506,19	7.506,19	7.506,19	7.506,19
5384	218810115	EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO	1			0,00	34.489,71	34.489,71	34.489,71	34.489,71
5385	218810115	OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	1			0,00	20.350,11	20.350,11	20.350,11	20.350,11
5386	218810199	OMSS - AFUSEM - UNIMED	1			0,00	2.064,57	2.064,57	2.064,57	2.064,57
5387	218810102	OMSS - I.N.S.S.	1			0,00	482,92	482,92	482,92	482,92
5391	218810199	CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	484,76	484,76	484,76	484,76
5397	218810102	INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS	1			0,00	41.284,71	41.284,71	41.284,71	41.284,71
5411	218810406	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1			0,00	22.004,80	22.004,80	22.004,80	22.004,80
5412	218810406	CREDORES DIVERSOS - RENTAB.REC.LIVRE MOV.	1			0,00	1.376,04	1.376,04	1.376,04	1.376,04
5511	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA	1			0,00	340.538,70	340.538,70	340.538,70	340.538,70
5512	451120100	TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL	1			0,00	2.369.743,83	2.369.743,83	2.369.743,83	2.369.743,83
5808	351120100	DUODECIMO DA CAMARA	1			0,00	40,84	40,84	40,84	40,84
5818	113812600	MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR	1			0,00	289,45	289,45	289,45	289,45
5826	113812600	CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS	1			0,00	672,66	672,66	672,66	672,66
5832	113812600	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS	1			0,00	30.067,32	30.067,32	30.067,32	30.067,32
5833	113812600	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS	1			0,00	1.110,24	1.110,24	1.110,24	1.110,24
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>3.640.620,27</b>	<b>3.640.620,27</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>16.600.935,28</b>	<b>16.600.935,28</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								1.330.078,98		
Conta Vinculada								17.762.772,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>19.092.851,50</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>35.693.786,78</b>		

REGISTRO, 18 de Março de 2014.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
 BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 10/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

GILSON WAGNER FANTIN  
 Prefeito Municipal  
 RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
 Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento  
 CRC 1SP259125/O-3