



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
2198 - ADIANTAMENTOS C.G.M.		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	37	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		1.482.000,00	694.624,00	2.176.624,00	1.242.574,18	1.237.300,16	5.274,02	801.712,40	132.337,42	934.049,82	263.832,98	570.308,30	129.538,60	699.846,90	541.458,70	128.758,14	670.216,84	29.630,06	
4 - Administração		1.482.000,00	694.624,00	2.176.624,00	1.242.574,18	1.237.300,16	5.274,02	801.712,40	132.337,42	934.049,82	263.832,98	570.308,30	129.538,60	699.846,90	541.458,70	128.758,14	670.216,84	29.630,06	
122 - Administração Geral		1.482.000,00	694.624,00	2.176.624,00	1.242.574,18	1.237.300,16	5.274,02	801.712,40	132.337,42	934.049,82	263.832,98	570.308,30	129.538,60	699.846,90	541.458,70	128.758,14	670.216,84	29.630,06	
3 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		1.457.000,00	628.000,00	2.085.000,00	1.154.950,18	1.149.676,16	5.274,02	797.712,40	132.337,42	930.049,82	262.832,98	568.308,30	128.538,60	696.846,90	539.458,70	127.758,14	667.216,84	29.630,06	
1055 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00	433.000,00	434.000,00	201.487,36	201.487,36		232.512,64	232.512,64			232.512,64	232.512,64	232.512,64	232.512,64	232.512,64	232.512,64	232.512,64	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56	1.000,00	433.000,00	434.000,00	201.487,36	201.487,36		232.512,64	232.512,64			232.512,64	232.512,64	232.512,64	232.512,64	232.512,64	232.512,64	232.512,64	
2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E		1.422.000,00	195.000,00	1.617.000,00	928.685,67	923.761,65	4.924,02	559.904,97	128.409,36	688.314,33	258.322,98	333.440,66	126.180,75	459.621,41	304.666,06	125.325,29	429.991,35	29.630,06	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	38	800.000,00		800.000,00	583.778,92	583.778,92		163.543,19	52.677,89	216.221,08		163.543,19	52.677,89	216.221,08	163.543,19	52.677,89	216.221,08		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	110.000,00		110.000,00	83.338,20	83.338,20		20.021,80	6.640,00	26.661,80	6.640,00	20.021,80	6.640,00	26.661,80	13.505,36	6.516,44	20.021,80	6.640,00	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40	14.000,00		14.000,00	6.765,34	6.765,34		5.037,83	2.196,83	7.234,66	5.037,83	2.196,83	7.234,66	5.037,83	2.196,83	7.234,66			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	41	68.000,00		68.000,00	49.128,78	49.128,78		14.346,68	4.524,54	18.871,22	4.524,54	14.346,68	4.524,54	18.871,22	9.810,70	4.535,98	14.346,68	4.524,54	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	12.000,00		12.000,00	2.703,72	2.703,72		5.238,99	4.057,29	9.296,28	1.280,88	5.128,47	3.163,23	8.291,70	5.017,95	2.997,45	8.015,40	276,30	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43	60.000,00		60.000,00	36.154,08	35.060,21	1.093,87	12.066,14	11.779,78	23.845,92	15.848,72	3.617,42	9.505,56	9.522,98	2.964,92	5.032,28	7.997,20	1.525,78	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	44	115.000,00		115.000,00	8.657,94	8.657,94		87.993,19	18.348,87	106.342,06	73.534,40	26.465,70	10.341,96	36.807,66	22.465,70	10.341,96	32.807,66	4.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	45	191.000,00	180.000,00	371.000,00	115.080,65	111.250,50	3.830,15	242.747,96	13.171,39	255.919,35	143.767,32	87.603,38	36.913,09	124.516,47	74.644,22	37.507,81	112.152,03	12.364,44	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46	37.000,00		37.000,00	27.154,55	27.154,55		7.395,45	2.450,00	9.845,45		7.395,45	2.450,00	9.845,45	7.395,45	2.450,00	9.845,45		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	47	3.000,00		3.000,00	2.584,61	2.584,61		280,74	134,65	415,39		280,74	134,65	415,39	280,74	134,65	415,39		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48	12.000,00	15.000,00	27.000,00	13.338,88	13.338,88		1.233,00	12.428,12	13.661,12	12.727,12		1.233,00	1.233,00		934,00	934,00	299,00	
2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GA		14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.875,21	6.525,21	350,00	3.494,79	3.630,00	7.124,79	4.510,00	555,00	2.059,79	2.614,79	480,00	2.134,79	2.614,79		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	53	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.800,00	298,06	2.098,06		1.800,00	298,06	2.098,06	1.800,00	298,06	2.098,06		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	54	12.000,00		12.000,00	4.875,21	4.525,21	350,00	3.494,79	3.630,00	7.124,79	4.510,00	555,00	2.059,79	2.614,79	480,00	2.134,79	2.614,79		
2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.901,94	17.901,94		1.800,00	298,06	2.098,06		1.800,00	298,06	2.098,06	1.800,00	298,06	2.098,06		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55	20.000,00		20.000,00	17.901,94	17.901,94		1.800,00	298,06	2.098,06		1.800,00	298,06	2.098,06	1.800,00	298,06	2.098,06		
32 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO		25.000,00	66.624,00	91.624,00	87.624,00	87.624,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00		
2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM		24.000,00	66.624,00	90.624,00	86.624,00	86.624,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49	4.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51	5.000,00	58.624,00	63.624,00	63.624,00	63.624,00													
2136 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER E		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	52	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS J		1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.193.952,79	1.191.552,79	2.400,00	182.813,37	28.233,84	211.047,21	88.539,45	92.730,60	33.646,82	126.377,42	88.733,08	33.774,68	122.507,76	3.869,66	
3 - Essencial à Justiça		1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.193.952,79	1.191.552,79	2.400,00	182.813,37	28.233,84	211.047,21	88.539,45	92.730,60	33.646,82	126.377,42	88.733,08	33.774,68	122.507,76	3.869,66	
92 - Representação Judicial e Extrajudicial		1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.193.952,79	1.191.552,79	2.400,00	182.813,37	28.233,84	211.047,21	88.539,45	92.730,60	33.646,82	126.377,42	88.733,08	33.774,68	122.507,76	3.869,66	
19 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDIC		1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.193.952,79	1.191.552,79	2.400,00	182.813,37	28.233,84	211.047,21	88.539,45	92.730,60	33.646,82	126.377,42	88.733,08	33.774,68	122.507,76	3.869,66	
2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDIC		800.000,00	800.000,00	800.000,00	797.781,02	797.781,02		2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	57	800.000,00		800.000,00	797.781,02	797.781,02		2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98
2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDI		525.000,00	525.000,00	525.000,00	386.896,55	384.496,55	2.400,00	109.986,64	28.116,81	138.103,45	30.420,57	83.517,23	27.974,41	111.491,64	79.580,61	28.102,27	107.682,88	3.808,76	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	58	280.000,00	-4.000,00	276.000,00	198.753,00	198.753,00		58.895,14	18.351,86	77.247,00		58.895,14	18.351,86	77.247,00	58.895,14	18.351,86	77.247,00		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	30.000,00	5.000,00	35.000,00	26.254,20	26.254,20		6.517,41	2.228,39	8.745,80</									



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:49
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GEST		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.357.000,00	110.000,00	3.467.000,00	1.572.676,91	1.561.156,91	11.520,00	1.750.325,34	143.997,75	1.894.323,09	1.099.498,41	578.032,46	229.441,32	807.473,78	563.284,94	231.539,74	794.824,68	12.649,10
4 - Administração		3.357.000,00	110.000,00	3.467.000,00	1.572.676,91	1.561.156,91		1.750.325,34	143.997,75	1.894.323,09	1.099.498,41	578.032,46	229.441,32	807.473,78	563.284,94	231.539,74	794.824,68	12.649,10
123 - Administração Financeira		2.943.000,00		2.943.000,00	1.358.720,64	1.348.516,64	10.204,00	1.455.838,71	128.440,65	1.584.279,36	871.416,22	542.549,57	182.962,67	725.512,24	527.802,05	185.061,09	712.863,14	12.649,10
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		2.943.000,00		2.943.000,00	1.358.720,64	1.348.516,64	10.204,00	1.455.838,71	128.440,65	1.584.279,36	871.416,22	542.549,57	182.962,67	725.512,24	527.802,05	185.061,09	712.863,14	12.649,10
1003 - MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	130	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FI		1.331.000,00		1.331.000,00	830.990,56	820.786,56	10.204,00	387.678,19	112.331,25	500.009,44	150.858,66	270.347,66	91.452,22	361.799,88	255.900,14	93.250,64	349.150,78	12.649,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	105	774.000,00		774.000,00	560.398,07	560.398,07		161.000,28	52.601,65	213.601,93		161.000,28	52.601,65	213.601,93	161.000,28	52.601,65	213.601,93	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	1.000,00		1.000,00	925,00	925,00		75,00		75,00		75,00		75,00	75,00		75,00	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107	14.000,00		14.000,00	9.994,83	9.994,83		2.602,84	1.402,33	4.005,17		2.602,84	1.402,33	4.005,17	2.602,84	1.402,33	4.005,17	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	108	134.000,00		134.000,00	94.329,68	94.329,68		29.763,15	9.907,17	39.670,32	9.907,17	29.763,15	9.907,17	39.670,32	19.889,20	9.873,95	29.763,15	9.907,17
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	6.000,00		6.000,00	5.149,86	5.149,86		110,52	739,62	850,14	264,96	110,52	474,66	585,18	110,52	474,66	585,18	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	38.000,00		38.000,00	34.098,14	34.098,14		3.439,36	462,50	3.901,86	670,82	1.402,64	1.828,40	3.231,04	3.231,04		3.231,04	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111	35.000,00		35.000,00	1.842,20	1.842,20		9.847,80	23.310,00	33.157,80	23.310,00	3.282,60	9.847,80	6.565,20	3.282,60	9.847,80		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	13.000,00		13.000,00	4.996,32	4.996,32		1.902,76	6.100,92	8.003,68	5.675,00	1.277,76	1.050,92	2.328,68	1.277,76	1.050,92	2.328,68	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113	233.000,00		233.000,00	54.871,19	44.667,19	10.204,00	163.398,43	14.730,38	178.128,81	111.030,71	52.171,82	17.668,21	69.840,03	49.429,89	17.668,21	67.098,10	2.741,93
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114	42.000,00		42.000,00	30.045,57	30.045,57		8.977,18	2.977,25	11.954,43		8.977,18	2.977,25	11.954,43	8.977,18	2.977,25	11.954,43	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115	1.000,00		1.000,00	647,25	647,25		253,32	99,43	352,75		253,32	99,43	352,75	253,32	99,43	352,75	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	116	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	117	9.000,00		9.000,00	3.281,05	3.281,05		5.718,95		5.718,95		5.718,95		5.718,95	5.718,95		5.718,95	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	118	30.000,00		30.000,00	29.411,40	29.411,40		588,60		588,60		429,00	159,60	588,60		588,60	588,60	
2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		1.200.000,00		1.200.000,00	133.900,00	133.900,00		1.066.100,00	1.066.100,00	704.558,56	270.641,39	90.900,05	361.541,44	270.641,39	90.900,05	361.541,44	270.641,39	90.900,05
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	119	570.000,00		570.000,00				570.000,00		570.000,00	373.640,51	146.837,74	49.521,75	196.359,49	146.837,74	49.521,75	196.359,49	
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A	120	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	19.955,63	7.508,98	2.535,39	10.044,37	2.535,39	10.044,37		
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA	121	480.000,00		480.000,00	13.900,00	13.900,00		466.100,00		466.100,00	310.962,42	116.294,67	38.842,91	155.137,58	116.294,67	38.842,91	155.137,58	
4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA	122	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2018 - RECADASTRAMENTO DE REGISTROS		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2133 - RECADASTRAMENTO DE REGISTRO		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	125	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FI		25.000,00		25.000,00	9.001,00	9.001,00				15.999,00	15.999,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127	16.000,00		16.000,00	1,00	1,00				15.999,00	15.999,00	15.999,00						
2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS		22.000,00		22.000,00	19.829,08	19.829,08		2.060,52	110,40	2.170,92		1.560,52	610,40	2.170,92	1.260,52	910,40	2.170,92	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128	22.000,00		22.000,00	19.829,08	19.829,08		2.060,52	110,40	2.170,92		1.560,52	610,40	2.170,92	1.260,52	910,40	2.170,92	
