



# PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

## Balancete da Despesa

Março/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>								
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
13 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALACOES	01.031.0101.1.101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LEGISLATI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3.1.90.11.00	- VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0101.2.101 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.362.000,00	251.241,68	787.552,98	251.241,68	787.552,98	0,00
3 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0101.2.101 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00	30.302,96	91.027,86	30.302,96	91.027,86	0,00
4 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.031.0101.2.101 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	230.000,00	16.655,36	45.670,67	16.655,36	45.670,67	0,00
5 3.1.90.94.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	01.031.0101.2.101 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3.1.91.13.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	01.031.0101.2.101 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00	22.813,68	66.443,11	22.813,68	66.443,11	0,00
7 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0101.2.101 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	280.000,00	865,35	197.616,04	7.919,48	34.031,89	163.584,15
8 3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	01.031.0101.2.101 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 3.3.90.35.00	- SERVICOS DE CONSULTORIA	01.031.0101.2.101 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3.3.90.36.00	- OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0101.2.101 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3.3.90.39.00	- OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0101.2.101 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.480.000,00	49.673,20	986.247,84	168.080,34	395.306,62	590.941,22
12 3.3.90.92.00	- DESP DE EXERC ANTERIORES	01.031.0101.2.101 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
14 4.4.90.52.00	- EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0101.2.101 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	170.000,00	2.192,00	7.813,40	2.192,00	7.813,40	0,00
328 4.6.90.71.00	- PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	01.031.0101.2.101 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>6.462.000,00</b>	<b>373.744,23</b>	<b>2.182.397,50</b>	<b>499.205,50</b>	<b>1.427.872,13</b>	<b>754.525,37</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>6.462.000,00</b>	<b>373.744,23</b>	<b>2.182.397,50</b>	<b>499.205,50</b>	<b>1.427.872,13</b>	<b>754.525,37</b>
<b>Total Tipo de Órgão Público</b>			<b>6.462.000,00</b>	<b>373.744,23</b>	<b>2.182.397,50</b>	<b>499.205,50</b>	<b>1.427.872,13</b>	<b>754.525,37</b>
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>								
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>								
15 3.1.90.11.00	- VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0001.2.001 - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.000.000,00	122.887,84	383.020,09	122.887,84	383.020,09	0,00
16 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0001.2.001 - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00
17 3.3.90.39.00	- OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0001.2.001 - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	100.000,00	4.340,00	59.799,70	868,36	2.538,78	57.260,92
18 4.4.90.52.00	- EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0001.2.001 - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>1.210.000,00</b>	<b>127.227,84</b>	<b>443.731,79</b>	<b>123.756,20</b>	<b>385.558,87</b>	<b>58.172,92</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>1.210.000,00</b>	<b>127.227,84</b>	<b>443.731,79</b>	<b>123.756,20</b>	<b>385.558,87</b>	<b>58.172,92</b>
<b>02.02.00 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>								
<b>02.02.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL</b>								
61 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALACOES	08.122.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. UNID.ATENDIMENTO	1.240.000,00	0,00	418.119,06	0,00	0,00	418.119,06
19 3.1.90.11.00	- VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	08.122.0001.2.002 - ADMINIST. E GESTÃO DAS ACÕES DE ASSIST.SOCIAL	1.810.000,00	203.622,34	594.914,60	203.622,34	594.914,60	0,00
22 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0001.2.002 - ADMINIST. E GESTÃO DAS ACÕES DE ASSIST.SOCIAL	42.000,00	3.793,30	19.413,49	2.701,24	3.601,53	15.811,96
35 3.3.90.36.00	- OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	08.122.0001.2.002 - ADMINIST. E GESTÃO DAS ACÕES DE ASSIST.SOCIAL	219.500,00	28.046,01	201.039,40	39.476,17	107.110,58	93.928,82
48 3.3.90.39.00	- OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.122.0001.2.002 - ADMINIST. E GESTÃO DAS ACÕES DE ASSIST.SOCIAL	209.500,00	36.044,79	114.990,56	9.887,82	24.307,27	90.683,29
62 4.4.90.52.00	- EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0001.2.002 - ADMINIST. E GESTÃO DAS ACÕES DE ASSIST.SOCIAL	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0002.2.003 - GESTÃO DESCENTRALIZADA, CAD UNICO E TRANSF. RÍ	32.000,00	7.219,19	7.219,19	0,00	0,00	7.219,19
36 3.3.90.36.00	- OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	08.122.0002.2.003 - GESTÃO DESCENTRALIZADA, CAD UNICO E TRANSF. RÍ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 3.3.90.39.00	- OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.122.0002.2.003 - GESTÃO DESCENTRALIZADA, CAD UNICO E TRANSF. RÍ	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 4.4.90.52.00	- EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0002.2.003 - GESTÃO DESCENTRALIZADA, CAD UNICO E TRANSF. RÍ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0003.2.004 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF	205.812,00	14.187,65	19.887,01	0,00	0,00	19.887,01
37 3.3.90.36.00	- OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	08.122.0003.2.004 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3.3.90.39.00	- OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.122.0003.2.004 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF	239.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 4.4.90.52.00	- EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0003.2.004 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 3.3.50.43.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	08.122.0004.2.005 - REDE DE SERVIÇOS DE PROT.SOCIAL MÉDIA COMPLEX	289.800,00	0,00	153.036,00	4.500,00	15.075,47	137.960,53
25 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0004.2.005 - REDE DE SERVIÇOS DE PROT.SOCIAL MÉDIA COMPLEX	76.600,00	4.991,32	9.988,87	0,00	4.229,43	5.759,44
38 3.3.90.36.00	- OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	08.122.0004.2.005 - REDE DE SERVIÇOS DE PROT.SOCIAL MÉDIA COMPLEX	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 3.3.90.39.00	- OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.122.0004.2.005 - REDE DE SERVIÇOS DE PROT.SOCIAL MÉDIA COMPLEX	185.400,00	2.642,77	10.298,77	1.236,00	1.236,00	9.062,77



# PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

## Balancete da Despesa

Março/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
65	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0004.2.005 - REDE DE SERVICOS DE PROT.SOCIAL MÉDIA COMPLEX	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	08.122.0005.2.006 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	806.900,00	0,00	256.900,00	43.750,00	127.050,00	129.850,00
26	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0005.2.006 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	08.122.0005.2.006 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.122.0005.2.006 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0005.2.006 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0006.2.007 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: VIDA SAUDÁ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	08.122.0006.2.007 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: VIDA SAUDÁ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.122.0006.2.007 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: VIDA SAUDÁ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0006.2.008 - INCLUSÃO PRODUTIVA E ACESSO AO MERCADO DE TR	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	08.122.0006.2.008 - INCLUSÃO PRODUTIVA E ACESSO AO MERCADO DE TR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.122.0006.2.008 - INCLUSÃO PRODUTIVA E ACESSO AO MERCADO DE TR	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0006.2.008 - INCLUSÃO PRODUTIVA E ACESSO AO MERCADO DE TR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0007.2.009 - CONSELHO TUTELAR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	08.122.0007.2.009 - CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.122.0007.2.009 - CONSELHO TUTELAR	4.000,00	0,00	4.000,00	904,23	1.713,60	2.286,40
68	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0007.2.009 - CONSELHO TUTELAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0007.2.010 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	08.122.0007.2.010 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.122.0007.2.010 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0007.2.010 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0007.2.011 - CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	08.122.0007.2.011 - CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.122.0007.2.011 - CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0008.2.012 - ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	10.000,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00
45	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	08.122.0008.2.012 - ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.122.0008.2.012 - ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	6.000,00	21,27	5.909,86	937,18	2.237,93	3.671,93
70	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0008.2.012 - ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0008.2.013 - EVENTOS SOLIDÁRIOS E AÇÕES EMERGENCIAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	08.122.0008.2.013 - EVENTOS SOLIDÁRIOS E AÇÕES EMERGENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.122.0008.2.013 - EVENTOS SOLIDÁRIOS E AÇÕES EMERGENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0008.2.013 - EVENTOS SOLIDÁRIOS E AÇÕES EMERGENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0008.2.014 - PROJETOS SOLIDÁRIOS E ECONOMIA SOLIDÁRIA	30.000,00	14.606,34	14.606,34	0,00	0,00	14.606,34
47	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	08.122.0008.2.014 - PROJETOS SOLIDÁRIOS E ECONOMIA SOLIDÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.122.0008.2.014 - PROJETOS SOLIDÁRIOS E ECONOMIA SOLIDÁRIA	96.000,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
72	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0008.2.014 - PROJETOS SOLIDÁRIOS E ECONOMIA SOLIDÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>6.132.412,00</b>	<b>317.322,98</b>	<b>1.835.591,15</b>	<b>310.134,98</b>	<b>884.596,41</b>	<b>950.994,74</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>6.132.412,00</b>	<b>317.322,98</b>	<b>1.835.591,15</b>	<b>310.134,98</b>	<b>884.596,41</b>	<b>950.994,74</b>
<b>02.03.00 - SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA</b>								
<b>02.03.01 - GABINETE DA SECRETARIA DOS ASS. JURID. E CIDADANIA</b>								
73	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0001.2.015 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASS. JURÍDICOS	1.100.000,00	99.705,35	306.826,53	99.705,35	306.826,53	0,00
74	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0001.2.015 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASS. JURÍDICOS	10.000,00	2.260,60	2.460,60	-93,40	106,60	2.354,00
75	3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	04.122.0001.2.015 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASS. JURÍDICOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	04.122.0001.2.015 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASS. JURÍDICOS	135.000,00	16.370,84	94.124,71	15.777,54	50.133,39	43.991,32
77	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0001.2.015 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASS. JURÍDICOS	60.000,00	26.277,05	48.457,89	1.295,65	14.166,61	34.291,28
78	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0001.2.015 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASS. JURÍDICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>1.415.000,00</b>	<b>144.613,84</b>	<b>451.869,73</b>	<b>116.685,14</b>	<b>371.233,13</b>	<b>80.636,60</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>1.415.000,00</b>	<b>144.613,84</b>	<b>451.869,73</b>	<b>116.685,14</b>	<b>371.233,13</b>	<b>80.636,60</b>



# PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

## Balancete da Despesa

Março/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
<b>02.04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>								
<b>02.04.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC., ESPORTE E CULT</b>								
79	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.122.0001.2.016 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.250.000,00	237.901,51	722.595,67	237.901,51	722.595,67	0,00
80	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.122.0001.2.016 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.000,00	13.604,02	40.278,97	13.547,24	26.674,95	13.604,02
81	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	12.122.0001.2.016 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	12.122.0001.2.016 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	68.000,00	21.931,86	67.051,05	22.314,95	45.119,19	21.931,86
84	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.0001.2.016 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.000,00	4.909,78	6.909,78	2.000,00	2.000,00	4.909,78
86	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.122.0001.2.016 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	528.000,00	58.534,65	269.579,28	65.534,65	199.579,28	70.000,00
87	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.122.0001.2.016 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	180.000,00	22.391,76	124.826,74	18.861,05	47.214,35	77.612,39
89	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.122.0001.2.016 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00	7.522,50	7.522,50	0,00	0,00	7.522,50
85	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0015.2.035 - MANUTENÇÃO DA SECÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.869.000,00	387.470,00	3.749.488,69	394.824,50	406.229,10	3.343.259,59
83	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.363.0014.2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS EXISTENTES PROFIS.	237.000,00	0,00	237.000,00	88.000,00	232.000,00	5.000,00
88	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.363.0014.2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES PROFIS.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>11.425.000,00</b>	<b>754.266,08</b>	<b>5.225.252,68</b>	<b>842.983,90</b>	<b>1.681.412,54</b>	<b>3.543.840,14</b>
<b>02.04.03 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
95	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GR/	12.365.0009.0.101 - PROGRAMA CESTA BÁSICA ED. INF.	516.000,00	133.776,00	267.120,00	133.344,00	133.344,00	133.776,00
90	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.365.0009.2.024 - SALÁRIOS E ENCARGOS INFANTIL	106.100,00	39.405,54	103.890,82	39.405,54	103.890,82	0,00
91	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.365.0009.2.024 - SALÁRIOS E ENCARGOS INFANTIL	10.000,00	228,63	228,63	0,00	0,00	228,63
92	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	12.365.0009.2.024 - SALÁRIOS E ENCARGOS INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	12.365.0009.2.024 - SALÁRIOS E ENCARGOS INFANTIL	11.000,00	3.551,70	10.657,06	3.548,00	7.105,36	3.551,70
98	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0009.2.024 - SALÁRIOS E ENCARGOS INFANTIL	1.106.000,00	105.150,00	310.971,48	105.150,00	310.971,48	0,00
99	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.365.0010.1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. UNID.ESCOLARES IN	9.026.270,00	0,00	1.436.205,84	18.245,28	18.245,28	1.417.960,56
94	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0010.2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES INFANTIL	1.410.000,00	146.198,35	1.103.034,34	269.968,23	276.530,23	826.504,11
96	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.365.0010.2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES INFANTIL	60.000,00	627,38	34.444,24	4.149,97	7.672,56	26.771,68
97	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.365.0010.2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES INFANTIL	903.900,00	6.140,00	577.461,89	191.430,94	192.270,01	385.191,88
100	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0010.2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES INFANTIL	510.000,00	440.378,40	460.658,40	0,00	0,00	460.658,40
<b>Total Unidade</b>			<b>13.669.270,00</b>	<b>875.456,00</b>	<b>4.304.672,70</b>	<b>765.241,96</b>	<b>1.050.029,74</b>	<b>3.254.642,96</b>
<b>02.04.04 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL</b>								
106	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GR/	12.361.0009.0.102 - PROGRAMA CESTA BÁSICA ED. FUND.	780.000,00	89.280,00	364.608,00	88.848,00	275.328,00	89.280,00
101	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.361.0009.2.026 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDAMENTAL	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.361.0009.2.026 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDAMENTAL	260.000,00	10.652,81	30.957,05	10.095,83	20.304,24	10.652,81
103	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	12.361.0009.2.026 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	12.361.0009.2.026 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDAMENTAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0009.2.026 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDAMENTAL	1.900.000,00	117.285,40	329.179,55	117.285,40	329.179,55	0,00
110	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.361.0011.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. UNID.ESCOL.FUND.	2.995.860,00	45.580,96	45.580,96	0,00	0,00	45.580,96
105	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0011.2.030 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS EXISTENTES FUNDAMEI	1.842.500,00	145.332,50	1.449.172,88	311.953,80	311.953,80	1.137.219,08
107	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.361.0011.2.030 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS EXISTENTES FUNDAMEI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.361.0011.2.030 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS EXISTENTES FUNDAMEI	6.222.000,00	178.028,00	3.199.418,29	716.786,44	951.884,24	2.247.534,05
111	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0011.2.030 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS EXISTENTES FUNDAMEI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>15.395.360,00</b>	<b>586.159,67</b>	<b>5.418.916,73</b>	<b>1.244.969,47</b>	<b>1.888.649,83</b>	<b>3.530.266,90</b>
<b>02.04.05 - FUNDEB 60%</b>								
112	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.361.0009.2.018 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60% FUND.	14.066.200,00	1.475.405,87	4.746.033,55	1.576.265,39	4.093.425,60	652.607,95
116	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.361.0009.2.018 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60% FUND.	890.000,00	143.128,67	292.486,09	144.434,94	149.357,42	143.128,67
120	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	12.361.0009.2.018 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60% FUND.	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	12.361.0009.2.018 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60% FUND.	570.000,00	81.305,35	241.601,67	81.435,73	160.296,32	81.305,35
113	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.365.0009.2.017 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60%INF.	6.100.000,00	441.451,36	1.348.818,99	441.451,36	1.348.818,99	0,00
117	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.365.0009.2.017 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60%INF.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	12.365.0009.2.017 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60%INF.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

## Balancete da Despesa

Março/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
123	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	12.365.0009.2.017 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60%INF.	670.000,00	69.092,48	206.842,62	69.104,24	137.750,14	69.092,48
114	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.366.0009.2.019 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60%EJA	370.000,00	30.088,53	97.161,39	30.088,53	97.161,39	0,00
118	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.366.0009.2.019 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60%EJA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	12.366.0009.2.019 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60%EJA	40.000,00	4.351,63	14.432,45	4.969,03	10.080,82	4.351,63
115	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.367.0009.2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60% ED.ESP.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.367.0009.2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60% ED.ESP.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	12.367.0009.2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60% ED.ESP.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>23.826.200,00</b>	<b>2.244.823,89</b>	<b>6.947.376,76</b>	<b>2.347.749,22</b>	<b>5.996.890,68</b>	<b>950.486,08</b>
<b>02.04.06 - FUNDEB 40%</b>								
138	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.128.0009.2.023 - TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.128.0009.2.023 - TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.361.0009.2.022 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 40% FUND	3.200.000,00	195.846,18	604.131,23	195.846,18	604.131,23	0,00
128	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.361.0009.2.022 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 40% FUND	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	12.361.0009.2.022 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 40% FUND	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	12.361.0009.2.022 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 40% FUND	380.000,00	32.178,23	97.317,13	32.312,36	65.138,90	32.178,23
146	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.361.0011.1.005 - CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. UNID.ESCOL.FUNDEB 40%	100.000,00	0,00	98.123,78	0,00	0,00	98.123,78
134	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0011.2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB 40%	1.000.000,00	64.692,15	971.478,19	3.453,97	3.453,97	968.024,22
139	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.361.0011.2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB 40%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.361.0011.2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB 40%	2.600.000,00	4.136,00	554.136,00	63.578,66	132.644,06	421.491,94
149	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0011.2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB 40%	85.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
127	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.365.0009.2.021 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 40% INF	3.900.000,00	388.011,32	1.170.822,65	388.011,32	1.170.822,65	0,00
129	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.365.0009.2.021 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 40% INF	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	12.365.0009.2.021 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 40% INF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	12.365.0009.2.021 - SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 40% INF	600.000,00	67.040,81	201.677,51	67.739,33	134.636,70	67.040,81
147	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.365.0010.1.003 - CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. UNID.ESCOL.FUNDEB 40% I	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.365.0010.1.003 - CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. UNID.ESCOL.FUNDEB 40% I	100.000,00	0,00	60.510,99	0,00	60.510,99	0,00
135	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0010.2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB 40%	1.000.000,00	38.033,20	407.453,20	53.100,00	53.100,00	354.353,20
140	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.365.0010.2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB 40%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.365.0010.2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB 40%	2.650.000,00	0,00	374.555,69	44.680,90	112.155,86	262.399,83
150	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0010.2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB 40%	100.000,00	4.500,00	7.050,00	2.550,00	2.550,00	4.500,00
136	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0012.2.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB 40%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.367.0013.1.006 - CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. UNID.ESCOL.FUNDEB40%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.367.0013.2.033 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB40% ES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.367.0013.2.033 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB40% ES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.367.0013.2.033 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB40% ES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>16.702.000,00</b>	<b>798.937,89</b>	<b>4.551.756,37</b>	<b>851.272,72</b>	<b>2.339.144,36</b>	<b>2.212.612,01</b>
<b>02.04.07 - SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA</b>								
156	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	13.392.0016.1.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. UNID.CULTURA	1.003.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	13.392.0016.2.036 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC. ADJUNTA DE CULTURA	635.000,00	43.711,07	122.254,04	43.711,07	122.254,04	0,00
153	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0016.2.036 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC. ADJUNTA DE CULTURA	65.000,00	4.890,00	15.489,00	864,00	864,00	14.625,00
154	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.392.0016.2.036 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC. ADJUNTA DE CULTURA	250.000,00	2.896,00	8.688,00	2.896,00	8.688,00	0,00
155	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.392.0016.2.036 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC. ADJUNTA DE CULTURA	600.000,00	37.802,89	255.532,76	96.188,91	202.578,44	52.954,32
157	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0016.2.036 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC. ADJUNTA DE CULTURA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>2.623.400,00</b>	<b>89.299,96</b>	<b>401.963,80</b>	<b>143.659,98</b>	<b>334.384,48</b>	<b>67.579,32</b>
<b>02.04.08 - SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER</b>								
162	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	27.812.0017.1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. UNID. ESPORTE	5.214.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	27.812.0017.2.037 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC. ADJ. ESPORTES	1.450.000,00	67.001,66	209.808,45	67.001,66	209.808,45	0,00
159	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0017.2.037 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC. ADJ. ESPORTES	100.000,00	756,00	29.564,60	10.952,65	10.952,65	18.611,95



# PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

## Balancete da Despesa

Março/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
160	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	27.812.0017.2.037 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC. ADJ. ESPORTES	80.000,00	5.068,00	11.535,73	5.068,00	11.535,73	0,00
161	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	27.812.0017.2.037 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC. ADJ. ESPORTES	300.000,00	28.587,53	233.191,43	26.017,52	71.666,45	161.524,98
163	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0017.2.037 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC. ADJ. ESPORTES	100.000,00	2.804,00	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
<b>Total Unidade</b>			<b>7.244.250,00</b>	<b>104.217,19</b>	<b>486.904,21</b>	<b>109.039,83</b>	<b>303.963,28</b>	<b>182.940,93</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>90.885.480,00</b>	<b>5.453.160,68</b>	<b>27.336.843,25</b>	<b>6.304.917,08</b>	<b>13.594.474,91</b>	<b>13.742.368,34</b>
<b>02.05.00 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>								
<b>02.05.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>								
164	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.123.0001.2.038 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.200.000,00	114.831,89	348.424,44	114.831,89	348.424,44	0,00
165	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	04.123.0001.2.038 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0001.2.038 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	20.000,00	3.465,55	6.265,55	1.990,55	4.790,55	1.475,00
169	3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	04.123.0001.2.038 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	04.123.0001.2.038 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	40.000,00	3.885,40	10.835,80	3.885,40	10.835,80	0,00
171	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.123.0001.2.038 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	950.000,00	12.156,46	180.241,10	59.875,12	78.013,17	102.227,93
174	3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	04.123.0001.2.038 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	23.000,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
175	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0001.2.038 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	20.000,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
167	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0001.2.039 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANC.. ORCAM E TRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.123.0001.2.039 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANC.. ORCAM E TRIBU	1.000.000,00	0,00	249.833,75	105.728,58	112.128,58	137.705,17
176	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0001.2.039 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANC.. ORCAM E TRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0032.2.062 - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	06.182.0032.2.062 - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>3.464.000,00</b>	<b>137.314,30</b>	<b>800.535,64</b>	<b>286.311,54</b>	<b>556.152,54</b>	<b>244.383,10</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>3.464.000,00</b>	<b>137.314,30</b>	<b>800.535,64</b>	<b>286.311,54</b>	<b>556.152,54</b>	<b>244.383,10</b>
<b>02.06.00 - SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA</b>								
<b>02.06.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA</b>								
184	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.122.0001.1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. PRÓPRIOS MUN.	1.000.000,00	0,00	244.678,35	51.509,85	51.509,85	193.168,50
177	3.1.90.03.00 - PENSOES	04.122.0001.2.040 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUB.	90.000,00	7.412,12	21.187,56	7.412,12	21.187,56	0,00
178	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0001.2.040 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUB.	2.600.000,00	319.601,68	1.024.500,55	319.601,68	1.024.500,55	0,00
179	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0001.2.040 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUB.	280.000,00	75.433,45	126.586,43	1.971,78	10.739,57	115.846,86
181	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	04.122.0001.2.040 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUB.	360.000,00	85.662,86	258.064,52	60.164,66	160.979,44	97.085,08
182	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0001.2.040 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUB.	395.500,00	28.499,34	355.122,79	33.056,54	99.715,52	255.407,27
185	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0001.2.040 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUB.	70.000,00	0,00	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
180	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0001.2.041 - GESTÃO E ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS	500.000,00	0,00	260.128,08	202.083,06	202.083,06	58.045,02
183	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0001.2.041 - GESTÃO E ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS	1.000.000,00	65.143,62	244.023,84	103.405,83	116.196,09	127.827,75
186	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0001.2.041 - GESTÃO E ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>6.395.500,00</b>	<b>581.753,07</b>	<b>2.535.402,52</b>	<b>779.205,52</b>	<b>1.686.911,64</b>	<b>848.490,88</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>6.395.500,00</b>	<b>581.753,07</b>	<b>2.535.402,52</b>	<b>779.205,52</b>	<b>1.686.911,64</b>	<b>848.490,88</b>
<b>02.07.00 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>								
<b>02.07.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>								
187	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0001.2.042 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.400.000,00	62.797,84	230.506,87	62.797,84	230.506,87	0,00
188	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0001.2.042 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	60.000,00	-0,01	3.412,94	822,63	822,63	2.590,31
189	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	04.122.0001.2.042 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	80.000,00	-563,33	6.832,67	-563,33	6.832,67	0,00
190	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0001.2.042 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	130.000,00	35.031,00	73.083,93	4.852,60	7.106,49	65.977,44
191	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0001.2.042 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	50.000,00	0,00	7.582,00	0,00	0,00	7.582,00
<b>Total Unidade</b>			<b>2.720.000,00</b>	<b>97.265,50</b>	<b>321.418,41</b>	<b>67.909,74</b>	<b>245.268,66</b>	<b>76.149,75</b>
<b>02.07.02 - DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL</b>								
192	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0001.2.043 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL	2.200.000,00	152.070,63	465.414,50	152.070,63	465.414,50	0,00
193	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0001.2.043 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL	150.000,00	0,00	67.973,80	5.435,54	10.225,85	57.747,95
194	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0001.2.043 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL	100.000,00	5.219,64	47.828,06	7.045,63	17.102,44	30.725,62
195	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0001.2.043 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL	130.000,00	0,00	4.743,00	0,00	0,00	4.743,00



# PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

## Balancete da Despesa

Março/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
<b>Total Unidade</b>			<b>2.580.000,00</b>	<b>157.290,27</b>	<b>585.959,36</b>	<b>164.551,80</b>	<b>492.742,79</b>	<b>93.216,57</b>
<b>02.07.03 - DIRETORIA DE DESENVOLV. LOCAL E DA AGRICULTURA</b>								
196	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0019.2.044 - ADMINISTRAÇÃO DA DIR.DESENV E AGRICULTURA	10.000,00	590,00	987,30	397,30	397,30	590,00
198	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	04.122.0019.2.044 - ADMINISTRAÇÃO DA DIR.DESENV E AGRICULTURA	120.000,00	0,00	97.170,00	11.400,00	22.800,00	74.370,00
200	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0019.2.044 - ADMINISTRAÇÃO DA DIR.DESENV E AGRICULTURA	150.000,00	0,00	11.000,00	458,96	1.492,33	9.507,67
202	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0019.2.044 - ADMINISTRAÇÃO DA DIR.DESENV E AGRICULTURA	20.000,00	3.901,85	3.901,85	0,00	0,00	3.901,85
197	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0019.2.045 - FOMENTO À ECONOMIA, AGRIC E ABASTECIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	04.122.0019.2.045 - FOMENTO À ECONOMIA, AGRIC E ABASTECIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0019.2.045 - FOMENTO À ECONOMIA, AGRIC E ABASTECIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0019.2.045 - FOMENTO À ECONOMIA, AGRIC E ABASTECIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>340.000,00</b>	<b>4.491,85</b>	<b>113.059,15</b>	<b>12.256,26</b>	<b>24.689,63</b>	<b>88.369,52</b>
<b>02.07.04 - DIRETORIA DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ</b>								
204	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0007.2.046 - ADMINISTRAÇÃO DA DIR. PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	04.122.0007.2.046 - ADMINISTRAÇÃO DA DIR. PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0007.2.046 - ADMINISTRAÇÃO DA DIR. PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	20.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
207	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0007.2.046 - ADMINISTRAÇÃO DA DIR. PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>5.720.000,00</b>	<b>259.047,62</b>	<b>1.021.986,92</b>	<b>244.717,80</b>	<b>762.701,08</b>	<b>259.285,84</b>
<b>02.08.00 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, HABIT.E MOBILID.URB.</b>								
<b>02.08.01 - GABINETE DA SECRET. DA INFRAEST., HAB.E MOB.URBANA</b>								
208	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0001.2.047 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAEST.	5.460.000,00	432.291,22	1.312.378,11	432.291,22	1.312.378,11	0,00
209	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0001.2.047 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAEST.	10.000,00	0,00	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00
210	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	04.122.0001.2.047 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAEST.	20.500,00	6.100,72	16.076,07	2.320,72	12.296,07	3.780,00
211	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0001.2.047 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAEST.	320.000,00	721,61	3.630,73	657,97	1.103,45	2.527,28
213	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0001.2.047 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAEST.	50.500,00	0,00	40.043,00	0,00	0,00	40.043,00
214	4.4.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	15.451.0019.1.010 - DESAPROPRIAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.451.0019.1.011 - ESTUDOS E PROJETOS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	15.451.0019.1.011 - ESTUDOS E PROJETOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>6.156.000,00</b>	<b>439.113,55</b>	<b>1.373.520,91</b>	<b>435.269,91</b>	<b>1.325.777,63</b>	<b>47.743,28</b>
<b>02.08.02 - DIRETORIA DE HABITAÇÃO</b>								
216	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.482.0020.1.012 - PROGRAMA MORADIA POPULAR	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.482.0020.1.012 - PROGRAMA MORADIA POPULAR	410.000,00	2.097,20	4.197,20	0,00	2.100,00	2.097,20
217	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.482.0020.2.048 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DA HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	163,34	0,00	163,34	0,00
218	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	16.482.0020.2.048 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DA HABITAÇÃO	50.000,00	1.448,00	5.068,00	1.448,00	5.068,00	0,00
220	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.482.0020.2.048 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DA HABITAÇÃO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	16.482.0020.2.048 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DA HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>1.025.000,00</b>	<b>3.545,20</b>	<b>9.428,54</b>	<b>1.448,00</b>	<b>7.331,34</b>	<b>2.097,20</b>
<b>02.08.03 - DIRETORIA DE OBRAS</b>								
229	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0021.1.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0021.1.014 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERV. COMPLEMENTAR	7.667.490,00	0,00	5.598.457,62	0,00	0,00	5.598.457,62
231	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0021.1.015 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0021.1.016 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR DE LAZER	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0021.1.017 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0021.1.018 - PROGRAMA DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0021.1.019 - REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	626.300,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
236	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0021.1.026 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES DA CIDADANIA	846.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0023.2.050 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	29.351,54	270,03	1.876,83	27.474,71
225	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.451.0023.2.050 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0024.1.022 - TERMINAL RODOVIÁRIO	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