129 - Administração de Receitas		414.000,00	110.000,00	524.000,00	213.956,27	212.640,27	1.316,00	294.486,63	15.557,10	310.043,73	228.082,19	35.482,89	46.478,65	81.961,54	35.482,89	46.478,65	81.961,54	12.649,10
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		414.000,00	110.000,00	524.000,00	213.956,27	212.640,27	1.316,00	294.486,63	15.557,10	310.043,73	228.082,19	35.482,89	46.478,65	81.961,54	35.482,89	46.478,65	81.961,54	12.649,10
2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A		414.000,00	110.000,00	524.000,00	213.956,27	212.640,27	1.316,00	294.486,63	15.557,10	310.043,73	228.082,19	35.482,89	46.478,65	81.961,54	35.482,89	46.478,65	81.961,54	12.649,10
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131	6.000,00		6.000,00	4.454,16	4.454,16		165,78	1.380,06	1.545,84	850,14	165,78	529,92	695,70	165,78	529,92	695,70	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	132	25.000,00		25.000,00	15.818,29	15.818,29		8.180,67	1.001,04	9.181,71	6.750,32	1.849,33	582,06	2.431,39	1.849,33	582,06	2.431,39	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	133	35.000,00		35.000,00														
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	313.000,00	110.000,00	423.000,00	125.046,74	123.730,74	1.316,00	284.857,26	13.096,00	297.953,26	219.442,73	33.143,86	45.366,67	78.510,53	33.143,86	45.366,67</		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM		630.000,00	210.000,00	840.000,00	403.241,86	402.185,96	1.055,90	485.288,98	-48.530,84	436.758,14	250.336,05	107.254,30	97.636,32	204.890,62	96.373,84	90.048,25	186.422,09	18.468,53	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171	500.000,00		500.000,00	196.332,57	195.276,67	1.055,90	362.232,77	-58.565,34	303.667,43	152.623,28	80.720,53	88.115,63	168.836,16	71.183,14	79.861,01	151.044,15	17.792,01	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	172	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	110.000,00	210.000,00	320.000,00	192.332,42	192.332,42		117.633,08	10.034,50	127.667,58	97.647,07	22.976,34	7.720,69	30.697,03	21.633,27	8.387,24	30.020,51	676,52	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	10.000,00		10.000,00	4.576,87	4.576,87		5.423,13	5.423,13	65,70	65,70	3.557,43	1.800,00	5.357,43	3.557,43	1.800,00	5.357,43		
2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIR		80.000,00		80.000,00	43.840,03	43.840,03		33.426,50	2.733,47	36.159,97	23.573,44	7.624,32	4.962,21	12.586,53	7.624,32	4.962,21	12.586,53		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	70.000,00		70.000,00	39.694,04	39.694,04		29.476,49	829,47	30.305,96	19.304,44	7.444,31	3.557,21	11.001,52	7.444,31	3.557,21	11.001,52		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	176	10.000,00		10.000,00	4.145,99	4.145,99		3.950,01	1.904,00	5.854,01	4.269,00	180,01	1.405,00	1.585,01	180,01	1.405,00	1.585,01		
2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GAR		2.414.000,00		2.414.000,00	1.789.856,04	1.789.856,04		474.275,06	149.868,90	624.143,96	17.476,31	474.275,06	149.868,90	624.143,96	456.190,99	150.476,66	606.667,65	17.476,31	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	177	1.590.000,00		1.590.000,00	1.185.059,38	1.185.059,38		307.318,83	97.621,79	404.940,62	307.318,83	97.621,79	404.940,62	307.318,83	97.621,79	404.940,62	307.318,83	97.621,79	404.940,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	70.000,00		70.000,00	59.329,04	59.329,04		7.763,38	2.907,58	10.670,96	2.907,58	7.763,38	2.907,58	10.670,96	4.930,54	2.832,84	7.763,38	2.907,58	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	179	353.000,00		353.000,00	255.183,68	255.183,68		74.952,74	22.863,58	97.816,32	74.952,74	22.863,58	97.816,32	74.952,74	22.863,58	97.816,32	74.952,74	22.863,58	97.816,32
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	180	226.000,00		226.000,00	163.530,70	163.530,70		47.900,57	14.568,73	62.469,30	14.568,73	47.900,57	14.568,73	62.469,30	32.649,34	15.251,23	47.900,57	14.568,73	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	181	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00													
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182	119.000,00		119.000,00	84.259,42	84.259,42		26.277,00	8.463,58	34.740,58	26.277,00	8.463,58	34.740,58	26.277,00	8.463,58	34.740,58	26.277,00	8.463,58	34.740,58
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183	33.000,00		33.000,00	19.493,82	19.493,82		10.062,54	3.443,64	13.506,18	10.062,54	3.443,64	13.506,18	10.062,54	3.443,64	13.506,18	10.062,54	3.443,64	13.506,18
2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - G		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	184	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	185	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
2203 - ADIANTAMENTOS - OBRAS - GARA		10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	187	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
451 - Infra-Estrutura Urbana		503.000,00	310.000,00	813.000,00	516.053,29	366.166,81	149.886,48	162.742,87	134.203,84	296.946,71	261.146,88	34.669,53	73.072,64	107.742,17	34.669,53	1.130,30	35.799,83	71.942,34	
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		462.000,00	310.000,00	772.000,00	479.543,54	329.657,06	149.886,48	158.252,62	134.203,84	292.456,46	261.146,88	31.309,58	71.942,34	103.251,92	31.309,58		31.309,58	71.942,34	
1007 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL		1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	196	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00													
1008 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL -		10.000,00	60.000,00	70.000,00	14.999,30	14.999,30		55.000,70		55.000,70	55.000,70								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197	10.000,00	60.000,00	70.000,00	14.999,30	14.999,30		55.000,70		55.000,70	55.000,70								
1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E		440.000,00		440.000,00	202.544,24	52.657,76	149.886,48	103.251,92	134.203,84	237.455,76	206.146,18	31.309,58	71.942,34	103.251,92	31.309,58		31.309,58	71.942,34	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198	440.000,00		440.000,00	202.544,24	52.657,76	149.886,48	103.251,92	134.203,84	237.455,76	206.146,18	31.309,58	71.942,34	103.251,92	31.309,58		31.309,58	71.942,34	
2024 - MANUT. RUAS E AVEN. URB. E ESTR.		1.000,00	200.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	1.000,00	200.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00													
2139 - PLANOS HABITACIONAIS DE INTERE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	191	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
37 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RU		40.000,00		40.000,00	35.509,75	35.509,75		4.490,25		4.490,25		3.359,95	1.130,30	4.490,25	3.359,95	1.130,30	4.490,25	3.359,95	1.130,30
2157 - MANUT. REC. PONTES - GARAGEM		40.000,00		40.000,00	35.509,75	35.509,75		4.490,25		4.490,25		3.359,95	1.130,30	4.490,25	3.359,95	1.130,30	4.490,25	3.359,95	1.130,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	192	37.000,00		37.000,00	32.509,75	32.509,75		4.490,25		4.490,25		3.359,95	1.130,30	4.490,25	3.359,95	1.130,30	4.490,25	3.359,95	1.130,30
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	193	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	194	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	195	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1067 - AMPLIAÇÃO DA FROTA (VEÍCULOS		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	199	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
452 - Serviços Urbanos		1.599.000,00	410.000,00	2.009.000,00	1.045.725,92	1.022.060,27	23.665,65	955.946,25	7.327,83	963.274,08	590.302,62	295.634,95	146.776,74	442.411,69	286.037,85	86.933,61	372.971,46	69.440,23	
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		114.000,00		114.000,00	114.000,00	114.000,00													
1056 - OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA E		110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	</												



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:50
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
691 - Promoção Comercial		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	267	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.070.000,00	3.659.825,54	23.729.825,54	11.122.486,95	10.900.835,64	221.651,31	10.981.498,52	1.625.840,07	12.607.338,59	6.855.840,34	4.606.026,27	1.604.497,33	6.210.523,60	4.456.571,91	1.294.926,34	5.751.498,25	459.025,35	
10 - Saúde		20.070.000,00	3.659.825,54	23.729.825,54	11.122.486,95	10.900.835,64	221.651,31	10.981.498,52	1.625.840,07	12.607.338,59	6.855.840,34	4.606.026,27	1.604.497,33	6.210.523,60	4.456.571,91	1.294.926,34	5.751.498,25	459.025,35	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.864.000,00	107.100,00	1.971.100,00	1.330.826,46	1.330.826,46		525.832,07	114.441,47	640.273,54	157.968,17	402.162,32	145.083,23	547.245,55	341.859,03	140.446,34	482.305,37	64.940,18	
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		1.864.000,00	107.100,00	1.971.100,00	1.330.826,46	1.330.826,46		525.832,07	114.441,47	640.273,54	157.968,17	402.162,32	145.083,23	547.245,55	341.859,03	140.446,34	482.305,37	64.940,18	
2078 - GESTÃO T.ÉC. ADM. FUNDO MUN. S		1.835.000,00	103.100,00	1.938.100,00	1.305.536,46	1.305.536,46		518.122,07	114.441,47	632.563,54	157.118,17	396.662,32	142.873,23	539.535,55	337.239,03	138.206,34	475.445,37	64.090,18	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	268	470.000,00		470.000,00	327.566,22	327.566,22		108.533,80	33.899,98	142.433,78		108.533,80	33.899,98	142.433,78	108.533,80	33.899,98	142.433,78		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	40.000,00		40.000,00	31.424,03	31.424,03		6.186,86	2.389,11	8.575,97	2.389,11	6.186,86	2.389,11	8.575,97	3.689,95	2.496,91	6.186,86	2.389,11	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	270	21.000,00		21.000,00	19.243,11	19.243,11		1.452,54	304,35	1.756,89		1.452,54	304,35	1.756,89	1.452,54	304,35	1.756,89		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	271	787.000,00		787.000,00	561.023,90	561.023,90		170.323,04	55.653,06	225.976,10	55.653,06	170.323,04	55.653,06	225.976,10	113.396,66	56.926,38	170.323,04	55.653,06	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272	1.000,00		1.000,00	149,86	149,86		850,14		850,14	55,26	794,88		794,88	794,88		794,88		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	273	6.000,00	40.000,00	46.000,00	40.800,00	40.800,00		5.200,00		5.200,00	3.875,92	739,02	1.170,12	1.909,14	739,02	585,06	1.324,08	585,06	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	274	1.000,00	43.100,00	44.100,00	36.200,00	36.200,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00	7.900,00		7.900,00		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	275	108.000,00		108.000,00	61.572,08	61.572,08		42.459,15	3.968,77	46.427,92	22.221,00	17.769,15	6.437,77	24.206,92	17.769,15	6.437,77	24.206,92		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	276	41.000,00	20.000,00	61.000,00	18.705,85	18.705,85		42.294,15		42.294,15	23.151,13	13.259,31	5.883,71	19.143,02	13.259,31	5.883,71	19.143,02		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277	243.000,00		243.000,00	179.723,43	179.723,43		47.349,44	15.927,13	63.276,57		47.349,44	15.927,13	63.276,57	47.349,44	15.927,13	63.276,57		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	278	80.000,00		80.000,00				80.000,00		80.000,00	49.772,69	16.781,33	18.908,93	35.690,26	16.781,33	13.445,98	30.227,31	5.462,95	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	279	34.000,00		34.000,00	26.127,98	26.127,98		5.572,95	2.299,07	7.872,02		5.572,95	2.299,07	7.872,02	5.572,95	2.299,07	7.872,02		
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	280	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	281	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	282	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO		4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	283	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	284	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	285	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	286	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PR		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	287	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FE		20.000,00		20.000,00	12.290,00	12.290,00		7.710,00		7.710,00	850,00	5.500,00	2.210,00	7.710,00	4.620,00	2.240,00	6.860,00	850,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	288	20.000,00		20.000,00	12.290,00	12.290,00		7.710,00		7.710,00	850,00	5.500,00	2.210,00	7.710,00	4.620,00	2.240,00	6.860,00	850,00	
301 - Atenção Básica		9.137.000,00	945.970,00	10.082.970,00	2.643.303,99	2.435.421,94	207.882,05	7.054.784,62	384.881,39	7.439.666,01	4.263.132,92	2.410.354,22	783.448,81	3.193.803,03	2.349.344,35	827.188,74	3.176.533,09	17.269,94	
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		9.137.000,00	945.970,00	10.082.970,00	2.643.303,99	2.435.421,94	207.882,05	7.054.784,62	384.881,39	7.439.666,01	4.263.132,92	2.410.354,22	783.448,81	3.193.803,03	2.349.344,35	827.188,74	3.176.533,09	17.269,94	
1017 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE		150.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315	145.000,00	30.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	316	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE		30.000,00	208.260,00	238.260,00	238.260,00	238.260,00	200.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317	28.000,00	208.260,00	236.260,00	236.260,00	236.260,00	200.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	318	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
1068 - CONSTRUIR E EQUIPAR PSF		1.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319	1.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00													
2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. ES		312.000,00		312.000,00	290.310,05	290.310,05		21.689,95		21.689,95	16.562,55	3.097,50	2.029,90	5.127,40	3.097,50	2.029,90	5.127,40		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	210.000,00		210.000,00	209.672,60	209.672,60		327,40		327,40		327,40		327,40		327,40			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	290	102.000,00		102.000,00	80.637,45	80.637,45		21.362,55		21.362,55	16.562,55	3.097,50	1.702,50	4.800,00	3.097,50	1.702,50	4.800,00		
2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FE		3.713.000,00	248.310,00	3.961.310,00	739.664,35	731.782,30	7.882,05	3.111.309,99	110.335,66	3.221.645,65	2.323.223,85	777.664,06	129.533,28	907.197,34	720.622,54	177.799,26	898.421,80	8.775,54	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	291	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	292	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	293	2.110.000,00	34.010,00	2.144.010,00	34.010,00	34.010,00		2.110.000,00		2.110.000,00	1.585.500,00	524.500,00		524.500,00	524.500,00		524.500,00		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	294	4.000,00		4.000,00	3.138,52	3.138,52		331,56	529,92	861,48		331,56	529,92	861,48	331,56	529,92	861,48		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	295	535.000,00	214.300,00	749.300,00	467.275,63	461.634,08	5.641,55	185.356,96											



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado		Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	383	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	384	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	385	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	386	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2219 - MANUTENÇÃO DO SAMU - REC. FED		1.005.000,00		1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00														
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	388	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00														
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	390	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	391	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	392	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	393	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	394	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	395	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	396	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
2220 - MANUTENÇÃO DO SAMU - REV. EST		184.000,00		184.000,00	184.000,00	184.000,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	397	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	398	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	399	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	400	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
305 - Suporte Profilático e Terapêutico		448.000,00	522.314,97	970.314,97	605.360,68	595.031,42	10.329,26	337.166,74	27.787,55	364.954,29	112.298,85	106.989,63	174.367,08	281.356,71	90.162,18	162.493,26	252.655,44	28.701,27		
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		448.000,00	522.314,97	970.314,97	605.360,68	595.031,42	10.329,26	337.166,74	27.787,55	364.954,29	112.298,85	106.989,63	174.367,08	281.356,71	90.162,18	162.493,26	252.655,44	28.701,27		
2075 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA		242.000,00	343.714,97	585.714,97	364.840,52	354.511,26	10.329,26	194.553,85	26.320,60	220.874,45	61.250,39	71.793,55	112.348,38	184.141,93	70.647,55	88.976,51	159.624,06	24.517,87		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	405	189.000,00		189.000,00	139.227,40	139.227,40		37.329,45	12.443,15	49.772,60		37.329,45	12.443,15	49.772,60	37.329,45	12.443,15	49.772,60			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	407	50.000,00	331.714,97	381.714,97	210.613,12	200.283,86	10.329,26	157.224,40	13.877,45	171.101,85	61.250,39	34.464,10	99.905,23	134.369,33	33.318,10	76.533,36	109.851,46	24.517,87		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	408	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	409	1.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00														
2076 - MANUT. ASSIST. FARMACEUTICA - RE		175.000,00	178.600,00	353.600,00	209.520,16	209.520,16		142.612,89	1.466,95	144.079,84	51.048,46	35.196,08	62.018,70	97.214,78	19.514,63	73.516,75	93.031,38	4.183,40		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	410	173.000,00	178.600,00	351.600,00	207.520,16	207.520,16		142.612,89	1.466,95	144.079,84	51.048,46	35.196,08	62.018,70	97.214,78	19.514,63	73.516,75	93.031,38	4.183,40		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	411	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	412	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2077 - MANUT. ASSIST. FARMACEUTICA - REC		31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	413	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00														
305 - Vigilância Epidemiológica		943.000,00	166.738,38	1.109.738,38	845.573,97	844.293,97	1.280,00	231.300,30	32.864,11	264.164,41	69.725,57	114.687,55	82.532,80	197.220,35	103.463,79	90.975,05	194.438,84	2.781,51		
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		943.000,00	166.738,38	1.109.738,38	845.573,97	844.293,97	1.280,00	231.300,30	32.864,11	264.164,41	69.725,57	114.687,55	82.532,80	197.220,35	103.463,79	90.975,05	194.438,84	2.781,51		
2173 - VIGILANCIA EM SAUDE - REC. FED		213.000,00	127.938,38	340.938,38	221.235,17	219.955,17	1.280,00	112.811,55	6.891,66	119.703,21	68.977,82	34.998,80	17.760,35	52.759,15	24.522,79	26.202,60	50.725,39	2.033,76		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	415	7.000,00	12.500,00	19.500,00	18.412,53	18.412,53		921,69	165,78	1.087,47	55,26	921,69	165,78	1.087,47	921,69	110,52	1.032,21	55,26		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	416	117.000,00	36.423,18	153.423,18	111.327,38	110.983,38	344,00	36.169,92	5.925,88	42.095,80	20.463,94	13.327,18	10.063,18	23.390,36	11.094,10	10.537,76	21.631,86	1.758,50		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	417	26.000,00		26.000,00	1.424,00	1.424,00		24.576,00	18.432,00	24.576,00	18.432,00	4.096,00	6.144,00	4.096,00	2.048,00	6.144,00				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	418	50.000,00	62.905,20	112.905,20	60.961,26	60.025,26	936,00	51.143,94	800,00	51.943,94	30.026,62	16.653,93	5.483,39	22.137,32	8.411,00	13.506,32	21.917,32	220,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	419	12.000,00	16.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00														
2176 - MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE		730.000,00	38.800,00	768.800,00	624.338,80	624.338,80		118.488,75	25.972,45	144.461,20	747,75	79.688,75	64.772,45	144.461,20	78.941,00	64.772,45	143.713,45	747,75		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420	1.000,00		1.000,00	333,34	333,34				666,66	666,66		666,66	666,66	666,66	666,66	666,66			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	421	693.000,00		693.000,00	590.996,46	590.996,46		77.445,50	24.558,04	102.003,54		77.445,50	24.558,04	102.003,54	77.445,50	24.558,04	102.003,54			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	31.000,00		31.000,00	28.009,00	28.009,00		2.243,25	747,75	2.991,00	747,75	2.243,25	747,75	2.991,00	1.495,50	747,75	2.243,25	747,75		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	423	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	424	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	425	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	426	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	427	1.000,00	38.800,00	39.800,00	1.000,00	1.000,00		38.800,00		38.800,00			38.800,00	38.800,00		38.800,00	38.800,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:50
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2226 - PROGRAMA VIVA LEITE - SAÚDE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	428	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	429	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	430	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.144.000,00	1.575.045,78	14.719.045,78	6.818.079,52	6.793.147,19	24.932,33	7.496.430,30	404.535,96	7.900.966,26	5.828.976,51	1.272.927,88	892.989,89	2.165.917,77	1.236.711,28	835.278,47	2.071.989,75	93.928,02
12 - Educação		13.144.000,00	1.575.045,78	14.719.045,78	6.818.079,52	6.793.147,19	24.932,33	7.496.430,30	404.535,96	7.900.966,26	5.828.976,51	1.272.927,88	892.989,89	2.165.917,77	1.236.711,28	835.278,47	2.071.989,75	93.928,02
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.817.000,00	105.600,00	1.922.600,00	1.237.961,06	1.228.466,34	9.494,72	580.136,14	104.502,80	684.638,94	166.979,37	409.851,84	130.403,28	540.255,12	391.955,97	125.703,60	517.659,57	22.595,55
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		1.817.000,00	105.600,00	1.922.600,00	1.237.961,06	1.228.466,34	9.494,72	580.136,14	104.502,80	684.638,94	166.979,37	409.851,84	130.403,28	540.255,12	391.955,97	125.703,60	517.659,57	22.595,55
1053 - OPERAÇÃO CRÉDITO - EDUCAÇÃO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	451	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		1.721.000,00	105.600,00	1.826.600,00	1.177.250,76	1.167.756,04	9.494,72	545.592,45	103.756,79	649.349,24	159.341,96	384.986,93	126.288,96	511.275,89	367.810,14	122.197,14	490.007,28	21.268,61
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	431	866.000,00		866.000,00	596.251,17	596.251,17		205.092,93	64.655,90	269.748,83		205.092,93	64.655,90	269.748,83	205.092,93	64.655,90	269.748,83	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432	50.000,00		50.000,00	25.982,27	25.982,27		14.386,63	9.631,10	24.017,73	9.631,10	14.386,63	9.631,10	24.017,73	8.486,58	5.900,05	14.386,63	9.631,10
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	433	85.000,00		85.000,00	49.877,68	49.877,68		25.643,56	9.478,76	35.122,32		25.643,56	9.478,76	35.122,32	25.643,56	9.478,76	35.122,32	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	434	90.000,00		90.000,00	50.602,19	50.602,19		29.699,75	9.698,06	39.397,81	9.698,06	29.699,75	9.698,06	39.397,81	20.251,94	9.447,81	29.699,75	9.698,06
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	435	1.000,00		1.000,00	208,06	208,06		626,16	165,78	791,94	165,78	626,16	110,52	736,68	626,16	626,16	110,52	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	436	49.000,00		49.000,00	4.428,54	4.428,54		48.831,46	-4.260,00	44.571,46	10.365,00	34.206,46		34.206,46	34.206,46		34.206,46	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437	1.000,00	105.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	438	134.000,00		134.000,00	36.758,58	27.263,86	9.494,72	91.499,55	5.741,87	97.241,42	45.000,00	36.752,19	15.489,23	52.241,42	36.752,19	15.489,23	52.241,42	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	439	120.000,00		120.000,00	7.747,11	7.747,11		111.172,89	1.080,00	112.252,89	84.226,02	20.328,73	9.527,07	29.855,80	18.499,80	9.527,07	28.026,87	1.828,93
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	440	243.000,00		243.000,00	224.127,35	224.127,35		13.981,76	4.890,89	18.872,65		13.981,76	4.890,89	18.872,65	13.981,76	4.890,89	18.872,65	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	441	77.000,00		77.000,00	70.802,81	70.802,81		3.778,76	2.418,43	6.197,19		3.778,76	2.418,43	6.197,19	3.778,76	2.418,43	6.197,19	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	442	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	443	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	444	3.000,00		3.000,00	1.865,00	1.865,00		879,00	256,00	1.135,00	256,00	490,00	389,00	879,00	490,00	389,00	879,00	