## Balancete da Despesa

Março/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
226	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.451.0025.1.021 - ILUMINAÇÃO PÚBL. E REDE ENERGIA DOMICILIAR	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0021.2.049 - SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	80.884,04	825.183,97	46.616,63	70.577,81	754.606,16
224	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.452.0021.2.049 - SERVIÇOS URBANOS	102.000,00	33.583,45	100.763,90	33.583,45	100.763,90	0,00
227	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.452.0021.2.049 - SERVIÇOS URBANOS	3.200.000,00	2.584,00	2.544.551,60	113.385,19	255.519,68	2.289.031,92
239	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0021.2.049 - SERVIÇOS URBANOS	9.500,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00
238	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	17.512.0022.1.020 - LIMPEZA E CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS	968.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.0022.1.027 - VARRIÇÃO, COLETA E DESTIN. RESIDUOS SOLIDOS	11.000.000,00	0,00	3.829.000,92	0,00	998.102,17	2.830.898,75
<b>Total Unidade</b>			<b>40.565.440,00</b>	<b>117.051,51</b>	<b>12.931.953,57</b>	<b>193.855,30</b>	<b>1.426.840,39</b>	<b>11.505.113,18</b>
<b>02.08.04 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>								
240	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0026.2.051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAM. E MEIO	42.500,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00
241	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.451.0026.2.051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAM. E MEIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.451.0026.2.051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAM. E MEIO	330.000,00	145.600,00	157.294,67	1.490,99	2.894,13	154.400,54
243	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0026.2.051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAM. E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>392.500,00</b>	<b>147.405,00</b>	<b>159.099,67</b>	<b>1.490,99</b>	<b>2.894,13</b>	<b>156.205,54</b>
<b>02.08.05 - DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>								
244	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.125.0027.2.052 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	210.000,00	82.532,86	103.692,96	14.063,10	14.063,10	89.629,86
245	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.125.0027.2.052 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	1.000.000,00	0,00	202.828,95	24.699,07	36.671,00	166.157,95
247	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.125.0027.2.052 - ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	100.000,00	0,00	23.570,00	8.000,00	8.000,00	15.570,00
246	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0027.1.023 - CONSTRUÇÃO E MANUT. ABRIGOS PARA PASSAGEIRO!	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0027.1.023 - CONSTRUÇÃO E MANUT. ABRIGOS PARA PASSAGEIRO!	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>1.380.000,00</b>	<b>82.532,86</b>	<b>330.091,91</b>	<b>46.762,17</b>	<b>58.734,10</b>	<b>271.357,81</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>49.518.940,00</b>	<b>789.648,12</b>	<b>14.804.094,60</b>	<b>678.826,37</b>	<b>2.821.577,59</b>	<b>11.982.517,01</b>
<b>02.09.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>								
<b>02.09.01 - GABINETE DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>								
249	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0001.2.053 - ADMINISTRAÇÃO DA SECR. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	700.000,00	56.329,10	166.462,74	56.329,10	166.462,74	0,00
251	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0001.2.053 - ADMINISTRAÇÃO DA SECR. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	04.122.0001.2.053 - ADMINISTRAÇÃO DA SECR. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.000,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	0,00
253	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0001.2.053 - ADMINISTRAÇÃO DA SECR. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	20.000,00	7.200,00	15.680,00	7.980,00	8.480,00	7.200,00
255	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0001.2.053 - ADMINISTRAÇÃO DA SECR. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.131.0001.2.054 - COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	800.000,00	-85.031,00	20.193,21	3.193,00	4.920,50	15.272,71
250	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	15.451.0019.1.024 - CONSÓRCIO CIMBAJU	31.200,00	0,00	31.200,00	3.120,00	3.120,00	28.080,00
<b>Total Unidade</b>			<b>1.601.200,00</b>	<b>-18.605,90</b>	<b>236.431,95</b>	<b>73.518,10</b>	<b>185.879,24</b>	<b>50.552,71</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>1.601.200,00</b>	<b>-18.605,90</b>	<b>236.431,95</b>	<b>73.518,10</b>	<b>185.879,24</b>	<b>50.552,71</b>
<b>02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE</b>								
<b>02.10.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE</b>								
261	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GR/	10.122.0001.0.103 - PROGRAMA CESTA BÁSICA SAÚDE	55.000,00	8.064,00	26.496,00	8.928,00	18.432,00	8.064,00
264	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.122.0001.1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNID.SAÚDE	2.286.000,00	0,00	386.271,50	0,00	0,00	386.271,50
256	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.122.0001.2.055 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	1.200.000,00	211.722,25	653.227,40	211.722,25	653.227,40	0,00
257	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.122.0001.2.055 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	560.000,00	16.643,26	50.410,75	16.979,47	33.767,49	16.643,26
258	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	10.122.0001.2.055 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	10.122.0001.2.055 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	90.000,00	11.179,39	34.294,04	11.468,97	23.114,65	11.179,39
329	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.122.0001.2.055 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.0001.2.055 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	680.000,00	20.095,74	233.416,25	5.236,38	16.596,93	216.819,32
262	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.122.0001.2.055 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	462.000,00	394,40	337.676,11	39.079,61	94.080,38	243.595,73
263	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.122.0001.2.055 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	45.000,00	10.503,82	30.168,33	10.503,82	30.168,33	0,00
265	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.122.0001.2.055 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>5.730.000,00</b>	<b>278.602,86</b>	<b>1.751.960,38</b>	<b>303.918,50</b>	<b>869.387,18</b>	<b>882.573,20</b>
<b>02.10.02 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b>								
275	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GR/	10.301.0028.0.104 - PROGRAMA CESTA BÁSICA AT. BÁSICA	435.000,00	53.712,00	140.112,00	28.944,00	86.400,00	53.712,00



# PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

## Balancete da Despesa

Março/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
266	3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0028.2.056 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	7.908.280,00	902.306,12	2.909.515,26	902.306,12	2.909.515,26	0,00
268	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0028.2.056 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	180.000,00	26.077,91	95.195,68	31.879,35	69.117,77	26.077,91
271	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	10.301.0028.2.056 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	600.000,00	89.402,55	271.441,93	90.944,21	182.039,38	89.402,55
273	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0028.2.056 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.796.720,00	131.702,00	368.983,39	166.350,50	171.077,46	197.905,93
277	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.301.0028.2.056 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	415.000,00	97.451,61	250.176,97	94.951,61	220.176,97	30.000,00
278	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.301.0028.2.056 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	5.367.528,00	9.576,90	636.896,02	66.087,40	143.595,83	493.300,19
280	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0028.2.056 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	300.000,00	39.154,71	115.902,95	39.154,71	115.902,95	0,00
282	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0028.2.056 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GR	10.302.0029.0.105 - PROGRAMA CESTA BÁSICA AT. ESPECIALIZADA	250.000,00	0,00	24.768,00	24.768,00	24.768,00	0,00
267	3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.302.0029.2.057 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.200.000,00	123.536,76	327.676,52	123.536,76	327.676,52	0,00
269	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.302.0029.2.057 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	15.000,00	1.714,47	5.571,56	2.030,04	3.857,09	1.714,47
270	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	10.302.0029.2.057 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	10.302.0029.2.057 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	70.000,00	11.028,96	30.909,87	9.921,46	19.880,91	11.028,96
274	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0029.2.057 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	280.000,00	52.650,00	54.942,00	0,00	0,00	54.942,00
279	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.302.0029.2.057 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	22.255.510,00	25.000,00	9.144.537,98	1.880.166,59	3.682.210,92	5.462.327,06
281	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0029.2.057 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	300.000,00	3.900,00	11.507,15	3.900,00	11.507,15	0,00
283	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0029.2.057 - ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>49.123.038,00</b>	<b>1.567.213,99</b>	<b>14.388.137,28</b>	<b>3.464.940,75</b>	<b>7.967.726,21</b>	<b>6.420.411,07</b>
<b>02.10.04 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE</b>								
294	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GR	10.122.0031.0.119 - PROGRAMA CESTA BÁSICA VIGILÂNCIA	130.000,00	14.976,00	44.352,00	13.392,00	29.376,00	14.976,00
284	3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.122.0031.2.059 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚ	418.000,00	139.421,92	416.716,06	139.421,92	416.716,06	0,00
286	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.122.0031.2.059 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚ	30.000,00	1.266,71	3.800,13	1.266,71	2.533,42	1.266,71
288	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	10.122.0031.2.059 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚ	250.000,00	16.946,74	50.141,33	16.666,84	33.194,59	16.946,74
291	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.122.0031.2.059 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚ	30.000,00	22.492,00	22.492,00	0,00	0,00	22.492,00
292	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.0031.2.059 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚ	340.000,00	939,75	2.839,23	0,00	0,00	2.839,23
296	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.122.0031.2.059 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚ	86.000,00	8.688,00	85.417,70	20.388,00	49.217,70	36.200,00
298	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.122.0031.2.059 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚ	670.000,00	0,00	187.695,73	46.703,31	66.457,02	121.238,71
300	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.122.0031.2.059 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚ	100.000,00	9.870,00	27.028,77	9.870,00	27.028,77	0,00
295	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GR	10.303.0030.0.118 - PROGRAMA CESTA BÁSICA ASSIST. FARMACÊUTICA	10.000,00	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00
285	3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.303.0030.2.058 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.303.0030.2.058 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	10.303.0030.2.058 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.2.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.303.0030.2.058 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	340.000,00	4.301,10	7.772,30	0,00	2.798,00	4.974,30
293	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.303.0030.2.058 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.303.0030.2.058 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.303.0030.2.058 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	100.000,00	21,90	4.587,60	743,25	1.040,98	3.546,62
301	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.303.0030.2.058 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade</b>			<b>6.267.000,00</b>	<b>218.924,12</b>	<b>854.426,85</b>	<b>250.036,03</b>	<b>629.946,54</b>	<b>224.480,31</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>61.120.038,00</b>	<b>2.064.740,97</b>	<b>16.994.524,51</b>	<b>4.018.895,28</b>	<b>9.467.059,93</b>	<b>7.527.464,58</b>
<b>02.12.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>								
311	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	28.843.0032.0.116 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.000.000,00	113.770,49	1.814.503,54	241.519,69	722.843,09	1.091.660,45
313	4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGA	28.843.0032.0.116 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA	3.000.000,00	375.024,84	559.643,79	375.024,84	559.643,79	0,00
312	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	28.843.0032.0.117 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	540.000,00	0,00	500.362,49	500.362,49	500.362,49	0,00
302	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.846.0032.0.106 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.600.000,00	119.765,56	360.032,71	125.356,00	240.267,15	119.765,56
303	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RP	28.846.0032.0.106 - OBRIGACÕES PATRONAIS	2.800.000,00	400.966,38	1.415.173,42	688.410,03	1.301.060,54	114.112,88
304	3.2.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0032.0.108 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	3.000,00	4.904,44	3.000,00	4.904,44	0,00
303	3.3.70.41.00 - CONTRIBUICOES	28.846.0032.0.109 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIRO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GR	28.846.0032.0.110 - PROGRAMA CESTA BÁSICA	2.260.940,00	154.512,00	452.736,00	0,00	143.712,00	309.024,00





# PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

## Balancete da Despesa

Março/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
307	3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0032.0.111 - PASEP	1.800.000,00	158.063,75	510.406,02	158.063,75	510.406,02	0,00
308	3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0032.0.112 - FUNSET	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	28.846.0032.0.113 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.800.000,00	149.161,82	445.416,06	149.161,82	445.416,06	0,00
310	3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.846.0032.0.114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00	39.573,67	258.316,10	39.836,86	231.365,57	26.950,53
	<b>Total Órgão</b>		<b>16.775.940,00</b>	<b>1.513.838,51</b>	<b>6.321.494,57</b>	<b>2.280.735,48</b>	<b>4.659.981,15</b>	<b>1.661.513,42</b>
<b>02.13.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
314	9.99.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Órgão</b>		<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Tipo de Órgão Público</b>		<b>244.494.510,00</b>	<b>11.370.062,03</b>	<b>72.782.506,63</b>	<b>15.217.703,49</b>	<b>35.376.126,49</b>	<b>37.406.380,14</b>
<b>03.00.00 - SEPREV</b>								
<b>03.01.00 - SEPREV</b>								
<b>03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA</b>								
318	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0201.2.201 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	700.000,00	44.614,64	140.415,75	44.614,64	140.415,75	0,00
319	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0201.2.201 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	350.000,00	29.040,31	57.326,20	29.040,31	57.326,20	0,00
321	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0201.2.201 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30.000,00	2.561,94	4.437,54	1.004,04	2.879,64	1.557,90
322	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0201.2.201 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0201.2.201 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	160.000,00	11.236,00	26.271,96	11.236,00	26.271,96	0,00
324	3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	09.122.0201.2.201 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	09.122.0201.2.201 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0201.2.201 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	845,00	1.690,00	0,00	845,00	845,00
315	3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA	09.272.0201.2.202 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS	4.000.000,00	312.303,02	930.738,31	312.303,02	930.738,31	0,00
316	3.1.90.03.00 - PENSOES	09.272.0201.2.202 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS	2.200.000,00	130.881,79	392.645,37	130.881,79	392.645,37	0,00
317	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0201.2.202 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS	1.500.000,00	63.808,08	189.160,24	63.808,08	189.160,24	0,00
320	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0201.2.202 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Unidade</b>		<b>23.240.000,00</b>	<b>595.290,78</b>	<b>1.742.685,37</b>	<b>592.887,88</b>	<b>1.740.282,47</b>	<b>2.402,90</b>
	<b>Total Órgão</b>		<b>23.240.000,00</b>	<b>595.290,78</b>	<b>1.742.685,37</b>	<b>592.887,88</b>	<b>1.740.282,47</b>	<b>2.402,90</b>
	<b>Total Tipo de Órgão Público</b>		<b>23.240.000,00</b>	<b>595.290,78</b>	<b>1.742.685,37</b>	<b>592.887,88</b>	<b>1.740.282,47</b>	<b>2.402,90</b>
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>274.196.510,00</b>	<b>12.339.097,04</b>	<b>76.707.589,50</b>	<b>16.309.796,87</b>	<b>38.544.281,09</b>	<b>38.163.308,41</b>
	<b>Total</b>		<b>274.196.510,00</b>	<b>12.339.097,04</b>	<b>76.707.589,50</b>	<b>16.309.796,87</b>	<b>38.544.281,09</b>	<b>38.163.308,41</b>



# PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

## Balancete da Despesa

Março/2014

### Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50812	1.1.3.8.1.04.00.001	SALARIO FAMILIA	12.832,92	39.209,68
50814	1.1.3.8.1.05.00.001	SALARIO MATERNIDADE	21.504,26	84.642,25
50813	1.1.3.8.1.07.00.001	LICENCA SAUDE	41.074,31	104.209,01
50816	1.1.3.8.1.26.00.001	OFICIAL DE JUSTIÇA	1.277,46	2.935,04
50825	1.1.3.8.1.26.00.004	COMPENSAÇÃO INSS	9.931,63	19.796,25
50311	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.	207.988,39	490.774,97
50312	2.1.8.8.1.01.03.001	SEPREV	321.978,03	962.102,17
50313	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL	47.685,00	141.398,56
50314	2.1.8.8.1.01.11.001	SEPREV - ASSIST.MEDICA	131.337,47	417.922,04
50349	2.1.8.8.1.01.11.002	SEPREV - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.282,80	4.285,20
50317	2.1.8.8.1.01.13.001	U S P E S P	1.767,00	5.206,00
50321	2.1.8.8.1.01.13.002	SINDICATO - FUNCIONARIOS	5.861,22	17.426,48
50334	2.1.8.8.1.01.14.002	CEF - SEGUROS	1.111,12	1.668,72
50315	2.1.8.8.1.01.15.001	CAPEMI	12.926,96	37.777,02
50322	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO - C.E.F.	466.996,80	1.389.888,87
50326	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRESTIMO - N.C.N.B.	33.430,49	104.272,41
50328	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANESPA	53.612,01	165.553,57
50332	2.1.8.8.1.01.99.007	FARMACIA NASCILIMA	720,50	1.417,50
50335	2.1.8.8.1.01.99.009	DROGA EX LTDA	31.213,79	101.362,27
50336	2.1.8.8.1.01.99.010	DROGA MEGA	19.256,60	58.550,22
50338	2.1.8.8.1.01.99.012	ACCREDITO	47.562,02	138.803,05
50339	2.1.8.8.1.01.99.013	DROGA MEGA PARK	1.868,14	5.099,72
50340	2.1.8.8.1.01.99.014	YVAN OTICA	3.720,16	11.704,42
50341	2.1.8.8.1.01.99.015	KI GAS - CONVENIO	1.310,00	4.010,00
50343	2.1.8.8.1.01.99.017	ECONOMICA FARMA LTDA	478,48	1.530,44
50348	2.1.8.8.1.01.99.021	J. HENRIQUE	4.277,00	12.643,00
50354	2.1.8.8.1.01.99.025	GAZ LIQUEFEITO	3.550,00	11.100,00
50355	2.1.8.8.1.01.99.026	ASSOCIAÇÃO CAIEIRENSE DE ENSINO	3.000,00	9.000,00
50356	2.1.8.8.1.01.99.027	BANCO PANAMERICANO	15.767,31	47.917,53
50329	2.1.8.8.1.01.99.028	OUTROS CONSIGNATARIOS	83.464,27	250.384,78
50330	2.1.8.8.1.01.99.029	CONSIGNACOES - SEPREV	221.500,74	683.038,29
50411	2.1.8.8.1.04.99.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	33.822,10	73.238,58
50415	2.1.8.8.1.04.99.004	OUTROS DEPÓSITOS	729,81	2.655,46
50916	2.1.8.8.1.04.99.006	FALTAS SEPREV	5.191,23	17.628,78
50811	3.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO - CAMARA	538.500,00	1.615.500,00
90213	2.1.3.1.1.02.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	305.453,44	10.731.785,19
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.693.983,46</b>	<b>17.768.330,37</b>
		<b>Soma</b>	<b>19.003.780,33</b>	<b>56.312.611,46</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Total</i>
Total CAIXA	12.088,28
Total MOVIMENTO	75.755.059,28
Total VINCULADA	28.602.672,68
<b>Total das Contas</b>	<b>104.369.820,24</b>
<b>Total Geral</b>	<b>160.682.431,70</b>