2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSION		55.000,00		55.000,00	48.229,11	48.229,11		6.024,88	746,01	6.770,89	633,95	5.998,79	746,01	6.744,80	5.998,79	138,15	6.136,94	607,86
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	445	25.000,00		25.000,00	23.729,11	23.729,11		524,88	746,01	1.270,89	633,95	498,79	746,01	1.244,80	498,79	138,15	636,94	607,86
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	446	30.000,00		30.000,00	24.500,00	24.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - E		30.000,00		30.000,00	4.281,19	4.281,19		25.718,81		25.718,81	7.003,46	17.066,12	2.368,31	19.434,43	16.347,04	2.368,31	18.715,35	719,08
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	447	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	448	29.000,00		29.000,00	3.281,19	3.281,19		25.718,81		25.718,81	7.003,46	17.066,12	2.368,31	19.434,43	16.347,04	2.368,31	18.715,35	719,08
2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENS		9.000,00		9.000,00	6.200,00	6.200,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	449	9.000,00		9.000,00	6.200,00	6.200,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.524.000,00	2.542,85	2.526.542,85	1.928.868,95	1.927.689,75	1.179,20	568.702,47	28.971,43	597.673,90	399.628,55	109.826,15	94.530,39	204.356,54	98.880,14	99.165,21	198.045,35	6.311,19
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		2.524.000,00	2.542,85	2.526.542,85	1.928.868,95	1.927.689,75	1.179,20	568.702,47	28.971,43	597.673,90	399.628,55	109.826,15	94.530,39	204.356,54	98.880,14	99.165,21	198.045,35	6.311,19
2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		472.000,00		472.000,00	331.343,14	330.163,94	1.179,20	117.996,84	22.660,02	140.656,86	65.556,55	55.055,11	21.001,71	70.056,82	53.962,68	21.137,63	75.100,31	956,51
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	452	231.000,00		231.000,00	195.244,92	195.244,92		21.799,14	13.955,94	35.755,08		21.799,14	13.955,94	35.755,08	21.799,14	13.955,94	35.755,08	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	454	30.000,00		30.000,00	29.995,93	29.995,93		4,07		4,07		4,07		4,07		4,07	4,07	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	455	44.000,00		44.000,00	36.701,62	36.701,62		6.821,45	476,93	7.298,38	476,93	6.821,45	476,93	7.298,38	6.148,74	672,71	6.821,45	476,93
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	456	50.000,00		50.000,00	10.872,10	10.872,10		35.973,50	3.154,40	39.127,90	22.849,91	14.263,19	2.014,80	16.277,99	14.263,19	2.014,80	16.277,99	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	457	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	458	61.000,00		61.000,00	10.667,80	9.488,60	1.179,20	49.055,20	1.277,00	50.332,20	38.729,41	8.391,68	3.690,69	12.082,37	7.971,96	3.630,83	11.602,79	479,58
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	459	23.000,00		23.000,00	21.313,65	21.313,65		1.390,90	295,45	1.686,35		1.390,90	295,45	1.686,35	295,45	1.686,35	295,45	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	460	25.000,00		25.000,00	24.011,32	24.011,32		988,68		988,68		988,68		988,68		988,68	988,68	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	461	6.000,00		6.000,00	535,80	535,80		1.963,90	3.500,30	5.464,20	3.500,30	1.396,00	567,90	1.963,90	1.396,00	567,90	1.963,90	
2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO		1.000.000																



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:50
Sistema CECAM
(Página: 14 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	464	767.000,00	2.542,85	769.542,85	769.542,85	769.542,85														
361 - Ensino Fundamental		5.963.000,00	340.831,64	6.303.831,64	1.084.217,97	1.076.664,07	7.553,90	5.196.310,60	23.303,07	5.219.613,67	4.262.884,42	470.242,27	498.186,55	968.428,82	467.221,83	489.507,42	956.729,25	11.699,57		
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		5.963.000,00	340.831,64	6.303.831,64	1.084.217,97	1.076.664,07	7.553,90	5.196.310,60	23.303,07	5.219.613,67	4.262.884,42	470.242,27	498.186,55	968.428,82	467.221,83	489.507,42	956.729,25	11.699,57		
1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INST		218.000,00		218.000,00	29.586,00	23.019,10	6.566,90	188.414,00		188.414,00	161.048,18		27.365,82	27.365,82		27.365,82	27.365,82			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	484	28.000,00		28.000,00	7.625,56	1.058,66	6.566,90	20.374,44		20.374,44	14.460,00		5.914,44	5.914,44		5.914,44	5.914,44			
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	485	190.000,00		190.000,00	21.960,44	21.960,44		168.039,56		168.039,56	146.588,18		21.451,38	21.451,38		21.451,38	21.451,38			
1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO		150.000,00		150.000,00	34.061,94	34.061,94		115.938,06		115.938,06	45.560,94	70.377,12		70.377,12	70.377,12		70.377,12	70.377,12		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	486	150.000,00		150.000,00	34.061,94	34.061,94		115.938,06		115.938,06	45.560,94	70.377,12		70.377,12	70.377,12		70.377,12	70.377,12		
2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM		182.000,00		182.000,00	96.616,68	96.616,68		86.284,32	-901,00	85.383,32	27.304,86	52.100,94	5.977,57	58.078,51	52.100,94	5.977,52	58.078,46			0,05
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	465	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	466	43.000,00		43.000,00	6.378,68	6.378,68		41.598,32	-4.977,00	36.621,32	8.074,40	28.546,92		28.546,92	28.546,92		28.546,92			
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	467	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	468	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00		4.000,00		4.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	469	27.000,00		27.000,00	46,00	46,00		25.114,00	1.840,00	26.954,00	8.102,46	13.874,02	4.977,57	18.851,59	13.874,02	4.977,52	18.851,54			0,05
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	471	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	472	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	473	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	474	20.000,00		20.000,00	2.192,00	2.192,00		15.572,00	2.236,00	17.808,00	10.128,00	7.680,00		7.680,00	7.680,00		7.680,00			
2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE		970.000,00		970.000,00	5.000,00	5.000,00		965.000,00		965.000,00	782.720,25	54.040,28	128.239,47	182.279,75	54.040,28	128.239,47	182.279,75			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	475	965.000,00		965.000,00	5.000,00	5.000,00		965.000,00		965.000,00	782.720,25	54.040,28	128.239,47	182.279,75	54.040,28	128.239,47	182.279,75			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	476	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - RE		268.000,00	288.420,92	556.420,92	290.898,38	289.911,38	987,00	252.814,70	12.707,84	265.522,54	228.564,25	22.501,97	21.402,80	43.904,77	20.331,53	16.626,76	36.958,29	6.946,48		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	477	70.000,00	288.420,92	358.420,92	266.388,38	265.401,38	987,00	80.824,70	11.207,84	92.032,54	87.311,84		8.963,20	8.963,20	4.720,70	4.720,70	4.720,70			4.242,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	478	198.000,00		198.000,00	24.510,00	24.510,00		171.990,00	1.500,00	173.490,00	141.252,41	22.501,97	12.439,60	34.941,57	20.331,53	11.906,06	32.237,59			2.703,98
2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. ES		2.670.000,00		2.670.000,00				2.670.000,00		2.670.000,00	2.138.166,43	265.971,96	265.861,61	531.833,57	265.971,96	265.861,61	531.833,57			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	479	2.670.000,00		2.670.000,00				2.670.000,00		2.670.000,00	2.138.166,43	265.971,96	265.861,61	531.833,57	265.971,96	265.861,61	531.833,57			
2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FE		1.465.000,00	36.163,35	1.501.163,35	581.485,84	581.485,84		911.739,52	7.937,99	919.677,51	874.559,51	450,00	49.421,04	49.871,04	45.118,00	45.118,00	4.753,04			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	1.465.000,00	36.163,35	1.501.163,35	581.485,84	581.485,84		911.739,52	7.937,99	919.677,51	874.559,51	450,00	49.421,04	49.871,04	45.118,00	45.118,00	4.753,04			
2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST.		7.000,00	16.247,37	23.247,37	18.287,37	18.287,37		1.320,00	3.640,00	4.960,00	4.960,00									
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	481	6.000,00	16.247,37	22.247,37	17.287,37	17.287,37		1.320,00	3.640,00	4.960,00	4.960,00									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	482	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL		33.000,00		33.000,00	28.281,76	28.281,76		4.800,00	-81,76	4.718,24		4.800,00	-81,76	4.718,24	4.400,00	318,24	4.718,24			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	483	33.000,00		33.000,00	28.281,76	28.281,76		4.800,00	-81,76	4.718,24		4.800,00	-81,76	4.718,24	4.400,00	318,24	4.718,24			
362 - Ensino Médio		87.000,00		87.000,00	4.000,00	4.000,00		83.000,00		83.000,00	64.430,08	10.418,68	8.151,24	18.569,92	10.418,68	8.151,24	18.569,92			
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		87.000,00		87.000,00	4.000,00	4.000,00		83.000,00		83.000,00	64.430,08	10.418,68	8.151,24	18.569,92	10.418,68	8.151,24	18.569,92			
2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS		87.000,00		87.000,00	4.000,00	4.000,00		83.000,00		83.000,00	64.430,08	10.418,68	8.151,24	18.569,92	10.418,68	8.151,24	18.569,92			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	487	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	488	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	489	83.000,00		83.000,00				83.000,00		83.000,00	64.430,08	10.418,68	8.151,24	18.569,92	10.418,68	8.151,24	18.569,92			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	490	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	491	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
364 - Ensino Superior		289.000,00		289.000,00	66.960,42	66.960,42		222.039,58		222.039,58	140.024,98	56.243,31	26.827,67	83.070,98	55.547,43	26.467,17	82.014,60	1.056,38		
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		289.000,00		289.000,00	66.960,42	66.960,42		222.039,58		222.039,58	140.024,98	56.243,31	26.827,67	83.070,98	55.547,43	26.467,17	82.014,60	1.056,38		
2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIO		206.000,00		206.000,00	45.000,00	45.000,00		161.000,00		161.000,00	113.865,16	30.083,49	18.107,73	48.191,22	29.387,61	17.747,23	47.134,84	1.056,38		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	492	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	493	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	494	176.000,00		176.000,00	15.000,00	15.000,00		161.000,00		161.000,00	113.865,16	30.083,49	18.107,73	48.191,22	29.387,61	17.747,23	47.134,84			1.056,38
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	495	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	496	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00														
2096 - MANUT. CAMPUS UNESP		83.000,00		83.000,00	21.960,42	21.960,42		61.039,58		61.039,58	26.159,82	26.159,82	8.719,94	34.879,76	26.159,82	8.719,94	34.879,76			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	497	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	498																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
365 - Educação Infantil		2.386.000,00	1.117.126,22	3.503.126,22	2.449.792,20	2.444.237,69	5.554,51	810.089,49	243.244,53	1.053.334,02	780.958,98	190.621,61	133.047,88	323.669,49	187.643,21	84.731,83	272.375,04	51.294,45
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		2.386.000,00	1.117.126,22	3.503.126,22	2.449.792,20	2.444.237,69	5.554,51	810.089,49	243.244,53	1.053.334,02	780.958,98	190.621,61	133.047,88	323.669,49	187.643,21	84.731,83	272.375,04	51.294,45
1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECH		372.000,00		372.000,00	342.070,80	336.516,29	5.554,51	6.930,00	22.999,20	29.929,20	29.929,20		5.650,00	5.650,00				5.650,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	522	100.000,00		100.000,00	70.070,80	64.516,29	5.554,51	6.930,00	22.999,20	29.929,20	29.929,20		5.650,00	5.650,00				5.650,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	523	272.000,00		272.000,00	272.000,00	272.000,00												
1058 - CONSTR. AMPL. REFORMA ADEQU. E		2.000,00	29.612,52	31.612,52	31.612,52	31.612,52												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	524	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525	1,000,00	29.612,52	30.612,52	30.612,52	30.612,52												
1059 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CR		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	526	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1062 - CONSTR. AMPL. REF. IMPL CRECHES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	527	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	528	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.641.000,00		1.641.000,00	1.124.707,26	1.124.707,26		427.297,96	88.994,78	516.292,74	347.946,00	94.296,47	99.086,50	193.382,97	92.881,19	75.465,55	168.346,74	25.036,23
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	499	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	500	952.000,00		952.000,00	952.000,00	952.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501	1.000,00		1.000,00	160,68	160,68		364,08	475,24	839,32		364,08	475,24	839,32		839,32	839,32	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	502	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	503	16.000,00		16.000,00	15.807,20	15.807,20		192,80		192,80		192,80		192,80		192,80	192,80	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	504	79.000,00		79.000,00	800,00	800,00			78.200,00	78.200,00	62.560,00		15.640,00	15.640,00		15.640,00	15.640,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	505	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	506	30.000,00		30.000,00	34,42	34,42		29.965,58		29.965,58	11.924,02	18.041,56		18.041,56		18.041,56	18.041,56	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	507	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	508	30.000,00		30.000,00	6.904,96	6.904,96		12.775,50	10.319,54	23.095,04	18.836,54	2.839,00	1.419,50	4.258,50	2.839,00	1.419,50	4.258,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	509	56.000,00		56.000,00	47.000,00	47.000,00		56.000,00		56.000,00	39.428,88	11.984,90	5.927,74	17.912,64	10.933,70	5.637,42	16.571,12	1.341,52
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00												
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	511	328.000,00		328.000,00				328.000,00		328.000,00	215.196,56	60.874,13	75.624,02	136.498,15	60.874,13	51.929,31	112.803,44	23.694,71
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	512	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	513	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	514	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	515	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED		355.000,00	1.087.513,70	1.442.513,70	937.450,52	937.450,52		373.811,53	131.251,65	505.063,18	402.483,78	94.875,14	27.712,48	122.587,62	94.162,02	8.417,38	102.579,40	20.008,22
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	516	95.000,00	726.052,24	821.052,24	580.989,06	580.989,06		234.811,53	5.251,65	240.063,18	158.182,81	81.880,37	19.543,96	101.424,33	81.880,37	81.880,37	19.543,96	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	517	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	518	254.000,00	28.588,98	282.588,98	143.588,98	143.588,98		139.000,00		139.000,00	118.300,97	12.994,77	8.168,52	21.163,29	12.281,65	8.417,38	20.699,03	464,26
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	519	1.000,00	125.365,68	126.365,68	365,68	365,68			126.000,00	126.000,00	126.000,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	520	1.000,00	207.506,80	208.506,80	208.506,80	208.506,80												
2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL		9.000,00		9.000,00	6.951,10	6.951,10		2.050,00	-1,10	2.048,90	600,00	1.450,00	598,90	2.048,90	600,00	848,90	1.448,90	600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	521	9.000,00		9.000,00	6.951,10	6.951,10		2.050,00	-1,10	2.048,90	600,00	1.450,00	598,90	2.048,90	600,00	848,90	1.448,90	600,00
366 - Educação de Jovens e Adultos		23.000,00	8.945,07	31.945,07	23.130,19	22.730,19	400,00	3.970,75	4.844,13	8.814,88	6.014,13	2.800,75	970,88	3.771,63	2.800,75	2.800,75	2.800,75	970,88
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		23.000,00	8.945,07	31.945,07	23.130,19	22.730,19	400,00	3.970,75	4.844,13	8.814,88	6.014,13	2.800,75	970,88	3.771,63	2.800,75	2.800,75	2.800,75	970,88
2083 - MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS		14.000,00		14.000,00	9.388,37	8.988,37	400,00	3.970,75	640,88	4.611,63	1.810,88	2.800,75	970,88	3.771,63	2.800,75	2.800,75	2.800,75	970,88
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	529	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530	1.000,00		1.000,00	29,12	29,12			970,88	970,88	970,88		970,88	970,88				970,88
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	531	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	532	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	533	4.000,00		4.000,00	1.199,25	1.199,25		3.970,75	-1.170,00	2.800,75		2.800,75		2.800,75	2.800,75			2.800,75
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	534	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	535	2.000,00		2.000,00	1.160,00	760,00		400,00		840,00	840,00	840,00						
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	536	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	537	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED.		9.000,00	8.945,07	17.945,07	13.741,82	13.741,82			4.203,25	4.203,25	4.203,25							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	538	3.000,00	2.866,93	5.866,93	3.363,68	3.363,68			2.503,25	2.503,25	2.503,25							



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	539	6.000,00	6.078,14	12.078,14	10.378,14	10.378,14		1.700,00	1.700,00	1.700,00										
367 - Educação Especial		55.000,00		55.000,00	23.148,73	22.398,73	750,00	32.181,27	-330,00	31.851,27	8.056,00	22.923,27	872,00	23.795,27	22.243,27	1.552,00	23.795,27			
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		55.000,00		55.000,00	23.148,73	22.398,73	750,00	32.181,27	-330,00	31.851,27	8.056,00	22.923,27	872,00	23.795,27	22.243,27	1.552,00	23.795,27			
2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		55.000,00		55.000,00	23.148,73	22.398,73	750,00	32.181,27	-330,00	31.851,27	8.056,00	22.923,27	872,00	23.795,27	22.243,27	1.552,00	23.795,27			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	540	20.000,00		20.000,00	368,73	368,73		19.961,27	-330,00	19.631,27		19.631,27		19.631,27		680,00				
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	541	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	542	13.000,00		13.000,00	780,00	30,00	750,00	12.220,00		12.220,00	8.056,00	3.292,00	872,00	4.164,00	3.292,00	872,00	4.164,00			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	543	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR		2.304.000,00	500.800,00	2.804.800,00	1.361.087,22	1.338.587,22	22.500,00	1.294.684,73	149.028,05	1.443.712,78	611.519,90	595.553,15	271.544,63	867.097,78	570.390,79	261.802,09	832.192,88	34.904,90		
8 - Assistência Social		2.304.000,00	500.800,00	2.804.800,00	1.361.087,22	1.338.587,22	22.500,00	1.294.684,73	149.028,05	1.443.712,78	611.519,90	595.553,15	271.544,63	867.097,78	570.390,79	261.802,09	832.192,88	34.904,90		
244 - Assistência Comunitária		2.304.000,00	500.800,00	2.804.800,00	1.361.087,22	1.338.587,22	22.500,00	1.294.684,73	149.028,05	1.443.712,78	611.519,90	595.553,15	271.544,63	867.097,78	570.390,79	261.802,09	832.192,88	34.904,90		
10 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		281.000,00	351.800,00	632.800,00	29.639,28	29.639,28		603.160,72		603.160,72	413.790,41	127.763,48	68.820,38	196.583,86	124.704,58	64.665,73	189.370,31	7.213,55		
1045 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNI		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	561	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRA		280.000,00	351.800,00	631.800,00	28.639,28	28.639,28		603.160,72		603.160,72	413.790,41	127.763,48	68.820,38	196.583,86	124.704,58	64.665,73	189.370,31	7.213,55		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	556	125.000,00		125.000,00	3.639,28	3.639,28		121.360,72		121.360,72	100.336,22	3.058,90	25.179,15	28.238,05	21.024,50	21.024,50	7.213,55			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	557	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	558	130.000,00	351.800,00	481.800,00				481.800,00		481.800,00	313.454,19	124.704,58	43.641,23	168.345,81	124.704,58	43.641,23	168.345,81			
12 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO		2.023.000,00	149.000,00	2.172.000,00	1.331.447,94	1.308.947,94	22.500,00	691.524,01	149.028,05	840.552,06	197.729,49	467.789,67	202.724,25	670.513,92	445.686,21	197.722,20	642.822,57	27.691,35		
2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR		2.023.000,00	149.000,00	2.172.000,00	1.331.447,94	1.308.947,94	22.500,00	691.524,01	149.028,05	840.552,06	197.729,49	467.789,67	202.724,25	670.513,92	445.686,21	197.722,20	642.822,57	27.691,35		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	544	1.145.000,00		1.145.000,00	816.429,71	816.429,71		241.565,93	87.004,36	328.570,29		241.565,93	87.004,36	328.570,29	241.565,93	87.004,36	328.570,29			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	109.000,00		109.000,00	77.582,39	77.582,39		23.255,50	8.162,11	31.417,61	8.162,11	23.255,50	8.162,11	31.417,61	14.605,34	8.650,16	23.255,50	8.162,11		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	546	147.000,00		147.000,00	114.087,62	114.087,62		25.124,94	7.787,44	32.912,38		25.124,94	7.787,44	32.912,38	25.124,94	7.787,44	32.912,38			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	547	178.000,00		178.000,00	130.282,37	130.282,37		35.812,69	11.904,94	47.717,63	11.904,94	35.812,69	11.904,94	47.717,63	23.922,36	11.890,33	35.812,69	11.904,94		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	548	20.000,00		20.000,00	15.378,79	15.378,79		3.538,69	1.082,52	4.621,21	442,08	3.455,80	1.054,89	4.510,69	3.372,91	806,22	4.179,13	331,56		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	549	91.000,00		91.000,00	883,86	883,86		89.465,74	650,40	90.116,14	44.250,22	7.786,47	50.083,92	7.786,47	38.079,45	45.865,92	4.218,00			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	550	34.000,00	89.000,00	123.000,00	52.588,46	30.088,46	22.500,00	50.553,78	19.857,76	70.411,54	49.727,35	12.543,98	8.140,21	20.684,19	12.543,98	8.140,21	20.684,19			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	551	139.000,00		139.000,00	691,52	691,52		138.308,48	82.723,66	45.046,10	13.613,46	58.659,56	43.586,48	11.998,34	55.584,82	3.074,74				
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	552	81.000,00		81.000,00	59.004,59	59.004,59		16.486,34	5.509,07	21.995,41		16.486,34	5.509,07	21.995,41	16.486,34	5.509,07	21.995,41			
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	553	16.000,00		16.000,00	12.035,77	12.035,77		2.806,60	1.157,63	3.964,23		2.806,60	1.157,63	3.964,23	2.806,60	1.157,63	3.964,23			
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	554	10.000,00	60.000,00	70.000,00	200,02	200,02		63.805,32	5.994,66	69.799,98	16,13	53.105,32	16.678,53	69.783,85	53.084,86	16.698,99	69.783,85			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	555	35.000,00		35.000,00	34.497,00	34.497,00			503,00	503,00										
2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR		13.000,00		13.000,00	12.785,84	12.785,84		800,00	-585,84	214,16		800,00	-585,84	214,16	800,00	-585,84	214,16			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	559	13.000,00		13.000,00	12.785,84	12.785,84		800,00	-585,84	214,16		800,00	-585,84	214,16	800,00	-585,84	214,16			
2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	560	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.330.000,00	650.355,17	1.980.355,17	1.063.406,79	887.685,93	175.720,86	909.050,38	7.898,00	916.948,38	688.420,24	168.434,49	134.941,65	303.376,14	120.955,92	107.572,22	228.528,14	74.848,00		
8 - Assistência Social		1.330.000,00	650.355,17	1.980.355,17	1.063.406,79	887.685,93	175.720,86	909.050,38	7.898,00	916.948,38	688.420,24	168.434,49	134.941,65	303.376,14	120.955,92	107.572,22	228.528,14	74.848,00		
241 - Assistência ao Idoso		8.000,00		8.000,00	4.019,00	4.019,00		441,00	3.540,00	3.981,00	3.540,00	441,00		441,00		441,00				
27 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		8.000,00		8.000,00	4.019,00	4.019,00		441,00	3.540,00	3.981,00	3.540,00	441,00		441,00		441,00				
2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDO		8.000,00		8.000,00	4.019,00	4.019,00		441,00	3.540,00	3.981,00	3.540,00	441,00		441,00		441,00				
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	562	6.000,00		6.000,00	2.019,00	2.019,00		441,00	3.540,00	3.981,00	3.540,00	441,00		441,00		441,00				
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	563	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		215.000,00	37.790,44	252.790,44	190.259,89	188.783,89	1.476,00	62.530,55		62.530,55	36.535,61	25.994,94	9.950,00	35.944,94	22.744,94	3.250,00	25.994,94	9.950,00		
29 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		215.000,00	37.790,44	252.790,44	190.259,89	188.783,89	1.476,00	62.530,55		62.530,55	36.535,61	25.994,94	9.950,00	35.944,94	22.744,94	3.250,00	25.994,94	9.950,00		
2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED		188.000,00	32.859,78	220.859,78	158.329,23	156.853,23	1.476,00	62.530,55		62.530,55	36.535,61	25.994,94								



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:51
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
2196 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TR		1.000,00	71.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00														
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	604	1.000,00	71.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00														
13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA		382.000,00		382.000,00	305.573,22	305.573,22		68.692,37	7.734,41	76.426,78	30.022,80	37.078,71	10.161,72	47.240,43	36.330,98	10.073,00	46.403,98	836,45		
8 - Assistência Social		382.000,00		382.000,00	305.573,22	305.573,22		68.692,37	7.734,41	76.426,78	30.022,80	37.078,71	10.161,72	47.240,43	36.330,98	10.073,00	46.403,98	836,45		
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		382.000,00		382.000,00	305.573,22	305.573,22		68.692,37	7.734,41	76.426,78	30.022,80	37.078,71	10.161,72	47.240,43	36.330,98	10.073,00	46.403,98	836,45		
26 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA		150.000,00		150.000,00	110.000,00	110.000,00		40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00			
2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.		150.000,00		150.000,00	110.000,00	110.000,00		40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00			
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	615	135.000,00		135.000,00	95.000,00	95.000,00		40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	616	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	617	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	618	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
28 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA		217.000,00		217.000,00	180.573,22	180.573,22		26.692,37	7.734,41	36.426,78	10.022,80	17.078,71	10.161,72	27.240,43	16.330,98	10.073,00	26.403,98	836,45		
2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE		129.000,00		129.000,00	99.956,49	99.956,49		26.141,06	2.902,45	29.043,51	9.792,29	14.676,41	5.387,56	20.063,97	13.928,68	5.322,54	19.251,22	812,75		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606	11.000,00		11.000,00	7.814,02	7.814,02		2.373,23	812,75	3.185,98	812,75	2.373,23	812,75	3.185,98	1.625,50	747,73	2.373,23	812,75		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	607	10.000,00		10.000,00	6.967,37	6.967,37		5.006,63	-1.974,00	3.032,63	3.032,63									
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	608	83.000,00		83.000,00	67.070,30	67.070,30		11.866,00	4.063,70	15.929,70		11.866,00	4.063,70	15.929,70	11.866,00	4.063,70	15.929,70			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	609	10.000,00		10.000,00	3.104,80	3.104,80		6.895,20		6.895,20	5.946,91	437,18	511,11	948,29	437,18	511,11	948,29			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	610	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA B		71.000,00		71.000,00	63.847,24	63.847,24		2.495,80	4.656,96	7.152,76		2.402,30	4.750,46	7.152,76	2.402,30	4.750,46	7.152,76			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	611	30.000,00		30.000,00	27.504,20	27.504,20		2.495,80		2.495,80		2.402,30	93,50	2.495,80	2.402,30	93,50	2.495,80			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	612	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	613	11.000,00		11.000,00	6.343,04	6.343,04			4.656,96	4.656,96				4.656,96	4.656,96		4.656,96			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	614	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
2113 - MANUT. PROJ. ATEND. CRIANÇAS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	619	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC. ASSIS		6.000,00		6.000,00	5.769,49	5.769,49		55,51	175,00	230,51	230,51		23,70	23,70						23,70
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	620	6.000,00		6.000,00	5.769,49	5.769,49		55,51	175,00	230,51	230,51		23,70	23,70						23,70
2145 - MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A.		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	621	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
36 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMIL		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
2152 - FAMILIA ACOLHEDORA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	622	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,		1.644.000,00	170.000,00	1.814.000,00	1.208.695,21	1.175.961,51	32.733,70	505.611,65	99.693,14	605.304,79	154.242,77	337.598,27	136.906,21	474.504,48	311.395,71	139.666,31	451.062,02	23.442,46		
13 - Cultura		464.000,00	10.000,00	474.000,00	267.330,62	256.980,62	10.350,00	162.712,12	43.957,26	206.669,38	61.104,54	99.365,35	61.450,93	160.816,28	92.494,09	53.070,75	145.564,84	15.251,44		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		41.000,00		41.000,00	31.437,60	31.087,60	350,00	3.661,60	5.900,80	9.562,40	9.212,40		350,00	350,00		350,00	350,00			
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		41.000,00		41.000,00	31.437,60	31.087,60	350,00	3.661,60	5.900,80	9.562,40	9.212,40		350,00	350,00		350,00	350,00			
2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CU		38.000,00		38.000,00	28.437,60	28.087,60	350,00	3.661,60	5.900,80	9.562,40	9.212,40		350,00	350,00		350,00	350,00			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	623	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	624	35.000,00		35.000,00	25.437,60	25.087,60	350,00	3.661,60	5.900,80	9.562,40	9.212,40		350,00	350,00		350,00	350,00			
2211 - ADIANTAMENTOS - CULTURA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	625	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
392 - Difusão Cultural		423.000,00	10.000,00	433.000,00	235.893,02	225.893,02	10.000,00	159.050,52	38.056,46	197.106,98	51.892,14	99.365,35	61.100,93	160.466,28	92.494,09	52.720,75	145.214,84	15.251,44		
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		423.000,00	10.000,00	433.000,00	235.893,02	225.893,02	10.000,00	159.050,52	38.056,46	197.106,98	51.892,14	99.365,35	61.100,93	160.466,28	92.494,09	52.720,75	145.214,84	15.251,44		
2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA		113.000,00		113.000,00	56.363,02	46.363,02	10.000,00	38.640,52	17.996,46	56.636,98	28.242,14	8.345,35	24.450,93	32.796,28	8.194,09	20.200,75	28.394,84	4.401,44		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	626	16.000,00		16.000,00	12.100,00	12.100,00		2.600,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00			
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	627	4.000,00		4.000,00	3.028,00	3.028,00		707,04	264,96	972,00	55,26	651,78	320,22	972,00	596,52	320,22	916,74	55,26		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	628	30.000,00		30.000,00	21.959,51	11.959,51	10.000,00	3.083,99	4.956,50	8.040,49	7.438,97	96,00	2.193,71	2.289,71	601,52		601,52	1.688,19		
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	629	3.000,00		3.000,00	2.705,00	2.705,00			295,00	295,00	295,00									
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	630	5.000,00		5.000,00	4.600,00	4.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	631	45.000,00		45.000,00	11.647,50	11.647,50		21.902,50	11.450,00	33.352,50	16.494,92	7.197,57	9.660,01	16.857,58	7.197,57	9.660,01	16.857,58			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	632	10.000,00		10.000,00	323,01	323,01		9.946,99	-270,00	9.676,99	2.657,99		9.676,99	9.676,99		7.019,00	7.019,00	2.657,99		
2127 - MANUT. EVENTOS - FESTIV. CULTUR		142.000,00		142.000,00	1.530,00	1.530,00		120.410,00	20.060,00	140.470,00	23.650,00	91.020,00	36.650,00	127.670,00	84.300,00	32.5				



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:51
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago						
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	669	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
813 - Lazer		92.000,00		92.000,00	68.693,37	58.693,37	10.000,00	15.816,63	7.490,00	23.306,63	15.140,00	8.166,63	850,00	9.016,63	7.186,63	980,00	8.166,63	850,00			
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, RECREATIVAS E ESPORTES		92.000,00		92.000,00	68.693,37	58.693,37	10.000,00	15.816,63	7.490,00	23.306,63	15.140,00	8.166,63	850,00	9.016,63	7.186,63	980,00	8.166,63	850,00			
2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER		92.000,00		92.000,00	68.693,37	58.693,37	10.000,00	15.816,63	7.490,00	23.306,63	15.140,00	8.166,63	850,00	9.016,63	7.186,63	980,00	8.166,63	850,00			
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	672	2.000,00		2.000,00	1.972,37	1.972,37				27,63		27,63		27,63							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	673	35.000,00		35.000,00	32.220,00	22.220,00	10.000,00	2.780,00		2.780,00		2.780,00		2.780,00	1.800,00	980,00		2.780,00			
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS, DIDÁTICAS, DE INICIATIVA	674	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	675	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	676	40.000,00		40.000,00	19.501,00	19.501,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	677	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00															
16 - FUNDO MAN.DESENV.Educ.BAS.VALOR.PR		15.000.000,00	573.749,20	15.573.749,20	10.775.339,93	10.775.339,93		3.570.582,78	1.227.826,49	4.798.409,27	298.355,84	3.454.972,86	1.234.551,62	4.689.524,48	3.260.560,67	1.239.492,76	4.500.053,43	189.471,05			
12 - Educação		15.000.000,00	573.749,20	15.573.749,20	10.775.339,93	10.775.339,93		3.570.582,78	1.227.826,49	4.798.409,27	298.355,84	3.454.972,86	1.234.551,62	4.689.524,48	3.260.560,67	1.239.492,76	4.500.053,43	189.471,05			
361 - Ensino Fundamental		9.000.000,00	573.749,20	9.573.749,20	6.612.172,20	6.612.172,20		2.222.068,36	739.508,64	2.961.577,00	225.810,50	2.106.458,44	746.454,81	1.989.282,46	746.484,04	2.735.766,50	117.146,75				
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		9.000.000,00	573.749,20	9.573.749,20	6.612.172,20	6.612.172,20		2.222.068,36	739.508,64	2.961.577,00	225.810,50	2.106.458,44	746.454,81	2.852.913,25	1.989.282,46	746.484,04	2.735.766,50	117.146,75			
2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 6 ANOS		7.000.000,00	573.749,20	7.573.749,20	5.371.549,67	5.371.549,67		1.608.775,64	593.423,89	2.202.199,53	104.644,30	1.608.775,64	593.423,89	2.202.199,53	1.509.148,36	588.406,87	2.097.555,23	104.644,30			
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	678	205.000,00	573.749,20	778.749,20	684.832,06	684.832,06		54.368,01	39.549,13	93.917,14	7.213,35	54.368,01	39.549,13	93.917,14	48.306,61	38.397,18	86.703,79	7.213,35			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	679	5.505.000,00		5.505.000,00	3.813.131,11	3.813.131,11		1.251.625,02	440.243,87	1.691.868,89		1.251.625,02	440.243,87	1.691.868,89	1.251.625,02	440.243,87	1.691.868,89	1.251.625,02	440.243,87	1.691.868,89	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	35.000,00		35.000,00	25.017,38	25.017,38		7.567,47	2.415,15	9.982,62	2.415,15	7.567,47	2.415,15	9.982,62	5.152,32	2.415,15	7.567,47	2.415,15			
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	681	35.000,00		35.000,00	10.704,98	10.704,98		17.216,53	7.078,49	24.295,02		17.216,53	7.078,49	24.295,02	17.216,53	7.078,49	24.295,02	17.216,53	7.078,49	24.295,02	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS	682	115.000,00		115.000,00	76.013,82	76.013,82		29.864,73	9.121,45	38.986,18		29.864,73	9.121,45	38.986,18	20.807,03	18.179,15	38.986,18	20.807,03	18.179,15	38.986,18	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	683	1.105.000,00		1.105.000,00	761.850,32	761.850,32		248.133,88	95.015,80	343.149,68	95.015,80	248.133,88	95.015,80	343.149,68	166.040,85	82.093,03	248.133,88	95.015,80			
2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 4 ANOS		2.000.000,00		2.000.000,00	1.240.622,53	1.240.622,53		613.292,72	146.084,75	759.377,47	121.166,20	497.682,80	153.030,92	650.713,72	480.134,10	158.077,17	638.211,27	12.502,45			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	684	1.008.000,00		1.008.000,00	654.492,35	654.492,35		257.617,93	95.889,72	353.507,65		257.617,93	95.889,72	353.507,65	257.617,93	95.889,72	353.507,65	257.617,93	95.889,72	353.507,65	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	685	10.000,00		10.000,00	3.167,68	3.167,68		4.620,04	2.212,28	6.832,32		4.620,04	2.212,28	6.832,32	4.620,04	2.212,28	6.832,32	4.620,04	2.212,28	6.832,32	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	686	150.000,00		150.000,00	86.240,02	86.240,02		51.257,53	12.502,45	63.759,98	12.502,45	51.257,53	12.502,45	63.759,98	34.280,06	16.977,47	51.257,53	12.502,45			
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	687	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	688	50.000,00		50.000,00	143,10	143,10		49.856,90		49.856,90		49.856,90		49.856,90		49.856,90		49.856,90		49.856,90	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	689	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	690	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	691	134.000,00		134.000,00																	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	692	400.000,00		400.000,00	274.993,39	274.993,39		93.952,31	31.054,30	125.006,61	104.237,75	18.390,08	11.372,17	29.762,25	17.818,85	11.943,40	29.762,25	17.818,85	11.943,40	29.762,25	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	693	70.000,00		70.000,00	48.011,99	48.011,99		21.988,01		21.988,01		21.988,01		21.988,01	21.988,01	31.054,30	125.006,61	93.952,31	31.054,30	125.006,61	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	694	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00															
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	696	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	697	60.000,00		60.000,00	55.574,00	55.574,00			4.426,00	4.426,00		4.426,00									
365 - Educação Infantil		6.000.000,00		6.000.000,00	4.163.167,73	4.163.167,73		1.348.514,42	488.317,85	1.836.832,27	72.545,34	1.348.514,42	488.096,81	1.836.611,23	1.271.278,21	493.008,72	1.764.286,93	72.324,30			
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		6.000.000,00		6.000.000,00	4.163.167,73	4.163.167,73		1.348.514,42	488.317,85	1.836.832,27	72.545,34	1.348.514,42	488.096,81	1.836.611,23	1.271.278,21	493.008,72	1.764.286,93	72.324,30			
2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60% ANOS		4.000.000,00		4.000.000,00	2.850.326,26	2.850.326,26		842.484,42	307.189,32	1.149.673,74	44.994,27	842.484,42	307.189,32	1.149.673,74	788.645,80	316.033,67	1.104.679,47	44.994,27			
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	698	650.000,00		650.000,00	499.903,70	499.903,70		86.773,95	63.322,35	150.096,30	14.804,72	86.773,95	63.322,35	150.096,30	75.400,28	59.891,30	135.291,58	14.804,72			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	699	2.852.000,00		2.852.000,00	2.020.099,11	2.020.099,11		619.596,63	212.304,26	831.900,89		619.596,63	212.304,26	831.900,89	619.596,63	212.304,26	831.900,89	619.596,63	212.304,26	831.900,89	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00															
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	701	15.000,00		15.000,00	11.031,64	11.031,64		2.595,20	1.373,16	3.968,36											



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:51
Sistema CECAM
(Página: 21 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	711	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	712	253.000,00		253.000,00	158.707,60	158.707,60		71.219,95	23.072,45	94.292,40				71.219,95	23.072,45	94.292,40	71.219,95	23.072,45	94.292,40
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	713	90.000,00		90.000,00	49.105,46	49.105,46		22.769,06	18.125,48	40.894,54				22.769,06	18.125,48	40.894,54	22.769,06	18.125,48	40.894,54
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	714	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	715	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	716	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	717	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
17 - FUNDO MUN. MANUT. CORPO DE BOMBEIRO		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4 - Administração		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
122 - Administração Geral		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
15 - MELHORIA INSTALAÇÕES CORPO DE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1054 - MELHORIA INSTALAÇÕES CORPO D		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	718	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
18 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL		326.000,00	345.000,00	671.000,00	535.330,21	534.070,21	1.260,00	119.048,55	16.621,24	135.669,79	83.394,23	29.415,67	26.016,19	55.431,86	23.910,62	28.364,94	52.275,56	3.156,30	
8 - Assistência Social		326.000,00	345.000,00	671.000,00	535.330,21	534.070,21	1.260,00	119.048,55	16.621,24	135.669,79	83.394,23	29.415,67	26.016,19	55.431,86	23.910,62	28.364,94	52.275,56	3.156,30	
244 - Assistência Comunitária		326.000,00	345.000,00	671.000,00	535.330,21	534.070,21	1.260,00	119.048,55	16.621,24	135.669,79	83.394,23	29.415,67	26.016,19	55.431,86	23.910,62	28.364,94	52.275,56	3.156,30	
39 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍL		191.000,00	345.000,00	536.000,00	406.073,21	404.813,21	1.260,00	113.305,55	16.621,24	129.926,79	80.675,23	26.391,67	26.016,19	52.407,86	20.886,62	28.364,94	49.251,56	3.156,30	
2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL		88.000,00	115.000,00	203.000,00	87.869,46	86.609,46	1.260,00	98.509,30	16.621,24	115.130,54	73.095,23	19.363,62	25.827,99	45.191,61	15.223,62	26.811,69	42.035,31	3.156,30	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	719	3.000,00		3.000,00	2.723,70	2.723,70				276,30	276,30			276,30					276,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	720	5.000,00	25.000,00	30.000,00	12.320,21	11.060,21	1.260,00	10.821,35	6.858,44	17.679,79	12.223,09	4.288,71	1.167,99	5.456,70	3.028,71	2.427,99	5.456,70		
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	721	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	722	40.000,00		40.000,00	20.720,20	20.720,20		19.279,80		19.279,80	7.995,00	3.364,80	7.920,00	11.284,80	3.364,80	7.920,00	11.284,80		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	723	18.000,00	30.000,00	48.000,00	30.720,00	30.720,00		17.280,00		17.280,00	5.760,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	7.920,00	3.600,00	11.520,00		2.880,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	724	8.000,00	30.000,00	38.000,00	11.179,16	11.179,16		17.334,34	9.486,50	26.820,84	18.140,84	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	725	12.000,00	30.000,00	42.000,00	8.206,19	8.206,19		33.793,81		33.793,81	28.700,00	910,11	4.183,70	5.093,81	910,11	4.183,70	5.093,81		
2182 - MANUTENÇÃO DOS EMPREENDIMEN		2.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	726	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	727	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2183 - APOIO TEC. OPER. ORG. TERCEIRO		10.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	728	5.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	729	5.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00													
2184 - MANUTENÇÃO FUNSSOL - REC. EST.		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	730	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	731	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
2185 - MANUT. FUNSSOL - OUTRAS FONTE		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	732	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	733	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	734	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2186 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FU		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	735	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	736	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. P		30.000,00		30.000,00	15.203,75	15.203,75		14.796,25		14.796,25	7.580,00	7.028,05	188,20	7.216,25	5.663,00	1.553,25	7.216,25		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	754	5.000,00		5.000,00	3.446,75	3.446,75		1.553,25		1.553,25		1.365,05	188,20	1.553,25		1.553,25			
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	755	8.000,00		8.000,00	2.337,00	2.337,00		5.663,00		5.663,00		5.663,00		5.663,00		5.663,00			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	756	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	757	16.000,00		16.000,00	8.420,00	8.420,00		7.580,00		7.580,00		7.580,00							
2217 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTR		17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	758	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	759	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	760	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	761	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
40 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS		120.000,00		120.000,00	114.257,00	114.257,00		5.743,00		5.743,00	2.719,00	3.024,00		3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00
2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS -		100.000,00		100.000,00	94.257,00	94.257,00		5.743,00		5.743,00	2.719,00	3.024,00		3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:51
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	737	10.000,00		10.000,00	4.257,00	4.257,00		5.743,00		5.743,00	2.719,00		3.024,00		3.024,00		3.024,00		3.024,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	738	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	739	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	740	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2188 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	741	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	742	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	743	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	744	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
41 - INCLUSÃO DIGITAL		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	746	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	747	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	748	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	749	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2215 - IMPLANTAÇÃO C.I.D. - REC. FED.		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	750	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	751	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	752	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	753	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
19 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4 - Administração		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
122 - Administração Geral		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
42 - DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2193 - MANUT. FUNDO MUN. DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	762	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
20 - FUNDO MUNICIPAL FOMENTO ECONOMIA POPULAR		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
8 - Assistência Social		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
43 - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2194 - MANUT. FUNDO MUN. FOM. ECON. POP.		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	763	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
244 - Assistência Comunitária		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
46 - PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
2221 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ECONOMIA POPULAR		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	764	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	765	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	766	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA		9.795.000,00		9.795.000,00	8.905.960,24	8.905.960,24		653.160,41	235.879,35	889.039,76	7.687,24	653.160,41	235.879,35	889.039,76	646.613,97	234.738,55	881.352,52	7.687,24	7.687,24
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		9.795.000,00		9.795.000,00	8.905.960,24	8.905.960,24		653.160,41	235.879,35	889.039,76	7.687,24	653.160,41	235.879,35	889.039,76	646.613,97	234.738,55	881.352,52	7.687,24	7.687,24
9 - Previdência Social		9.795.000,00		9.795.000,00	8.905.960,24	8.905.960,24		653.160,41	235.879,35	889.039,76	7.687,24	653.160,41	235.879,35	889.039,76	646.613,97	234.738,55	881.352,52	7.687,24	7.687,24
272 - Previdência do Regime Estatutário		9.795.000,00		9.795.000,00	8.905.960,24	8.905.960,24		653.160,41	235.879,35	889.039,76	7.687,24	653.160,41	235.879,35	889.039,76	646.613,97	234.738,55	881.352,52	7.687,24	7.687,24
16 - PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PEN		2.254.000,00		2.254.000,00	1.605.688,85	1.605.688,85		483.271,49	165.039,66	648.311,15		483.271,49	165.039,66	648.311,15	483.271,49	165.039,66	648.311,15	165.039,66	648.311,15
2131 - PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSION		2.254.000,00		2.254.000,00	1.605.688,85	1.605.688,85		483.271,49	165.039,66	648.311,15		483.271,49	165.039,66	648.311,15	483.271,49	165.039,66	648.311,15	165.039,66	648.311,15
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS	781	1.890.000,00		1.890.000,00	1.319.427,83	1.319.427,83		424.990,13	145.582,04	570.572,17		424.990,13	145.582,04	570.572,17	424.990,13	145.582,04	570.572,17	145.582,04	570.572,17
3.1.90.03 - PENSÕES	782	364.000,00		364.000,00	286.261,02	286.261,02		58.281,36	19.457,62	77.738,98		58.281,36	19.457,62	77.738,98	58.281,36	19.457,62	77.738,98	19.457,62	77.738,98
17 - PREVIDÊNCIAS/SERVIÇOS MUNICIPAIS		7.027.000,00		7.027.000,00	6.918.895,44	6.918.895,44		78.800,09	29.304,47	108.104,56	7.687,24	78.800,09	29.304,47	108.104,56	72.253,65	28.163,67	100.417,32	7.687,24	7.687,24
2129 - MANUT. PREV. SERV. MUNICIPAL		7.017.000,00		7.017.000,00	6.911.036,69	6.911.036,69		77.658,84	28.304,47	105.963,31	7.087,24	77.658,84	28.304,47	105.963,31	71.112,40	27.763,67	98.876,07	7.087,24	7.087,24
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	767	138.000,00		138.000,00	95.062,39	95.062,39		30.829,50	12.108,11	42.937,61		30.829,50	12.108,11	42.937,61	30.829,50	12.108,11	42.937,61	42.937,61	42.937,61
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	21.000,00		21.000,00	17.171,89	17.171,89		2.650,23	1.177,88	3.828,11		2.650,23	1.177,88	3.828,11	2.650,23	1.177,88	3.828,11	1.177,88	3.828,11
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	769	6.000,00		6.000,00	4.330,04	4.330,04		1.248,18	421,78	1.669,96		1.248,18	421,78	1.669,96	1.248,18	421,78	1.669,96	421,78	1.669,96
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	770	16.000,00		16.000,00	14.879,72	14.879,72		1.120,28		1.120,28		1.120,28		1.120,28	1.120,28		1.120,28		1.120,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
 C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
 RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
 Balanete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:51
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	771	13.000,00		13.000,00	11.321,60	11.321,60		1.362,77	315,63	1.678,40			1.362,77	315,63	1.678,40	1.362,77	315,63	1.678,40			
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	772	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	773	13.000,00		13.000,00	9.989,48	9.989,48		2.314,14	696,38	3.010,52	696,38		2.314,14	696,38	3.010,52	1.617,76	696,38	2.314,14	696,38	2.314,14	696,38
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	774	120.000,00		120.000,00	84.065,00	84.065,00		25.856,14	10.078,86	35.935,00	6.390,86		25.856,14	10.078,86	35.935,00	20.006,08	9.538,06	29.544,14	9.538,06	29.544,14	6.390,86
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	775	4.000,00		4.000,00	2.800,00	2.800,00		900,00	300,00	1.200,00			900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	776	56.000,00		56.000,00	41.416,57	41.416,57		11.377,60	3.205,83	14.583,43			11.377,60	3.205,83	14.583,43	11.377,60	3.205,83	14.583,43	3.205,83	14.583,43	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	777	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00															
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	778	6.597.000,00		6.597.000,00	6.597.000,00	6.597.000,00															
2213 - ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.		5.000,00		5.000,00	3.800,00	3.800,00		800,00	400,00	1.200,00			800,00	400,00	1.200,00	800,00	400,00	1.200,00	800,00	400,00	1.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	783	5.000,00		5.000,00	3.800,00	3.800,00		800,00	400,00	1.200,00			800,00	400,00	1.200,00	800,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	
2225 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OM		5.000,00		5.000,00	4.058,75	4.058,75		341,25	600,00	941,25	600,00		341,25	600,00	941,25	341,25	600,00	941,25	341,25	600,00	600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	784	5.000,00		5.000,00	4.058,75	4.058,75		341,25	600,00	941,25	600,00		341,25	600,00	941,25	341,25	600,00	941,25	341,25	600,00	600,00
18 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA/SERVIÇO		514.000,00		514.000,00	381.375,95	381.375,95		91.088,83	41.535,22	132.624,05			91.088,83	41.535,22	132.624,05	91.088,83	41.535,22	132.624,05	91.088,83	41.535,22	132.624,05
2130 - ASSIST. PREVID. SERV. MUNICIPAL		514.000,00		514.000,00	381.375,95	381.375,95		91.088,83	41.535,22	132.624,05			91.088,83	41.535,22	132.624,05	91.088,83	41.535,22	132.624,05	91.088,83	41.535,22	132.624,05
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	779	509.000,00		509.000,00	376.611,23	376.611,23		90.912,37	41.476,40	132.388,77			90.912,37	41.476,40	132.388,77	90.912,37	41.476,40	132.388,77	41.476,40	132.388,77	
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	780	5.000,00		5.000,00	4.764,72	4.764,72		176,46	58,82	235,28			176,46	58,82	235,28	176,46	58,82	235,28	58,82	235,28	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00															
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00															
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00															
99 - Reserva de Contingência		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00															
999 - Reserva de Contingência		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00															
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00															
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	785	381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		87.357.000,00	11.696.125,47	99.053.125,47	59.225.815,35	56.334.402,58		2.891.412,77	34.657.487,19	5.169.822,93	39.827.310,12	19.951.628,24	15.046.313,11	6.021.613,37	21.067.926,48	14.381.351,90	5.494.329,98	19.875.681,88	1.192.244,60		
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															1.528.021,64	134.653,22	1.662.674,86			
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002															300.521,82		300.521,82			
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003															423.830,26	2.196,83	426.027,09			
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.5004																115.036,44		115.036,44			
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.5005																2.726,17		2.726,17			
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5006															44.980,96		44.980,96			
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5007															1.179.158,00	88.590,15	1.267.748,15			
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5008															690,00	1.200,00	1.890,00			
5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5009															182.534,63		182.534,63			
5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - T	5010															57.159,68	5.065,64	62.225,32			
5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5011															103.313,01	2.150,00	105.463,01			
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5013															177.401,69	410.308,00	587.709,69			
5.1.11.26 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5014															79.685,50		79.685,50			
5.1.11.27 - RESTOS A PAGAR 2010 - CÂMARA 5021																108.210,24		108.210,24			
5.1.11.28 - RESTOS A PAGAR 2010 - OMSS	5022															709,20		709,20			
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5015															6.844,95		6.844,95			
5.1.21.10 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5017															36.720,13		36.720,13			
5.1.21.20 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5018															1.755,00		1.755,00			
5.2.01.00 - CAUÇÕES	5201															1.916,09		1.916,09			
5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURITIVA	5301															59.694,15	22.002,77	81.696,92			
5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE	5302															479.803,93	157.665,10	637.469,03			
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304															33.402,52	10.975,64	44.378,16			
5.3.05.00 - AFUSEM	5305															57.362,07	18.565,96	75.928,03			
5.3.06.00 - SINDSERV	5306															2.963,49	953,13	3.916,62			
5.3.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5307															48.276,90		48.276,90			
5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS	5312															6.395,05	2.776,79	9.171,84			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:51
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	5313														46.166,14	11.968,57	58.134,71	
5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	5315														223.553,28	66.508,92	290.062,20	
5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITU	5321														196.923,29	77.905,84	274.829,13	
5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST	5327														3.219,99	1.079,84	4.299,83	
5.3.56.00 - PLANO ODONTOLOGICO - OMS	5356														309,00	198,93	507,93	
5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA C	5358														131.633,89	41.281,54	172.915,43	
5.3.59.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OM	5359														200,63		200,63	
5.3.60.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. OM	5360														14.775,02		14.775,02	
5.3.61.00 - CÂMARA - IMPOSTO RENDA R	5361														14.841,00		14.841,00	
5.3.62.00 - CÂMARA - AFUSEM MENSALID	5362														446,49		446,49	
5.3.64.00 - CÂMARA - AFUSEM UNIMED	5364														2.490,33		2.490,33	
5.3.65.00 - CÂMARA - AFUSEM CONV. O	5365														84,00		84,00	
5.3.67.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. INS	5367														12.500,86		12.500,86	
5.3.70.00 - CÂMARA - EMPRESTIMOS CAI	5370														52.054,90	17.030,88	69.085,78	
5.3.72.00 - CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SIN	5372														1.762,28		1.762,28	
5.3.73.00 - CÂMARA - RESTITUIÇÃO DESP	5373														4.316,32	1.811,80	6.128,12	
5.3.74.00 - OMSS - IMPOSTO RENDA RETI	5374														12.033,87	3.992,83	16.026,70	
5.3.75.00 - OMSS - AFUSEM 1%	5375														1.732,20	600,61	2.332,81	
5.3.76.00 - OMSS - SINDICATO 1%	5376														223,88	90,38	314,26	
5.3.78.00 - OMSS - PENSÃO JUDICIAL	5378														1.840,96	710,69	2.551,65	
5.3.79.00 - OMSS - NOSSA CAIXA EMPRES	5379														7.742,24	2.263,63	10.005,87	
5.3.81.00 - OMSS - EMPRESTIMO BRADES	5381														7.328,97	2.572,11	9.901,08	
5.3.82.00 - EMPRESTIMO BV - OMSS	5382														27.341,00	9.517,36	36.858,36	
5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - A	5384														102.183,41	35.116,15	137.299,56	
5.3.85.00 - OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC.	5385														13.914,47	5.105,73	19.020,20	
5.3.86.00 - OMSS - AFUSEM - UNIMED	5386														2.208,66	736,49	2.945,15	
5.3.87.00 - OMSS - INSS	5387														1.217,58	405,86	1.623,44	
5.3.91.00 - CÂMARA - PENSÃO ALIMENTÍCI	5391														400,00	207,90	607,90	
5.3.92.00 - CÂMARA - EMPRESTIMO BCO B	5392														303,45	101,15	404,60	
5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5411														32.450,73	11.697,75	44.148,48	
5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA	5808														731.000,22	243.666,74	974.666,96	
5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO	5812														3.691.541,78	1.502.704,18	5.194.245,96	
5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5813														351,15	68,10	419,25	
5.8.19.00 - DESPESAS TELEFONICAS - CÂ	5819														1.709,36		1.709,36	
5.8.26.00 - CÂMARA - SALÁRIO FAMILIA O	5826														902,72	320,32	1.223,04	
5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5832														52.696,95	19.031,35	71.728,30	
5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5833														688,50	884,06	1.572,56	
5.8.34.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - CÂM	5834														2.332,63	1.093,42	3.426,05	
5.8.37.00 - MULTA AMBIENTAL	5837														1.620,00		1.620,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															10.438.155,67	2.915.776,36	13.353.932,03	
TOTAL															24.819.507,57	8.410.106,34	33.229.613,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
 C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
 RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
 Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 12/08/2013 11:20:51
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.904.022,63
BANCOS CONTA VINCULADA	16.287.530,31
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	37.891.099,82

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **63.082.652,76**

TOTAL GERAL **96.312.266,67**
 =====

REGISTRO, 30 de Abril de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA