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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - CAMARA MUNICIPAL		**2.924.000,00**	**371.000,00**	**3.295.000,00**	**174.352,29**	**174.352,29**		**2.667.470,91**	**453.176,80**	**3.120.647,71**	**82.580,17**	**2.568.221,20**	**473.082,21**	**3.041.303,41**	**2.568.221,20**	**469.846,34**	**3.038.067,54**	**3.235,87**
1 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO		**2.924.000,00**	**371.000,00**	**3.295.000,00**	**174.352,29**	**174.352,29**		**2.667.470,91**	**453.176,80**	**3.120.647,71**	**82.580,17**	**2.568.221,20**	**473.082,21**	**3.041.303,41**	**2.568.221,20**	**469.846,34**	**3.038.067,54**	**3.235,87**
1 - Legislativa		**2.924.000,00**	**371.000,00**	**3.295.000,00**	**174.352,29**	**174.352,29**		**2.667.470,91**	**453.176,80**	**3.120.647,71**	**82.580,17**	**2.568.221,20**	**473.082,21**	**3.041.303,41**	**2.568.221,20**	**469.846,34**	**3.038.067,54**	**3.235,87**
31 - Ação Legislativa		**2.924.000,00**	**371.000,00**	**3.295.000,00**	**174.352,29**	**174.352,29**		**2.667.470,91**	**453.176,80**	**3.120.647,71**	**82.580,17**	**2.568.221,20**	**473.082,21**	**3.041.303,41**	**2.568.221,20**	**469.846,34**	**3.038.067,54**	**3.235,87**
1 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO		**2.924.000,00**	**371.000,00**	**3.295.000,00**	**174.352,29**	**174.352,29**		**2.667.470,91**	**453.176,80**	**3.120.647,71**	**82.580,17**	**2.568.221,20**	**473.082,21**	**3.041.303,41**	**2.568.221,20**	**469.846,34**	**3.038.067,54**	**3.235,87**
1001 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO CÂMARA MU		**500.000,00**	**-500.000,00**															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24	400.000,00	-400.000,00															
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25	100.000,00	-100.000,00															
1069 - INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA C			**1.030.000,00**	**1.030.000,00**				**871.000,00**	**159.000,00**	**1.030.000,00**		**850.000,00**	**180.000,00**	**1.030.000,00**	**850.000,00**	**180.000,00**	**1.030.000,00**	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	791		1.030.000,00	1.030.000,00				871.000,00	159.000,00	1.030.000,00		850.000,00	180.000,00	1.030.000,00	850.000,00	180.000,00	1.030.000,00	
2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EX		**11.000,00**	**-5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI		**1.512.000,00**	**-144.000,00**	**1.368.000,00**	**87.341,37**	**87.341,37**		**1.077.143,41**	**203.515,22**	**1.280.658,63**	**79.117,28**	**1.011.879,57**	**191.246,76**	**1.203.126,33**	**1.011.879,57**	**189.661,78**	**1.201.541,35**	**1.584,98**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	831.000,00	-61.000,00	770.000,00	1.945,54	1.945,54		654.883,48	113.170,98	768.054,46		654.883,48	113.170,98	768.054,46	654.883,48	113.170,98	768.054,46	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	13.000,00		13.000,00	378,58	378,58		10.428,78	2.192,64	12.621,42		10.428,78	2.192,64	12.621,42	10.428,78	2.192,64	12.621,42	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	16.000,00		16.000,00	1.118,62	1.118,62		13.836,73	1.044,65	14.881,38		13.836,73	1.044,65	14.881,38	13.836,73	1.044,65	14.881,38	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6	131.000,00	3.000,00	134.000,00	1.958,16	1.958,16		108.882,63	23.159,21	132.041,84	384,98	108.882,63	23.159,21	132.041,84	108.882,63	22.774,23	131.656,86	384,98
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7	16.000,00	-14.000,00	2.000,00	516,21	516,21		1.483,79		1.483,79		1.444,40	39,39	1.483,79	1.444,40	39,39	1.483,79	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	126.000,00	-79.000,00	47.000,00	3.626,41	3.626,41		44.346,07	-972,48	43.373,59		36.077,14	7.296,45	43.373,59	36.077,14	7.296,45	43.373,59	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	12.000,00	-3.500,00	8.500,00	310,00	310,00		8.480,00	-290,00	8.190,00		7.610,00	580,00	8.190,00	7.610,00	580,00	8.190,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	21.000,00	-6.500,00	14.500,00	70,00	70,00		14.430,00		14.430,00	1.200,00	12.030,00	2.400,00	14.430,00	12.030,00	1.200,00	13.230,00	1.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	279.000,00	7.000,00	286.000,00	73.500,86	73.500,86		219.567,98	-7.068,84	212.499,14	11.777,30	165.882,46	34.839,38	200.721,84	165.882,46	34.839,38	200.721,84	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	12	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	13	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14	64.000,00	13.000,00	77.000,00	3.916,99	3.916,99		803,95	72.279,06	73.083,01	65.755,00	803,95	6.524,06	7.328,01	803,95	6.524,06	7.328,01	
2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGI		**880.000,00**	**-10.000,00**	**870.000,00**	**67.924,75**	**67.924,75**		**709.962,47**	**92.112,78**	**802.075,25**	**1.713,39**	**700.184,60**	**100.216,65**	**800.401,25**	**700.184,60**	**100.177,26**	**800.361,86**	**39,39**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	15	2.000,00	1.500,00	3.500,00	283,48	283,48		2.922,94	293,58	3.216,52		2.922,94	293,58	3.216,52	2.922,94	293,58	3.216,52	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	16	635.000,00	15.000,00	650.000,00	30.983,56	30.983,56		544.979,53	74.036,91	619.016,44		544.979,53	74.036,91	619.016,44	544.979,53	74.036,91	619.016,44	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	144.000,00	-15.000,00	129.000,00	434,23	434,23		115.100,45	13.465,32	128.565,77		111.845,29	16.720,48	128.565,77	111.845,29	16.720,48	128.565,77	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	18	26.000,00		26.000,00	14.656,01	14.656,01		7.270,44	4.073,55	11.343,99		7.270,44	4.073,55	11.343,99	7.270,44	4.073,55	11.343,99	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	1.391,25	1.391,25		4.333,02	275,73	4.608,75	39,39	4.254,24	354,51	4.608,75	4.254,24	315,12	4.569,36	39,39
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20	26.000,00	-16.000,00	10.000,00	4.751,30	4.751,30		5.060,70	188,00	5.248,70		3.794,20	1.454,50	5.248,70	3.794,20	1.454,50	5.248,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22	26.000,00	18.000,00	44.000,00	13.924,92	13.924,92		30.295,39	-220,31	30.075,08	1.674,00	25.117,96	3.283,12	28.401,08	25.117,96	3.283,12	28.401,08	
2197 - ADIANTAMENTOS - CÂMARA		**21.000,00**	**-10.000,00**	**11.000,00**	**7.508,51**	**7.508,51**		**3.584,19**	**-92,70**	**3.491,49**		**3.484,19**	**7,30**	**3.491,49**	**3.484,19**	**7,30**	**3.491,49**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	7.508,51	7.508,51		3.584,19	-92,70	3.491,49		3.484,19	7,30	3.491,49	3.484,19	7,30	3.491,49	
2228 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - C			**10.000,00**	**10.000,00**	**5.577,66**	**5.577,66**		**5.780,84**	**-1.358,50**	**4.422,34**	**1.749,50**	**2.672,84**	**1.611,50**	**4.284,34**	**2.672,84**		**2.672,84**	**1.611,50**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	787		10.000,00	10.000,00	5.577,66	5.577,66		5.780,84	-1.358,50	4.422,34	1.749,50	2.672,84	1.611,50	4.284,34	2.672,84		2.672,84	1.611,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		**74.257.000,00**	**23.187.918,67**	**97.444.918,67**	**13.735.884,21**	**13.735.884,21**		**76.017.938,48**	**7.691.095,98**	**83.709.034,46**	**6.188.179,08**	**66.704.969,74**	**12.934.560,34**	**79.639.530,08**	**65.627.409,79**	**11.893.445,59**	**77.520.855,38**	**2.118.674,70**
1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		**150.000,00**	**-150.000,00**															
4 - Administração		**150.000,00**	**-150.000,00**															
124 - Controle Externo		**150.000,00**	**-150.000,00**															
2 - APOIO ADMINISTRATIVO		**150.000,00**	**-150.000,00**															
2004 - MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GE		**147.000,00**	**-147.000,00**															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	26	101.000,00	-101.000,00															
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	27	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	28	23.000,00	-23.000,00															
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	32	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	33	4.000,00	-4.000,00															

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	35	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	6.000,00	-6.000,00															
2198 - ADIANTAMENTOS C.G.M.		**3.000,00**	**-3.000,00**															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	37	3.000,00	-3.000,00															
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		**1.482.000,00**	**1.024.975,56**	**2.506.975,56**	**134.591,34**	**134.591,34**		**2.217.933,51**	**154.450,71**	**2.372.384,22**	**111.917,43**	**2.067.823,00**	**240.442,42**	**2.308.265,42**	**2.048.985,37**	**211.481,42**	**2.260.466,79**	**47.798,63**
4 - Administração		**1.482.000,00**	**1.024.975,56**	**2.506.975,56**	**134.591,34**	**134.591,34**		**2.217.933,51**	**154.450,71**	**2.372.384,22**	**111.917,43**	**2.067.823,00**	**240.442,42**	**2.308.265,42**	**2.048.985,37**	**211.481,42**	**2.260.466,79**	**47.798,63**
122 - Administração Geral		**1.482.000,00**	**1.024.975,56**	**2.506.975,56**	**134.591,34**	**134.591,34**		**2.217.933,51**	**154.450,71**	**2.372.384,22**	**111.917,43**	**2.067.823,00**	**240.442,42**	**2.308.265,42**	**2.048.985,37**	**211.481,42**	**2.260.466,79**	**47.798,63**
3 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		**1.457.000,00**	**943.351,56**	**2.400.351,56**	**100.290,34**	**100.290,34**		**2.163.579,51**	**136.481,71**	**2.300.061,22**	**93.798,43**	**2.013.619,00**	**240.442,42**	**2.254.061,42**	**1.994.781,37**	**211.481,42**	**2.206.262,79**	**47.798,63**
1055 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		**1.000,00**	**458.000,00**	**459.000,00**	**4.647,36**	**4.647,36**		**454.352,64**		**454.352,64**		**454.352,64**		**454.352,64**	**454.352,64**		**454.352,64**	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56	1.000,00	458.000,00	459.000,00	4.647,36	4.647,36		454.352,64		454.352,64		454.352,64		454.352,64	454.352,64		454.352,64	
2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E		**1.422.000,00**	**462.351,56**	**1.884.351,56**	**85.097,72**	**85.097,72**		**1.659.508,39**	**139.745,45**	**1.799.253,84**	**90.307,43**	**1.521.169,88**	**232.084,16**	**1.753.254,04**	**1.505.512,25**	**203.434,16**	**1.708.946,41**	**44.307,63**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	38	800.000,00	13.966,00	813.966,00	56.780,40	56.780,40		663.589,91	93.595,69	757.185,60	562,02	663.589,91	93.595,69	757.185,60	663.589,91	93.033,67	756.623,58	562,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	11.313,15	11.313,15		78.899,98	9.786,87	88.686,85	7.465,75	78.899,98	9.786,87	88.686,85	71.804,94	9.416,16	81.221,10	7.465,75
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40	14.000,00	20.500,00	34.500,00	2.411,06	2.411,06		25.879,58	6.209,36	32.088,94	1.032,12	25.879,58	6.209,36	32.088,94	25.879,58	5.177,24	31.056,82	1.032,12
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	41	68.000,00	2.439,00	70.439,00				55.546,31	14.892,69	70.439,00	9.604,49	55.546,31	14.892,69	70.439,00	49.079,09	11.755,42	60.834,51	9.604,49
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	12.000,00	15.000,00	27.000,00	36,36	36,36		25.009,74	1.953,90	26.963,64		22.613,76	4.349,88	26.963,64	22.348,80	4.614,84	26.963,64	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43	60.000,00	15.000,00	75.000,00	6.165,92	6.165,92		74.036,51	-5.202,43	68.834,08	5.140,08	57.163,56	7.558,44	64.722,00	56.929,15	6.764,85	63.694,00	1.028,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	44	115.000,00	30.000,00	145.000,00	177,21	177,21		142.281,47	2.541,32	144.822,79	13.943,08	117.364,36	18.986,18	136.350,54	117.364,36	13.515,35	130.879,71	5.470,83
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	45	191.000,00	362.586,56	553.586,56	1.586,78	1.586,78		539.529,27	12.470,51	551.999,78	50.104,89	447.894,80	70.689,51	518.584,31	446.298,80	55.596,09	501.894,89	16.689,42
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46	37.000,00	-2.500,00	34.500,00	2.790,94	2.790,94		28.627,24	3.081,82	31.709,06		28.627,24	3.081,82	31.709,06	28.627,24	3.081,82	31.709,06	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	47	3.000,00	360,00	3.360,00				2.944,28	415,72	3.360,00		2.944,28	415,72	3.360,00	2.944,28	415,72	3.360,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48	12.000,00	15.000,00	27.000,00	3.835,90	3.835,90		23.164,10		23.164,10	2.455,00	20.646,10	2.518,00	23.164,10	20.646,10	63,00	20.709,10	2.455,00
2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GA		**14.000,00**	**33.000,00**	**47.000,00**	**8.220,21**	**8.220,21**		**41.738,79**	**-2.959,00**	**38.779,79**	**3.491,00**	**30.116,79**	**8.663,00**	**38.779,79**	**27.136,79**	**8.152,00**	**35.288,79**	**3.491,00**
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	53	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	54	12.000,00	35.000,00	47.000,00	8.220,21	8.220,21		41.738,79	-2.959,00	38.779,79	3.491,00	30.116,79	8.663,00	38.779,79	27.136,79	8.152,00	35.288,79	3.491,00
2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE		**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**2.325,05**	**2.325,05**		**7.979,69**	**-304,74**	**7.674,95**		**7.979,69**	**-304,74**	**7.674,95**	**7.779,69**	**-104,74**	**7.674,95**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.325,05	2.325,05		7.979,69	-304,74	7.674,95		7.979,69	-304,74	7.674,95	7.779,69	-104,74	7.674,95	
32 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO		**25.000,00**	**81.624,00**	**106.624,00**	**34.301,00**	**34.301,00**		**54.354,00**	**17.969,00**	**72.323,00**	**18.119,00**	**54.204,00**		**54.204,00**	**54.204,00**		**54.204,00**	
2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM		**24.000,00**	**81.624,00**	**105.624,00**	**33.901,00**	**33.901,00**		**54.204,00**	**17.519,00**	**71.723,00**	**17.519,00**	**54.204,00**		**54.204,00**	**54.204,00**		**54.204,00**	
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		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50	15.000,00		15.000,00	13.296,00	13.296,00		1.704,00		1.704,00		1.704,00		1.704,00	1.704,00		1.704,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51	5.000,00	73.624,00	78.624,00	12.605,00	12.605,00		48.500,00	17.519,00	66.019,00	17.519,00	48.500,00		48.500,00	48.500,00		48.500,00	
2136 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER E		**1.000,00**		**1.000,00**	**400,00**	**400,00**		**150,00**	**450,00**	**600,00**	**600,00**							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	52	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		150,00	450,00	600,00	600,00							
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS J		**1.405.000,00**	**-34.165,00**	**1.370.835,00**	**84.617,76**	**84.617,76**		**1.227.827,52**	**58.389,72**	**1.286.217,24**	**58.785,03**	**1.179.083,01**	**72.154,67**	**1.251.237,68**	**1.174.096,93**	**53.335,28**	**1.227.432,21**	**23.805,47**
3 - Essencial à Justiça		**1.405.000,00**	**-34.165,00**	**1.370.835,00**	**84.617,76**	**84.617,76**		**1.227.827,52**	**58.389,72**	**1.286.217,24**	**58.785,03**	**1.179.083,01**	**72.154,67**	**1.251.237,68**	**1.174.096,93**	**53.335,28**	**1.227.432,21**	**23.805,47**
92 - Representação Judicial e Extrajudicial		**1.405.000,00**	**-34.165,00**	**1.370.835,00**	**84.617,76**	**84.617,76**		**1.227.827,52**	**58.389,72**	**1.286.217,24**	**58.785,03**	**1.179.083,01**	**72.154,67**	**1.251.237,68**	**1.174.096,93**	**53.335,28**	**1.227.432,21**	**23.805,47**
19 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDIC		**1.405.000,00**	**-34.165,00**	**1.370.835,00**	**84.617,76**	**84.617,76**		**1.227.827,52**	**58.389,72**	**1.286.217,24**	**58.785,03**	**1.179.083,01**	**72.154,67**	**1.251.237,68**	**1.174.096,93**	**53.335,28**	**1.227.432,21**	**23.805,47**
2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDIC		**800.000,00**		**800.000,00**	**19.639,66**	**19.639,66**		**780.252,05**	**108,29**	**780.360,34**		**780.252,05**	**108,29**	**780.360,34**	**780.252,05**	**108,29**	**780.360,34**	
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	57	800.000,00		800.000,00	19.639,66	19.639,66		780.252,05	108,29	780.360,34		780.252,05	108,29	780.360,34	780.252,05	108,29	780.360,34	
2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDI		**525.000,00**	**-34.165,00**	**490.835,00**	**57.031,84**	**57.031,84**		**375.347,73**	**58.455,43**	**433.803,16**	**28.360,53**	**358.330,26**	**70.736,04**	**429.066,30**	**353.675,98**	**51.766,65**	**405.442,63**	**23.623,67**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	58	280.000,00	-8.500,00	271.500,00	10.774,40	10.774,40		228.511,31	32.214,29	260.725,60		228.511,31	32.214,29	260.725,60	228.511,31	32.214,29	260.725,60	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	30.000,00	1.000,00	31.000,00	596,12	596,12		25.610,59	4.793,29	30.403,88	2.480,24	25.610,59	4.793,29	30.403,88	23.069,94	4.853,70	27.923,64	2.480,24
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	60	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3,12	3,12		1.996,88		1.996,88		1.996,88		1.996,88	1.996,88		1.996,88	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	61	24.000,00	-1.665,00	22.335,00	1.335,00	1.335,00		18.353,74	2.646,26	21.000,00	895,89	18.353,74	2.646,26	21.000,00	16.477,44	3.626,67	20.104,11	895,89
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62	5.000,00		5.000,00	4.078,31	4.078,31		684,36	237,33	921,69		447,03	474,66	921,69	209,70	711,99	921,69	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	63	47.000,00		47.000,00	30.957,74	30.957,74		15.988,46	53,80	16.042,26	53,80	15.972,32	16,14	15.988,46	15.972,32	16,14	15.988,46	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	64	52.000,00	-21.200,00	30.800,00	3.272,13	3.272,13		26.853,50	674,37	27.527,87	2.483,76	22.281,98	4.629,89	26.911,87	22.281,98	2.762,13	25.044,11	1.867,76
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	65	64.000,00	-3.000,00	61.000,00	490,45	490,45		43.718,64	16.790,91	60.509,55	22.446,84	31.526,16	24.916,33	56.442,49	31.526,16	6.536,55	38.062,71	18.379,78
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66	13.000,00	-1.400,00	11.600,00	654,60	654,60		9.954,50	990,90	10.945,40		9.954,50	990,90	10.945,40	9.954,50	990,90	10.945,40	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	67	1.000,00	-400,00	600,00	126,46	126,46		419,26	54,28	473,54		419,26	54,28	473,54	419,26	54,28	473,54	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68	8.000,00		8.000,00	4.743,51	4.743,51		3.256,49		3.256,49		3.256,49		3.256,49	3.256,49		3.256,49	

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC.		**72.000,00**		**72.000,00**	**2.650,16**	**2.650,16**		**69.349,84**		**69.349,84**	**30.424,50**	**37.622,80**	**1.484,34**	**39.107,14**	**37.441,00**	**1.484,34**	**38.925,34**	**181,80**
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	69	72.000,00		72.000,00	2.650,16	2.650,16		69.349,84		69.349,84	30.424,50	37.622,80	1.484,34	39.107,14	37.441,00	1.484,34	38.925,34	181,80
2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO		**8.000,00**		**8.000,00**	**5.296,10**	**5.296,10**		**2.877,90**	**-174,00**	**2.703,90**		**2.877,90**	**-174,00**	**2.703,90**	**2.727,90**	**-24,00**	**2.703,90**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	8.000,00		8.000,00	5.296,10	5.296,10		2.877,90	-174,00	2.703,90		2.877,90	-174,00	2.703,90	2.727,90	-24,00	2.703,90	
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTR		**2.798.000,00**	**516.000,00**	**3.314.000,00**	**475.957,74**	**475.957,74**		**2.618.223,96**	**219.818,30**	**2.838.042,26**	**124.871,83**	**2.447.456,30**	**303.665,41**	**2.751.121,71**	**2.430.375,19**	**282.795,24**	**2.713.170,43**	**37.951,28**
4 - Administração		**2.798.000,00**	**516.000,00**	**3.314.000,00**	**475.957,74**	**475.957,74**		**2.618.223,96**	**219.818,30**	**2.838.042,26**	**124.871,83**	**2.447.456,30**	**303.665,41**	**2.751.121,71**	**2.430.375,19**	**282.795,24**	**2.713.170,43**	**37.951,28**
122 - Administração Geral		**2.768.000,00**	**521.000,00**	**3.289.000,00**	**464.302,77**	**464.302,77**		**2.607.288,93**	**217.408,30**	**2.824.697,23**	**122.461,83**	**2.440.209,50**	**297.567,18**	**2.737.776,68**	**2.423.128,39**	**279.107,01**	**2.702.235,40**	**35.541,28**
4 - QUALIFICAÇAO E MODERNIZAÇÃO GEST		**2.000,00**	**-2.000,00**															
1002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE INFORMÁ		**1.000,00**	**-1.000,00**															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	97	1.000,00	-1.000,00															
1052 - AMPLIAÇÃO ÁREA FÍSICA APOIO À		**1.000,00**	**-1.000,00**															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	98	1.000,00	-1.000,00															
20 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM		**2.625.000,00**	**523.000,00**	**3.148.000,00**	**323.302,77**	**323.302,77**		**2.607.288,93**	**217.408,30**	**2.824.697,23**	**122.461,83**	**2.440.209,50**	**297.567,18**	**2.737.776,68**	**2.423.128,39**	**279.107,01**	**2.702.235,40**	**35.541,28**
2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE		**1.640.000,00**	**357.000,00**	**1.997.000,00**	**222.389,17**	**222.389,17**		**1.642.273,16**	**132.337,67**	**1.774.610,83**	**99.493,23**	**1.520.788,42**	**173.679,26**	**1.694.467,68**	**1.507.559,61**	**167.557,99**	**1.675.117,60**	**19.350,08**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	71	956.000,00	-90.000,00	866.000,00	37.734,48	37.734,48		730.282,41	97.983,11	828.265,52		730.282,41	97.983,11	828.265,52	729.594,41	98.671,11	828.265,52	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	3.497,72	3.497,72		25.459,18	4.043,10	29.502,28	2.188,74	25.459,18	4.043,10	29.502,28	23.270,44	4.043,10	27.313,54	2.188,74
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	73	22.000,00	35.000,00	57.000,00	14.754,27	14.754,27		37.270,52	4.975,21	42.245,73		37.270,52	4.975,21	42.245,73	37.270,52	4.975,21	42.245,73	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	74	142.000,00	-27.000,00	115.000,00				101.642,38	13.357,62	115.000,00	4.124,05	101.642,38	13.357,62	115.000,00	92.068,79	18.807,16	110.875,95	4.124,05
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75	6.000,00		6.000,00	159,26	159,26		5.840,74		5.840,74		5.840,74		5.840,74	5.840,74		5.840,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	9.945,87	9.945,87		74.341,13	713,00	75.054,13	8.594,20	56.342,50	14.773,33	71.115,83	56.342,50	10.117,43	66.459,93	4.655,90
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77	40.000,00	196.200,00	236.200,00	150.382,20	150.382,20		85.817,80		85.817,80	10.230,00	72.257,80	6.660,00	78.917,80	72.257,80	3.330,00	75.587,80	3.330,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	78	29.000,00	-19.600,00	9.400,00	97,57	97,57		9.302,43		9.302,43	625,00	8.052,43	1.250,00	9.302,43	8.052,43	625,00	8.677,43	625,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	219.000,00	186.000,00	405.000,00	70,00	70,00		399.456,38	5.473,62	404.930,00	72.791,36	312.280,27	23.993,88	336.274,15	311.501,79	20.636,85	332.138,64	4.135,51
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80	62.000,00	-9.000,00	53.000,00	2.941,06	2.941,06		45.481,71	4.577,23	50.058,94	290,88	45.481,71	4.577,23	50.058,94	45.481,71	4.286,35	49.768,06	290,88
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81	7.000,00	-1.600,00	5.400,00	41,75	41,75		4.492,47	865,78	5.358,25		4.492,47	865,78	5.358,25	4.492,47	865,78	5.358,25	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	82	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	83	1.000,00	105.000,00	106.000,00	1.453,83	1.453,83		104.546,17		104.546,17		104.546,17		104.546,17	104.546,17		104.546,17	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84	20.000,00		20.000,00	1.311,16	1.311,16		18.339,84	349,00	18.688,84	649,00	16.839,84	1.200,00	18.039,84	16.839,84	1.200,00	18.039,84	
2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E		**483.000,00**	**-23.000,00**	**460.000,00**	**6.364,50**	**6.364,50**		**400.281,71**	**53.353,79**	**453.635,50**		**400.281,71**	**53.353,79**	**453.635,50**	**400.281,71**	**53.353,79**	**453.635,50**	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	85	483.000,00	-23.000,00	460.000,00	6.364,50	6.364,50		400.281,71	53.353,79	453.635,50		400.281,71	53.353,79	453.635,50	400.281,71	53.353,79	453.635,50	
2012 - IMPLANTAÇÃO DA REFORMA ADMIN		**10.000,00**	**-10.000,00**															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	86	10.000,00	-10.000,00															
2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESP		**350.000,00**	**31.000,00**	**381.000,00**				**350.000,00**	**31.000,00**	**381.000,00**	**3.712,15**	**335.956,20**	**45.043,80**	**381.000,00**	**335.956,20**	**41.331,65**	**377.287,85**	**3.712,15**
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	87	350.000,00	31.000,00	381.000,00				350.000,00	31.000,00	381.000,00	3.712,15	335.956,20	45.043,80	381.000,00	335.956,20	41.331,65	377.287,85	3.712,15
2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - A		**130.000,00**	**176.500,00**	**306.500,00**	**93.476,44**	**93.476,44**		**212.191,56**	**832,00**	**213.023,56**	**19.256,45**	**180.640,67**	**25.605,49**	**206.246,16**	**177.288,37**	**16.478,74**	**193.767,11**	**12.479,05**
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	95	128.000,00	178.500,00	306.500,00	93.476,44	93.476,44		212.191,56	832,00	213.023,56	19.256,45	180.640,67	25.605,49	206.246,16	177.288,37	16.478,74	193.767,11	12.479,05
2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃ		**12.000,00**	**-8.500,00**	**3.500,00**	**1.072,66**	**1.072,66**		**2.542,50**	**-115,16**	**2.427,34**		**2.542,50**	**-115,16**	**2.427,34**	**2.042,50**	**384,84**	**2.427,34**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	96	12.000,00	-8.500,00	3.500,00	1.072,66	1.072,66		2.542,50	-115,16	2.427,34		2.542,50	-115,16	2.427,34	2.042,50	384,84	2.427,34	
33 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL		**141.000,00**		**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**												
2137 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL - R		**141.000,00**		**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	88	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	89	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	90	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	91	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	92	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
126 - Tecnologia da Informatização		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
35 - CIDADE DIGITAL		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
1060 - CIDADE DIGITAL		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
128 - Formação de Recursos Humanos		**20.000,00**	**-5.000,00**	**15.000,00**	**1.654,97**	**1.654,97**		**10.935,03**	**2.410,00**	**13.345,03**	**2.410,00**	**7.246,80**	**6.098,23**	**13.345,03**	**7.246,80**	**3.688,23**	**10.935,03**	**2.410,00**
4 - QUALIFICAÇAO E MODERNIZAÇÃO GEST		**20.000,00**	**-5.000,00**	**15.000,00**	**1.654,97**	**1.654,97**		**10.935,03**	**2.410,00**	**13.345,03**	**2.410,00**	**7.246,80**	**6.098,23**	**13.345,03**	**7.246,80**	**3.688,23**	**10.935,03**	**2.410,00**
2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃ		**20.000,00**	**-5.000,00**	**15.000,00**	**1.654,97**	**1.654,97**		**10.935,03**	**2.410,00**	**13.345,03**	**2.410,00**	**7.246,80**	**6.098,23**	**13.345,03**	**7.246,80**	**3.688,23**	**10.935,03**	**2.410,00**
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	104	15.000,00		15.000,00	1.654,97	1.654,97		10.935,03	2.410,00	13.345,03	2.410,00	7.246,80	6.098,23	13.345,03	7.246,80	3.688,23	10.935,03	2.410,00
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS		**3.357.000,00**	**22.531,00**	**3.379.531,00**	**516.760,64**	**516.760,64**		**2.828.923,21**	**33.847,15**	**2.862.770,36**	**181.302,66**	**2.309.643,17**	**415.134,85**	**2.724.778,02**	**2.295.656,09**	**385.811,61**	**2.681.467,70**	**43.310,32**
4 - Administração		**3.357.000,00**	**22.531,00**	**3.379.531,00**	**516.760,64**	**516.760,64**		**2.828.923,21**	**33.847,15**	**2.862.770,36**	**181.302,66**	**2.309.643,17**	**415.134,85**	**2.724.778,02**	**2.295.656,09**	**385.811,61**	**2.681.467,70**	**43.310,32**
123 - Administração Financeira		**2.943.000,00**	**-67.469,00**	**2.875.531,00**	**505.358,92**	**505.358,92**		**2.336.583,69**	**33.588,39**	**2.370.172,08**	**48.679,93**	**1.999.415,87**	**355.245,98**	**2.354.661,85**	**1.987.969,51**	**333.522,64**	**2.321.492,15**	**33.169,70**
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		**2.943.000,00**	**-67.469,00**	**2.875.531,00**	**505.358,92**	**505.358,92**		**2.336.583,69**	**33.588,39**	**2.370.172,08**	**48.679,93**	**1.999.415,87**	**355.245,98**	**2.354.661,85**	**1.987.969,51**	**333.522,64**	**2.321.492,15**	**33.169,70**
1003 - MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRI		**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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**	**7.531,00**	**1.338.531,00**	**107.351,97**	**107.351,97**		**1.104.576,70**	**126.602,33**	**1.231.179,03**	**40.700,29**	**1.063.423,60**	**158.894,84**	**1.222.318,44**	**1.051.977,24**	**138.501,50**	**1.190.478,74**	**31.839,70**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	105	774.000,00	51.500,00	825.500,00	71.533,21	71.533,21		660.436,83	93.529,96	753.966,79		660.436,83	93.529,96	753.966,79	660.436,83	93.529,96	753.966,79	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	1.000,00	-900,00	100,00	15,00	15,00		85,00		85,00		85,00		85,00	85,00		85,00	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107	14.000,00		14.000,00	406,99	406,99		11.805,26	1.787,75	13.593,01		11.805,26	1.787,75	13.593,01	11.805,26	1.787,75	13.593,01	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	108	134.000,00	7.031,00	141.031,00	0,28	0,28		113.503,16	27.527,56	141.030,72	17.007,50	113.503,16	27.527,56	141.030,72	102.280,29	21.742,93	124.023,22	17.007,50
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	6.000,00		6.000,00	850,29	850,29		4.746,60	403,11	5.149,71		4.746,60	403,11	5.149,71	4.746,60	403,11	5.149,71	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	38.000,00	-25.000,00	13.000,00	4.372,31	4.372,31		8.549,65	78,04	8.627,69	161,39	8.369,46	174,88	8.544,34	8.198,26	268,04	8.466,30	78,04
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111	35.000,00		35.000,00	182,20	182,20		34.817,80		34.817,80	3.330,00	30.657,80	4.160,00	34.817,80	30.657,80	830,00	31.487,80	3.330,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112	13.000,00	-3.300,00	9.700,00	70,73	70,73		9.629,27		9.629,27	625,00	8.379,27	1.250,00	9.629,27	8.379,27	625,00	9.004,27	625,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	233.000,00	-5.000,00	228.000,00	16.781,39	16.781,39		213.344,70	-2.126,09	211.218,61	19.281,40	178.428,79	24.307,58	202.736,37	178.428,79	13.508,42	191.937,21	10.799,16
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114	42.000,00	-3.000,00	39.000,00	3.286,60	3.286,60		32.490,70	3.222,70	35.713,40		32.490,70	3.222,70	35.713,40	32.490,70	3.222,70	35.713,40	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115	1.000,00	1.200,00	2.200,00				1.998,15	201,85	2.200,00		1.998,15	201,85	2.200,00	1.998,15	201,85	2.200,00	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	116	1.000,00		1.000,00	488,13	488,13		511,87		511,87		511,87		511,87	511,87		511,87	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	117	9.000,00		9.000,00	1.181,44	1.181,44		6.136,11	1.682,45	7.818,56		6.136,11	1.682,45	7.818,56	6.083,82	1.734,74	7.818,56	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	118	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	8.183,40	8.183,40		6.521,60	295,00	6.816,60	295,00	5.874,60	647,00	6.521,60	5.874,60	647,00	6.521,60	
2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**100.536,16**	**100.536,16**		**1.184.977,05**	**-85.513,21**	**1.099.463,84**	**639,49**	**908.183,48**	**190.640,87**	**1.098.824,35**	**908.183,48**	**190.640,87**	**1.098.824,35**	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	119	570.000,00		570.000,00				570.000,00		570.000,00		443.669,13	126.330,87	570.000,00	443.669,13	126.330,87	570.000,00	
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A	120	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00		22.728,93	7.271,07	30.000,00	22.728,93	7.271,07	30.000,00	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	121	480.000,00		480.000,00	96.541,96	96.541,96		468.971,25	-85.513,21	383.458,04	639,49	335.446,77	47.371,78	382.818,55	335.446,77	47.371,78	382.818,55	
4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	122	120.000,00		120.000,00	3.994,20	3.994,20		116.005,80		116.005,80		106.338,65	9.667,15	116.005,80	106.338,65	9.667,15	116.005,80	
2018 - RECADASTRAMENTO DE REGISTROS		**15.000,00**	**-15.000,00**															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123	15.000,00	-15.000,00															
2133 - RECADASTRAMENTO DE REGISTRO		**100.000,00**	**-100.000,00**															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	90.000,00	-90.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	125	10.000,00	-10.000,00															
2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FI		**25.000,00**	**40.000,00**	**65.000,00**	**30.639,00**	**30.639,00**		**41.387,00**	**-7.026,00**	**34.361,00**	**7.340,15**	**23.165,85**	**5.185,00**	**28.350,85**	**23.165,85**	**3.855,00**	**27.020,85**	**1.330,00**
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	126	9.000,00	-9.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	127	16.000,00	49.000,00	65.000,00	30.639,00	30.639,00		41.387,00	-7.026,00	34.361,00	7.340,15	23.165,85	5.185,00	28.350,85	23.165,85	3.855,00	27.020,85	1.330,00
2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS		**22.000,00**		**22.000,00**	**16.831,79**	**16.831,79**		**5.642,94**	**-474,73**	**5.168,21**		**4.642,94**	**525,27**	**5.168,21**	**4.642,94**	**525,27**	**5.168,21**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	128	22.000,00		22.000,00	16.831,79	16.831,79		5.642,94	-474,73	5.168,21		4.642,94	525,27	5.168,21	4.642,94	525,27	5.168,21	
129 - Administração de Receitas		**414.000,00**	**90.000,00**	**504.000,00**	**11.401,72**	**11.401,72**		**492.339,52**	**258,76**	**492.598,28**	**132.622,73**	**310.227,30**	**59.888,87**	**370.116,17**	**307.686,58**	**52.288,97**	**359.975,55**	**10.140,62**
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		**414.000,00**	**90.000,00**	**504.000,00**	**11.401,72**	**11.401,72**		**492.339,52**	**258,76**	**492.598,28**	**132.622,73**	**310.227,30**	**59.888,87**	**370.116,17**	**307.686,58**	**52.288,97**	**359.975,55**	**10.140,62**
2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A		**414.000,00**	**90.000,00**	**504.000,00**	**11.401,72**	**11.401,72**		**492.339,52**	**258,76**	**492.598,28**	**132.622,73**	**310.227,30**	**59.888,87**	**370.116,17**	**307.686,58**	**52.288,97**	**359.975,55**	**10.140,62**
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131	6.000,00	2.000,00	8.000,00	1.613,33	1.613,33		5.354,46	1.032,21	6.386,67	1.032,21	5.354,46	949,32	6.303,78	5.354,46		5.354,46	949,32
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	132	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	2.656,87	2.656,87		17.988,97	-645,84	17.343,13	2.656,10	14.184,33	502,70	14.687,03	14.184,33	502,70	14.687,03	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	133	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00		28.900,00		28.900,00			28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	135	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	136	313.000,00	123.000,00	436.000,00	5.144,31	5.144,31		430.983,30	-127,61	430.855,69	128.934,42	284.333,72	26.778,85	311.112,57	281.793,00	20.128,27	301.921,27	9.191,30
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	137	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	535,31	535,31		464,69		464,69		464,69		464,69	464,69		464,69	

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	138	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	351,90	351,90		3.648,10		3.648,10		3.390,10	258,00	3.648,10	3.390,10	258,00	3.648,10	
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**1.090.000,00**	**215.379,00**	**1.305.379,00**	**107.958,96**	**107.958,96**		**1.189.597,90**	**7.822,14**	**1.197.420,04**	**143.926,15**	**905.086,31**	**148.407,58**	**1.053.493,89**	**905.008,45**	**148.485,44**	**1.053.493,89**	
4 - Administração		**1.090.000,00**	**215.379,00**	**1.305.379,00**	**107.958,96**	**107.958,96**		**1.189.597,90**	**7.822,14**	**1.197.420,04**	**143.926,15**	**905.086,31**	**148.407,58**	**1.053.493,89**	**905.008,45**	**148.485,44**	**1.053.493,89**	
122 - Administração Geral		**1.090.000,00**	**215.379,00**	**1.305.379,00**	**107.958,96**	**107.958,96**		**1.189.597,90**	**7.822,14**	**1.197.420,04**	**143.926,15**	**905.086,31**	**148.407,58**	**1.053.493,89**	**905.008,45**	**148.485,44**	**1.053.493,89**	
22 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇAO		**1.090.000,00**	**215.379,00**	**1.305.379,00**	**107.958,96**	**107.958,96**		**1.189.597,90**	**7.822,14**	**1.197.420,04**	**143.926,15**	**905.086,31**	**148.407,58**	**1.053.493,89**	**905.008,45**	**148.485,44**	**1.053.493,89**	
2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILU		**1.090.000,00**	**215.379,00**	**1.305.379,00**	**107.958,96**	**107.958,96**		**1.189.597,90**	**7.822,14**	**1.197.420,04**	**143.926,15**	**905.086,31**	**148.407,58**	**1.053.493,89**	**905.008,45**	**148.485,44**	**1.053.493,89**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	139	5.000,00	15.379,00	20.379,00	20.379,00	20.379,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	140	1.084.000,00	200.000,00	1.284.000,00	86.999,93	86.999,93		1.189.100,07	7.900,00	1.197.000,07	143.926,15	904.588,48	148.485,44	1.053.073,92	904.588,48	148.485,44	1.053.073,92	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	141	1.000,00		1.000,00	580,03	580,03		497,83	-77,86	419,97		497,83	-77,86	419,97	419,97		419,97	
7 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URB		**6.902.000,00**	**4.979.364,78**	**11.881.364,78**	**1.991.239,05**	**1.991.239,05**		**8.496.511,95**	**1.393.613,78**	**9.890.125,73**	**2.059.853,42**	**6.433.893,59**	**1.798.982,26**	**8.232.875,85**	**6.284.974,31**	**1.545.298,00**	**7.830.272,31**	**402.603,54**
15 - Urbanismo		**6.901.000,00**	**4.979.364,78**	**11.880.364,78**	**1.990.239,05**	**1.990.239,05**		**8.496.511,95**	**1.393.613,78**	**9.890.125,73**	**2.059.853,42**	**6.433.893,59**	**1.798.982,26**	**8.232.875,85**	**6.284.974,31**	**1.545.298,00**	**7.830.272,31**	**402.603,54**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**4.799.000,00**	**845.128,78**	**5.644.128,78**	**254.281,51**	**254.281,51**		**4.816.156,63**	**573.690,64**	**5.389.847,27**	**555.013,09**	**4.206.731,30**	**739.524,79**	**4.946.256,09**	**4.159.505,39**	**675.328,79**	**4.834.834,18**	**111.421,91**
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		**20.000,00**		**20.000,00**	**3.414,96**	**3.414,96**		**16.585,04**		**16.585,04**	**147,00**	**15.248,14**	**1.189,90**	**16.438,04**	**15.248,14**	**1.189,90**	**16.438,04**	
2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL		**20.000,00**		**20.000,00**	**3.414,96**	**3.414,96**		**16.585,04**		**16.585,04**	**147,00**	**15.248,14**	**1.189,90**	**16.438,04**	**15.248,14**	**1.189,90**	**16.438,04**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	159	15.000,00		15.000,00	307,02	307,02		14.692,98		14.692,98		13.517,08	1.175,90	14.692,98	13.517,08	1.175,90	14.692,98	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	160	3.000,00		3.000,00	1.729,94	1.729,94		1.270,06		1.270,06	147,00	1.109,06	14,00	1.123,06	1.109,06	14,00	1.123,06	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	161	2.000,00		2.000,00	1.378,00	1.378,00		622,00		622,00		622,00		622,00	622,00		622,00	
23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS		**1.630.000,00**	**633.560,78**	**2.263.560,78**	**148.696,90**	**148.696,90**		**1.875.661,83**	**239.202,05**	**2.114.863,88**	**257.437,99**	**1.543.338,59**	**321.353,36**	**1.864.691,95**	**1.526.490,35**	**330.935,54**	**1.857.425,89**	**7.266,06**
1006 - AMPLIAÇÃO DA FROTA (VEICULOS		**1.000,00**	**-1.000,00**															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	188	1.000,00	-1.000,00															
2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URB		**144.000,00**	**299.387,78**	**443.387,78**	**15.494,28**	**15.494,28**		**381.532,33**	**46.361,17**	**427.893,50**	**46.119,04**	**280.844,02**	**101.102,82**	**381.946,84**	**276.202,40**	**105.572,06**	**381.774,46**	**172,38**
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142	10.000,00	7.200,00	17.200,00	145,36	145,36		15.492,51	1.562,13	17.054,64	529,92	14.515,56	2.009,16	16.524,72	12.803,94	3.720,78	16.524,72	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143	25.000,00		25.000,00	4.590,02	4.590,02		19.014,56	1.395,42	20.409,98	2.149,83	17.228,45	1.204,08	18.432,53	17.228,45	1.031,70	18.260,15	172,38
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	144	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145	44.000,00	-32.500,00	11.500,00	1.000,00	1.000,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	146	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	147	40.000,00	313.000,00	353.000,00	1.800,87	1.800,87		318.535,51	32.663,62	351.199,13	29.199,29	224.110,26	97.889,58	321.999,84	221.180,26	100.819,58	321.999,84	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	148	1.000,00		1.000,00	868,03	868,03		131,97		131,97		131,97		131,97	131,97		131,97	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	149	1.000,00	7.687,78	8.687,78				8.687,78		8.687,78		8.687,78		8.687,78	8.687,78		8.687,78	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150	20.000,00	7.000,00	27.000,00	7.090,00	7.090,00		9.170,00	10.740,00	19.910,00	14.240,00	5.670,00		5.670,00	5.670,00		5.670,00	
2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUN		**650.000,00**	**472.673,00**	**1.122.673,00**	**112.276,31**	**112.276,31**		**909.226,10**	**101.170,59**	**1.010.396,69**	**200.203,44**	**681.963,24**	**128.230,01**	**810.193,25**	**681.618,24**	**128.575,01**	**810.193,25**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	151	44.000,00		44.000,00	5.465,08	5.465,08		38.536,47	-1,55	38.534,92		38.534,92		38.534,92	38.534,92		38.534,92	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	152	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	153	600.000,00	472.673,00	1.072.673,00	100.853,79	100.853,79		870.647,07	101.172,14	971.819,21	200.203,44	643.385,76	128.230,01	771.615,77	643.040,76	128.575,01	771.615,77	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	154	1.000,00		1.000,00	957,44	957,44		42,56		42,56		42,56		42,56	42,56		42,56	
2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**2.343,85**	**2.343,85**		**7.656,15**		**7.656,15**		**7.656,15**		**7.656,15**	**7.656,15**		**7.656,15**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	155	2.000,00		2.000,00	1,85	1,85		1.998,15		1.998,15		1.998,15		1.998,15	1.998,15		1.998,15	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	156	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.342,00	2.342,00		5.658,00		5.658,00		5.658,00		5.658,00	5.658,00		5.658,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	158	10.000,00	-10.000,00															
2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMEN		**800.000,00**	**-144.000,00**	**656.000,00**	**15.737,65**	**15.737,65**		**547.691,22**	**92.571,13**	**640.262,35**	**6.568,32**	**547.691,22**	**92.571,13**	**640.262,35**	**538.657,84**	**95.036,19**	**633.694,03**	**6.568,32**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	162	529.000,00	-23.000,00	506.000,00	13.335,18	13.335,18		421.843,69	70.821,13	492.664,82	767,57	421.843,69	70.821,13	492.664,82	421.843,69	70.053,56	491.897,25	767,57
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	23.000,00	9.000,00	32.000,00				26.057,61	5.942,39	32.000,00	3.466,74	26.057,61	5.942,39	32.000,00	22.064,41	6.468,85	28.533,26	3.466,74
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	164	118.000,00	-94.000,00	24.000,00	531,49	531,49		18.337,77	5.130,74	23.468,51		18.337,77	5.130,74	23.468,51	18.337,77	5.130,74	23.468,51	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	165	75.000,00	-16.000,00	59.000,00				51.695,16	7.304,84	59.000,00	2.334,01	51.695,16	7.304,84	59.000,00	46.660,38	10.005,61	56.665,99	2.334,01
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166	8.000,00	1.000,00	9.000,00	140,87	140,87		8.007,29	851,84	8.859,13		8.007,29	851,84	8.859,13	8.007,29	851,84	8.859,13	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167	37.000,00	-15.000,00	22.000,00	1.086,48	1.086,48		18.831,72	2.081,80	20.913,52		18.831,72	2.081,80	20.913,52	18.831,72	2.081,80	20.913,52	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	168	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	643,63	643,63		2.917,98	438,39	3.356,37		2.917,98	438,39	3.356,37	2.912,58	443,79	3.356,37	
2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OB		**5.000,00**	**23.500,00**	**28.500,00**	**1.798,75**	**1.798,75**		**26.701,25**		**26.701,25**	**4.547,19**	**22.329,18**	**350,24**	**22.679,42**	**19.500,94**	**2.653,12**	**22.154,06**	**525,36**
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	169	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	170	4.000,00	24.500,00	28.500,00	1.798,75	1.798,75		26.701,25		26.701,25	4.547,19	22.329,18	350,24	22.679,42	19.500,94	2.653,12	22.154,06	525,36
2202 - ADIANTAMENTOS - ATPD		**10.000,00**	**-7.000,00**	**3.000,00**	**1.046,06**	**1.046,06**		**2.854,78**	**-900,84**	**1.953,94**		**2.854,78**	**-900,84**	**1.953,94**	**2.854,78**	**-900,84**	**1.953,94**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	186	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.046,06	1.046,06		2.854,78	-900,84	1.953,94		2.854,78	-900,84	1.953,94	2.854,78	-900,84	1.953,94	

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		**3.149.000,00**	**211.568,00**	**3.360.568,00**	**102.169,65**	**102.169,65**		**2.923.909,76**	**334.488,59**	**3.258.398,35**	**297.428,10**	**2.648.144,57**	**416.981,53**	**3.065.126,10**	**2.617.766,90**	**343.203,35**	**2.960.970,25**	**104.155,85**
1065 - AMPLIAÇÃO DEPTO. DE OBRAS - G		**10.000,00**	**-10.000,00**															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189	10.000,00	-10.000,00															
2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM		**630.000,00**	**455.000,00**	**1.085.000,00**	**1.917,27**	**1.917,27**		**1.006.656,97**	**76.425,76**	**1.083.082,73**	**242.062,02**	**773.603,78**	**137.407,29**	**911.011,07**	**761.464,68**	**79.556,03**	**841.020,71**	**69.990,36**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171	500.000,00	318.000,00	818.000,00	1.179,09	1.179,09		740.395,15	76.425,76	816.820,91	178.915,18	606.460,11	81.474,22	687.934,33	595.511,75	42.393,98	637.905,73	50.028,60
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	172	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	110.000,00	147.000,00	257.000,00	101,31	101,31		256.898,69		256.898,69	63.146,84	157.780,54	55.933,07	213.713,61	156.589,80	37.162,05	193.751,85	19.961,76
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	10.000,00		10.000,00	636,87	636,87		9.363,13		9.363,13		9.363,13		9.363,13	9.363,13		9.363,13	
2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIR		**80.000,00**	**88.700,00**	**168.700,00**	**17.071,00**	**17.071,00**		**147.683,99**	**3.945,01**	**151.629,00**	**33.824,90**	**104.971,99**	**26.236,42**	**131.208,41**	**103.221,04**	**14.583,06**	**117.804,10**	**13.404,31**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	70.000,00	78.700,00	148.700,00	13.560,01	13.560,01		132.209,98	2.930,01	135.139,99	30.819,90	91.907,98	24.606,42	116.514,40	90.327,03	13.993,06	104.320,09	12.194,31
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	176	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.510,99	3.510,99		15.474,01	1.015,00	16.489,01	3.005,00	13.064,01	1.630,00	14.694,01	12.894,01	590,00	13.484,01	1.210,00
2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GAR		**2.414.000,00**	**-312.132,00**	**2.101.868,00**	**82.363,51**	**82.363,51**		**1.766.166,67**	**253.337,82**	**2.019.504,49**	**20.761,18**	**1.766.166,67**	**253.337,82**	**2.019.504,49**	**1.749.965,61**	**248.777,70**	**1.998.743,31**	**20.761,18**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	177	1.590.000,00	-250.600,00	1.339.400,00	53.765,19	53.765,19		1.141.699,01	143.935,80	1.285.634,81		1.141.699,01	143.935,80	1.285.634,81	1.141.699,01	143.935,80	1.285.634,81	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	70.000,00	-44.000,00	26.000,00	5.881,83	5.881,83		19.992,96	125,21	20.118,17	125,21	19.992,96	125,21	20.118,17	19.992,96		19.992,96	125,21
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	179	353.000,00	22.000,00	375.000,00	14.700,73	14.700,73		299.791,69	60.507,58	360.299,27		299.791,69	60.507,58	360.299,27	299.791,69	60.507,58	360.299,27	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	180	226.000,00	-14.132,00	211.868,00	163,55	163,55		175.704,58	35.999,87	211.704,45	20.305,97	175.704,58	35.999,87	211.704,45	159.536,52	31.861,96	191.398,48	20.305,97
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	181	23.000,00	-23.000,00															
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182	119.000,00	-17.000,00	102.000,00	2.462,77	2.462,77		91.341,83	8.195,40	99.537,23		91.341,83	8.195,40	99.537,23	91.341,83	8.195,40	99.537,23	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183	33.000,00	14.600,00	47.600,00	5.389,44	5.389,44		37.636,60	4.573,96	42.210,56	330,00	37.636,60	4.573,96	42.210,56	37.603,60	4.276,96	41.880,56	330,00
2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - G		**5.000,00**	**-3.000,00**	**2.000,00**	**105,60**	**105,60**		**1.114,40**	**780,00**	**1.894,40**	**780,00**	**1.114,40**		**1.114,40**	**827,84**	**286,56**	**1.114,40**	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	184	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	185	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	105,60	105,60		1.114,40	780,00	1.894,40	780,00	1.114,40		1.114,40	827,84	286,56	1.114,40	
2203 - ADIANTAMENTOS - OBRAS - GARA		**10.000,00**	**-7.000,00**	**3.000,00**	**712,27**	**712,27**		**2.287,73**		**2.287,73**		**2.287,73**		**2.287,73**	**2.287,73**		**2.287,73**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	187	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	712,27	712,27		2.287,73		2.287,73		2.287,73		2.287,73	2.287,73		2.287,73	
451 - Infra-Estrutura Urbana		**503.000,00**	**1.854.736,00**	**2.357.736,00**	**818.690,52**	**818.690,52**		**1.018.103,40**	**520.942,08**	**1.539.045,48**	**631.545,08**	**713.120,48**	**194.379,92**	**907.500,40**	**611.427,11**	**296.073,29**	**907.500,40**	
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		**462.000,00**	**1.875.736,00**	**2.337.736,00**	**818.080,77**	**818.080,77**		**998.713,15**	**520.942,08**	**1.519.655,23**	**631.545,08**	**693.730,23**	**194.379,92**	**888.110,15**	**592.036,86**	**296.073,29**	**888.110,15**	
1007 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL		**1.000,00**	**50.000,00**	**51.000,00**	**35.999,18**	**35.999,18**		**15.000,82**		**15.000,82**	**7.432,97**	**7.567,85**		**7.567,85**		**7.567,85**	**7.567,85**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	196	1.000,00	50.000,00	51.000,00	35.999,18	35.999,18		15.000,82		15.000,82	7.432,97	7.567,85		7.567,85		7.567,85	7.567,85	
1008 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL -		**10.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**10.000,08**	**10.000,08**		**59.999,92**		**59.999,92**		**59.999,92**		**59.999,92**	**59.999,92**		**59.999,92**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197	10.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,08	10.000,08		59.999,92		59.999,92		59.999,92		59.999,92	59.999,92		59.999,92	
1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E		**440.000,00**	**1.565.736,00**	**2.005.736,00**	**761.081,51**	**761.081,51**		**723.712,41**	**520.942,08**	**1.244.654,49**	**518.237,63**	**532.036,94**	**194.379,92**	**726.416,86**	**532.036,94**	**194.379,92**	**726.416,86**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198	440.000,00	1.565.736,00	2.005.736,00	761.081,51	761.081,51		723.712,41	520.942,08	1.244.654,49	518.237,63	532.036,94	194.379,92	726.416,86	532.036,94	194.379,92	726.416,86	
2024 - MANUT. RUAS E AVEN. URB. E ESTR.		**1.000,00**	**200.000,00**	**201.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**200.000,00**		**200.000,00**	**105.874,48**	**94.125,52**		**94.125,52**		**94.125,52**	**94.125,52**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	1.000,00	200.000,00	201.000,00	1.000,00	1.000,00		200.000,00		200.000,00	105.874,48	94.125,52		94.125,52		94.125,52	94.125,52	
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**	**-20.000,00**	**20.000,00**	**609,75**	**609,75**		**19.390,25**		**19.390,25**		**19.390,25**		**19.390,25**	**19.390,25**		**19.390,25**	
2157 - MANUT. REC. PONTES - GARAGEM		**40.000,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**	**609,75**	**609,75**		**19.390,25**		**19.390,25**		**19.390,25**		**19.390,25**	**19.390,25**		**19.390,25**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	192	37.000,00	-32.000,00	5.000,00	509,75	509,75		4.490,25		4.490,25		4.490,25		4.490,25	4.490,25		4.490,25	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	193	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	194	1.000,00	14.000,00	15.000,00	100,00	100,00		14.900,00		14.900,00		14.900,00		14.900,00	14.900,00		14.900,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	195	1.000,00	-1.000,00															
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		**1.000,00**	**-1.000,00**															
1067 - AMPLIAÇÃO DA FROTA (VEÍCULOS		**1.000,00**	**-1.000,00**															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	199	1.000,00	-1.000,00															
452 - Serviços Urbanos		**1.599.000,00**	**2.279.500,00**	**3.878.500,00**	**917.267,02**	**917.267,02**		**2.662.251,92**	**298.981,06**	**2.961.232,98**	**873.295,25**	**1.514.041,81**	**865.077,55**	**2.379.119,36**	**1.514.041,81**	**573.895,92**	**2.087.937,73**	**291.181,63**
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		**114.000,00**	**866.500,00**	**980.500,00**	**667.813,88**	**667.813,88**		**312.686,12**		**312.686,12**	**312.686,12**							
1056 - OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA E		**110.000,00**	**869.500,00**	**979.500,00**	**666.813,88**	**666.813,88**		**312.686,12**		**312.686,12**	**312.686,12**							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219	110.000,00	869.500,00	979.500,00	666.813,88	666.813,88		312.686,12		312.686,12	312.686,12							
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												
2138 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA - PROVIAS		**3.000,00**	**-3.000,00**															
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	200	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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A	201	1.000,00	-1.000,00															
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	202	1.000,00	-1.000,00															
23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS		**5.000,00**	**-5.000,00**															
1004 - AMPLIAÇÃO DEPARTAMENTO MUN.		**5.000,00**	**-5.000,00**															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218	5.000,00	-5.000,00															
37 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RU		**1.470.000,00**	**1.428.000,00**	**2.898.000,00**	**249.453,14**	**249.453,14**		**2.349.565,80**	**298.981,06**	**2.648.546,86**	**560.609,13**	**1.514.041,81**	**865.077,55**	**2.379.119,36**	**1.514.041,81**	**573.895,92**	**2.087.937,73**	**291.181,63**
2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLIC		**860.000,00**	**-56.000,00**	**804.000,00**	**127.273,79**	**127.273,79**		**676.726,21**		**676.726,21**	**61.671,93**	**497.163,22**	**117.891,06**	**615.054,28**	**497.163,22**	**117.891,06**	**615.054,28**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	203	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	416,40	416,40		1.583,60		1.583,60		1.583,60		1.583,60	1.583,60		1.583,60	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	205	800.000,00		800.000,00	126.617,39	126.617,39		673.382,61		673.382,61	61.671,93	493.819,62	117.891,06	611.710,68	493.819,62	117.891,06	611.710,68	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	206	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	240,00	240,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00	
2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS -		**40.000,00**	**78.000,00**	**118.000,00**	**85.417,99**	**85.417,99**		**17.632,01**	**14.950,00**	**32.582,01**	**14.950,00**	**3.130,00**	**29.452,01**	**32.582,01**	**3.130,00**	**14.502,01**	**17.632,01**	**14.950,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	207	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	208	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	209	30.000,00	88.000,00	118.000,00	85.417,99	85.417,99		17.632,01	14.950,00	32.582,01	14.950,00	3.130,00	29.452,01	32.582,01	3.130,00	14.502,01	17.632,01	14.950,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	210	1.000,00	-1.000,00															
2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRAD		**200.000,00**	**1.147.000,00**	**1.347.000,00**	**3.998,41**	**3.998,41**		**1.096.183,59**	**246.818,00**	**1.343.001,59**	**331.788,33**	**662.469,29**	**516.239,85**	**1.178.709,14**	**662.469,29**	**348.743,97**	**1.011.213,26**	**167.495,88**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211	140.000,00	433.000,00	573.000,00	3.918,17	3.918,17		398.043,83	171.038,00	569.081,83	177.902,75	323.959,27	234.715,69	558.674,96	323.959,27	67.219,81	391.179,08	167.495,88
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	212	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	213	50.000,00	724.000,00	774.000,00	80,24	80,24		698.139,76	75.780,00	773.919,76	153.885,58	338.510,02	281.524,16	620.034,18	338.510,02	281.524,16	620.034,18	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	214	5.000,00	-5.000,00															
2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM		**370.000,00**	**259.000,00**	**629.000,00**	**32.762,95**	**32.762,95**		**559.023,99**	**37.213,06**	**596.237,05**	**152.198,87**	**351.279,30**	**201.494,63**	**552.773,93**	**351.279,30**	**92.758,88**	**444.038,18**	**108.735,75**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	215	70.000,00	339.000,00	409.000,00	27.237,22	27.237,22		370.864,72	10.898,06	381.762,78	93.701,87	238.842,03	127.954,63	366.796,66	238.842,03	49.218,88	288.060,91	78.735,75
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	216	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	4.212,96	4.212,96		159.472,04	26.315,00	185.787,04	58.497,00	83.750,04	73.540,00	157.290,04	83.750,04	43.540,00	127.290,04	30.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	217	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	1.312,77	1.312,77		28.687,23		28.687,23		28.687,23		28.687,23	28.687,23		28.687,23	
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		**10.000,00**	**-10.000,00**															
1066 - AMPLIAÇÃO FROTA (MÁQ. VEIC. PE		**10.000,00**	**-10.000,00**															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221	10.000,00	-10.000,00															
16 - Habitação		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
482 - Habitação Urbana		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
1009 - CONSTR. UNIDADES HABITACIONAIS		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
8 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO E		**2.867.000,00**	**1.872.412,99**	**4.739.412,99**	**1.418.327,43**	**1.418.327,43**		**3.140.124,23**	**180.961,33**	**3.321.085,56**	**578.978,65**	**2.144.058,08**	**815.202,47**	**2.959.260,55**	**2.113.882,47**	**628.224,44**	**2.742.106,91**	**217.153,64**
11 - Trabalho		**887.000,00**	**104.006,00**	**991.006,00**	**90.465,51**	**90.465,51**		**803.349,48**	**97.191,01**	**900.540,49**	**102.177,64**	**720.234,79**	**111.084,55**	**831.319,34**	**690.059,18**	**108.303,67**	**798.362,85**	**32.956,49**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**649.000,00**	**89.700,00**	**738.700,00**	**53.288,57**	**53.288,57**		**627.649,10**	**57.762,33**	**685.411,43**	**44.560,04**	**581.898,26**	**67.735,56**	**649.633,82**	**576.922,65**	**63.928,74**	**640.851,39**	**8.782,43**
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		**649.000,00**	**89.700,00**	**738.700,00**	**53.288,57**	**53.288,57**		**627.649,10**	**57.762,33**	**685.411,43**	**44.560,04**	**581.898,26**	**67.735,56**	**649.633,82**	**576.922,65**	**63.928,74**	**640.851,39**	**8.782,43**
2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. E		**644.000,00**	**89.700,00**	**733.700,00**	**51.572,71**	**51.572,71**		**624.214,96**	**57.912,33**	**682.127,29**	**43.170,04**	**580.004,12**	**67.735,56**	**647.739,68**	**575.028,51**	**63.928,74**	**638.957,25**	**8.782,43**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	293.000,00	19.410,00	312.410,00	9.505,04	9.505,04		267.406,45	35.498,51	302.904,96		267.406,45	35.498,51	302.904,96	267.406,45	35.498,51	302.904,96	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	32.000,00	8.689,00	40.689,00	1.212,42	1.212,42		34.324,53	5.152,05	39.476,58	3.334,06	34.324,53	5.152,05	39.476,58	30.990,47	5.152,05	36.142,52	3.334,06
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	28.000,00	13.977,00	41.977,00				35.994,27	5.982,73	41.977,00		35.994,27	5.982,73	41.977,00	35.994,27	5.982,73	41.977,00	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	226	22.000,00	-1.000,00	21.000,00				17.584,78	3.415,22	21.000,00	1.791,23	17.584,78	3.415,22	21.000,00	15.943,23	3.265,54	19.208,77	1.791,23
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	168,69	168,69		5.808,15	1.523,16	7.331,31		4.605,21	2.726,10	7.331,31	4.605,21	2.726,10	7.331,31	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228	63.000,00	34.400,00	97.400,00	13.097,81	13.097,81		80.686,19	3.616,00	84.302,19	12.177,74	71.245,81	3.586,64	74.832,45	71.245,81	878,64	72.124,45	2.708,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	229	55.000,00	-33.376,00	21.624,00	7.307,50	7.307,50		13.251,70	1.064,80	14.316,50	764,14	11.723,42	2.593,08	14.316,50	11.723,42	1.828,94	13.552,36	764,14
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	230	100.000,00	40.400,00	140.400,00	3.776,78	3.776,78		136.623,22		136.623,22	16.757,87	115.768,48	4.096,87	119.865,35	115.768,48	4.096,87	119.865,35	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.081,85	2.081,85		14.518,15	1.400,00	15.918,15		14.518,15	1.400,00	15.918,15	14.518,15	1.400,00	15.918,15	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	232	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	1.437,12	1.437,12		5.303,02	259,86	5.562,88		5.303,02	259,86	5.562,88	5.303,02	259,86	5.562,88	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	233	17.000,00	8.700,00	25.700,00	12.985,50	12.985,50		12.714,50		12.714,50	8.345,00	1.530,00	3.024,50	4.554,50	1.530,00	2.839,50	4.369,50	185,00
2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E		**5.000,00**		**5.000,00**	**1.715,86**	**1.715,86**		**3.434,14**	**-150,00**	**3.284,14**	**1.390,00**	**1.894,14**		**1.894,14**	**1.894,14**		**1.894,14**	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	234	1.000,00		1.000,00	235,86	235,86		764,14		764,14		764,14		764,14	764,14		764,14	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	235	4.000,00		4.000,00	1.480,00	1.480,00		2.670,00	-150,00	2.520,00	1.390,00	1.130,00		1.130,00	1.130,00		1.130,00	
334 - Fomento ao Trabalho		**238.000,00**	**14.306,00**	**252.306,00**	**37.176,94**	**37.176,94**		**175.700,38**	**39.428,68**	**215.129,06**	**57.617,60**	**138.336,53**	**43.348,99**	**181.685,52**	**113.136,53**	**44.374,93**	**157.511,46**	**24.174,06**

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
7 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TR		**238.000,00**	**14.306,00**	**252.306,00**	**37.176,94**	**37.176,94**		**175.700,38**	**39.428,68**	**215.129,06**	**57.617,60**	**138.336,53**	**43.348,99**	**181.685,52**	**113.136,53**	**44.374,93**	**157.511,46**	**24.174,06**
2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E		**218.000,00**	**14.306,00**	**232.306,00**	**17.176,94**	**17.176,94**		**175.700,38**	**39.428,68**	**215.129,06**	**57.617,60**	**138.336,53**	**43.348,99**	**181.685,52**	**113.136,53**	**44.374,93**	**157.511,46**	**24.174,06**
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	236	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	237	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	238	88.000,00	144.306,00	232.306,00	17.176,94	17.176,94		175.700,38	39.428,68	215.129,06	57.617,60	138.336,53	43.348,99	181.685,52	113.136,53	44.374,93	157.511,46	24.174,06
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	239	60.000,00	-60.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	240	25.000,00	-25.000,00															
2038 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E T		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	241	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	242	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	243	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental		**1.550.000,00**	**971.836,99**	**2.521.836,99**	**855.393,76**	**855.393,76**		**1.585.668,73**	**80.774,50**	**1.666.443,23**	**250.695,53**	**1.287.154,67**	**193.945,18**	**1.481.099,85**	**1.287.154,67**	**128.593,03**	**1.415.747,70**	**65.352,15**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**130.000,00**	**168.929,00**	**298.929,00**	**111.357,06**	**111.357,06**		**106.797,44**	**80.774,50**	**187.571,94**	**126.680,50**	**51.035,40**	**32.809,04**	**83.844,44**	**51.035,40**	**9.856,04**	**60.891,44**	**22.953,00**
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		**130.000,00**	**168.929,00**	**298.929,00**	**111.357,06**	**111.357,06**		**106.797,44**	**80.774,50**	**187.571,94**	**126.680,50**	**51.035,40**	**32.809,04**	**83.844,44**	**51.035,40**	**9.856,04**	**60.891,44**	**22.953,00**
2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE		**130.000,00**	**168.929,00**	**298.929,00**	**111.357,06**	**111.357,06**		**106.797,44**	**80.774,50**	**187.571,94**	**126.680,50**	**51.035,40**	**32.809,04**	**83.844,44**	**51.035,40**	**9.856,04**	**60.891,44**	**22.953,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	244	20.000,00		20.000,00	164,60	164,60		19.835,40		19.835,40		19.835,40		19.835,40	19.835,40		19.835,40	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	245	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	246	80.000,00	198.929,00	278.929,00	111.192,46	111.192,46		86.962,04	80.774,50	167.736,54	126.680,50	31.200,00	32.809,04	64.009,04	31.200,00	9.856,04	41.056,04	22.953,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	247	20.000,00	-20.000,00															
542 - Controle Ambiental		**1.420.000,00**	**802.907,99**	**2.222.907,99**	**744.036,70**	**744.036,70**		**1.478.871,29**		**1.478.871,29**	**124.015,03**	**1.236.119,27**	**161.136,14**	**1.397.255,41**	**1.236.119,27**	**118.736,99**	**1.354.856,26**	**42.399,15**
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		**1.420.000,00**	**802.907,99**	**2.222.907,99**	**744.036,70**	**744.036,70**		**1.478.871,29**		**1.478.871,29**	**124.015,03**	**1.236.119,27**	**161.136,14**	**1.397.255,41**	**1.236.119,27**	**118.736,99**	**1.354.856,26**	**42.399,15**
2034 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE - REC		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	248	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	249	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE		**1.400.000,00**	**802.907,99**	**2.202.907,99**	**724.036,70**	**724.036,70**		**1.478.871,29**		**1.478.871,29**	**124.015,03**	**1.236.119,27**	**161.136,14**	**1.397.255,41**	**1.236.119,27**	**118.736,99**	**1.354.856,26**	**42.399,15**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	251	1.400.000,00	802.907,99	2.202.907,99	724.036,70	724.036,70		1.478.871,29		1.478.871,29	124.015,03	1.236.119,27	161.136,14	1.397.255,41	1.236.119,27	118.736,99	1.354.856,26	42.399,15
20 - Agricultura		**330.000,00**	**796.570,00**	**1.126.570,00**	**470.311,98**	**470.311,98**		**653.262,20**	**2.995,82**	**656.258,02**	**226.105,48**	**78.768,62**	**470.228,92**	**548.997,54**	**78.768,62**	**351.383,92**	**430.152,54**	**118.845,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**150.000,00**		**150.000,00**	**44.588,07**	**44.588,07**		**104.111,93**	**1.300,00**	**105.411,93**	**14.026,20**	**45.130,73**	**57.186,00**	**102.316,73**	**45.130,73**	**46.255,00**	**91.385,73**	**10.931,00**
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		**150.000,00**		**150.000,00**	**44.588,07**	**44.588,07**		**104.111,93**	**1.300,00**	**105.411,93**	**14.026,20**	**45.130,73**	**57.186,00**	**102.316,73**	**45.130,73**	**46.255,00**	**91.385,73**	**10.931,00**
2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTU		**150.000,00**		**150.000,00**	**44.588,07**	**44.588,07**		**104.111,93**	**1.300,00**	**105.411,93**	**14.026,20**	**45.130,73**	**57.186,00**	**102.316,73**	**45.130,73**	**46.255,00**	**91.385,73**	**10.931,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	252	30.000,00		30.000,00	618,11	618,11		29.381,89		29.381,89	21,00	29.285,89	75,00	29.360,89	29.285,89	75,00	29.360,89	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	253	20.000,00		20.000,00	2.175,96	2.175,96		16.524,04	1.300,00	17.824,04	3.074,20	13.854,84	895,00	14.749,84	13.854,84	895,00	14.749,84	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	254	100.000,00		100.000,00	41.794,00	41.794,00		58.206,00		58.206,00	10.931,00	1.990,00	56.216,00	58.206,00	1.990,00	45.285,00	47.275,00	10.931,00
601 - Promoção da Produção Vegetal		**150.000,00**	**805.570,00**	**955.570,00**	**420.621,06**	**420.621,06**		**533.253,12**	**1.695,82**	**534.948,94**	**208.514,00**	**26.065,83**	**408.283,11**	**434.348,94**	**26.065,83**	**300.369,11**	**326.434,94**	**107.914,00**
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		**150.000,00**	**805.570,00**	**955.570,00**	**420.621,06**	**420.621,06**		**533.253,12**	**1.695,82**	**534.948,94**	**208.514,00**	**26.065,83**	**408.283,11**	**434.348,94**	**26.065,83**	**300.369,11**	**326.434,94**	**107.914,00**
1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/		**30.000,00**		**30.000,00**	**977,06**	**977,06**		**27.327,12**	**1.695,82**	**29.022,94**	**2.855,00**	**26.065,83**	**2.357,11**	**28.422,94**	**26.065,83**	**102,11**	**26.167,94**	**2.255,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261	25.000,00		25.000,00	102,06	102,06		24.902,12	-4,18	24.897,94	555,00	24.240,83	657,11	24.897,94	24.240,83	102,11	24.342,94	555,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	262	5.000,00		5.000,00	875,00	875,00		2.425,00	1.700,00	4.125,00	2.300,00	1.825,00	1.700,00	3.525,00	1.825,00		1.825,00	1.700,00
2036 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTUR		**100.000,00**	**805.570,00**	**905.570,00**	**399.644,00**	**399.644,00**		**505.926,00**		**505.926,00**	**205.659,00**		**405.926,00**	**405.926,00**		**300.267,00**	**300.267,00**	**105.659,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	255	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	256	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	257	80.000,00	805.570,00	885.570,00	379.644,00	379.644,00		505.926,00		505.926,00	205.659,00		405.926,00	405.926,00		300.267,00	300.267,00	105.659,00
2166 - MANUT. DIVISÃO AGRICULTURA - RE		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	258	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	259	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	260	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
603 - Defesa Sanitária Vegetal		**30.000,00**	**-9.000,00**	**21.000,00**	**5.102,85**	**5.102,85**		**15.897,15**		**15.897,15**	**3.565,28**	**7.572,06**	**4.759,81**	**12.331,87**	**7.572,06**	**4.759,81**	**12.331,87**	
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		**30.000,00**	**-9.000,00**	**21.000,00**	**5.102,85**	**5.102,85**		**15.897,15**		**15.897,15**	**3.565,28**	**7.572,06**	**4.759,81**	**12.331,87**	**7.572,06**	**4.759,81**	**12.331,87**	
1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM		**30.000,00**	**-9.000,00**	**21.000,00**	**5.102,85**	**5.102,85**		**15.897,15**		**15.897,15**	**3.565,28**	**7.572,06**	**4.759,81**	**12.331,87**	**7.572,06**	**4.759,81**	**12.331,87**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	263	5.000,00		5.000,00	102,85	102,85		4.897,15		4.897,15		2.473,87	2.423,28	4.897,15	2.473,87	2.423,28	4.897,15	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	264	16.000,00		16.000,00	5.000,00	5.000,00		11.000,00		11.000,00	3.565,28	5.098,19	2.336,53	7.434,72	5.098,19	2.336,53	7.434,72	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	265	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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	266	8.000,00	-8.000,00															
23 - Comércio e Serviços		**100.000,00**		**100.000,00**	**2.156,18**	**2.156,18**		**97.843,82**		**97.843,82**		**57.900,00**	**39.943,82**	**97.843,82**	**57.900,00**	**39.943,82**	**97.843,82**	
691 - Promoção Comercial		**100.000,00**		**100.000,00**	**2.156,18**	**2.156,18**		**97.843,82**		**97.843,82**		**57.900,00**	**39.943,82**	**97.843,82**	**57.900,00**	**39.943,82**	**97.843,82**	
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		**100.000,00**		**100.000,00**	**2.156,18**	**2.156,18**		**97.843,82**		**97.843,82**		**57.900,00**	**39.943,82**	**97.843,82**	**57.900,00**	**39.943,82**	**97.843,82**	
2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE		**100.000,00**		**100.000,00**	**2.156,18**	**2.156,18**		**97.843,82**		**97.843,82**		**57.900,00**	**39.943,82**	**97.843,82**	**57.900,00**	**39.943,82**	**97.843,82**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	267	100.000,00		100.000,00	2.156,18	2.156,18		97.843,82		97.843,82		57.900,00	39.943,82	97.843,82	57.900,00	39.943,82	97.843,82	
9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**20.070.000,00**	**8.101.245,91**	**28.171.245,91**	**6.396.855,19**	**6.396.855,19**		**20.296.888,17**	**1.477.502,55**	**21.774.390,72**	**867.535,44**	**18.357.578,99**	**2.782.166,36**	**21.139.745,35**	**17.861.250,19**	**3.045.605,09**	**20.906.855,28**	**232.890,07**
10 - Saúde		**20.070.000,00**	**8.101.245,91**	**28.171.245,91**	**6.396.855,19**	**6.396.855,19**		**20.296.888,17**	**1.477.502,55**	**21.774.390,72**	**867.535,44**	**18.357.578,99**	**2.782.166,36**	**21.139.745,35**	**17.861.250,19**	**3.045.605,09**	**20.906.855,28**	**232.890,07**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**1.864.000,00**	**195.356,00**	**2.059.356,00**	**100.118,19**	**100.118,19**		**1.680.932,13**	**278.305,68**	**1.959.237,81**	**109.522,67**	**1.660.145,99**	**286.188,78**	**1.946.334,77**	**1.575.131,31**	**274.583,83**	**1.849.715,14**	**96.619,63**
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		**1.864.000,00**	**195.356,00**	**2.059.356,00**	**100.118,19**	**100.118,19**		**1.680.932,13**	**278.305,68**	**1.959.237,81**	**109.522,67**	**1.660.145,99**	**286.188,78**	**1.946.334,77**	**1.575.131,31**	**274.583,83**	**1.849.715,14**	**96.619,63**
2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. S		**1.835.000,00**	**191.356,00**	**2.026.356,00**	**83.989,86**	**83.989,86**		**1.666.415,54**	**275.950,60**	**1.942.366,14**	**109.522,67**	**1.645.629,40**	**283.833,70**	**1.929.463,10**	**1.562.502,05**	**270.341,42**	**1.832.843,47**	**96.619,63**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	268	470.000,00	90.000,00	560.000,00	23.172,78	23.172,78		473.129,11	63.698,11	536.827,22		473.129,11	63.698,11	536.827,22	473.129,11	63.698,11	536.827,22	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	522,54	522,54		26.446,97	5.030,49	31.477,46	2.539,64	26.446,97	5.030,49	31.477,46	23.907,33	5.030,49	28.937,82	2.539,64
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	270	21.000,00	-13.000,00	8.000,00	305,88	305,88		5.473,41	2.220,71	7.694,12	63,98	5.473,41	2.220,71	7.694,12	5.409,43	2.220,71	7.630,14	63,98
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	271	787.000,00	57.722,00	844.722,00	0,88	0,88		695.277,20	149.443,92	844.721,12	83.377,01	695.277,20	149.443,92	844.721,12	616.218,93	145.125,18	761.344,11	83.377,01
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272	1.000,00		1.000,00	122,23	122,23		877,77		877,77		877,77		877,77	877,77		877,77	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	273	6.000,00	40.000,00	46.000,00	12.277,50	12.277,50		23.270,10	10.452,40	33.722,50	10.452,40	21.719,80	1.550,30	23.270,10	21.719,80	1.550,30	23.270,10	
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	-30.000,00	78.000,00	2.478,50	2.478,50		71.417,86	4.103,64	75.521,50	2.469,00	66.479,86	9.041,64	75.521,50	66.479,86	6.572,64	73.052,50	2.469,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	276	41.000,00	36.580,00	77.580,00	1,60	1,60		77.578,40		77.578,40	2.779,74	63.280,56	11.847,20	75.127,76	61.861,30	12.937,36	74.798,66	329,10
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277	243.000,00	-42.600,00	200.400,00	3.197,00	3.197,00		178.062,23	19.140,77	197.203,00		178.062,23	19.140,77	197.203,00	178.062,23	19.140,77	197.203,00	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	278	80.000,00	21.000,00	101.000,00	2.710,58	2.710,58		80.000,00	18.289,42	98.289,42	7.840,90	80.000,00	18.289,42	98.289,42	80.000,00	10.448,52	90.448,52	7.840,90
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	279	34.000,00	-3.446,00	30.554,00	0,37	0,37		26.982,49	3.571,14	30.553,63		26.982,49	3.571,14	30.553,63	26.936,29	3.617,34	30.553,63	
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 RESTITUIÇÕE	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**	**3.127,22**	**3.127,22**		**1.667,70**	**3.205,08**	**4.872,78**		**1.667,70**	**3.205,08**	**4.872,78**	**1.430,37**	**3.442,41**	**4.872,78**	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	283	1.000,00	4.000,00	5.000,00	127,22	127,22		1.667,70	3.205,08	4.872,78		1.667,70	3.205,08	4.872,78	1.430,37	3.442,41	4.872,78	
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**	**3.700,00**	**3.700,00**		**2.150,00**	**-850,00**	**1.300,00**		**2.150,00**	**-850,00**	**1.300,00**	**500,00**	**800,00**	**1.300,00**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	287	5.000,00		5.000,00	3.700,00	3.700,00		2.150,00	-850,00	1.300,00		2.150,00	-850,00	1.300,00	500,00	800,00	1.300,00	
2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FE		**20.000,00**		**20.000,00**	**9.301,11**	**9.301,11**		**10.698,89**		**10.698,89**		**10.698,89**		**10.698,89**	**10.698,89**		**10.698,89**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	288	20.000,00		20.000,00	9.301,11	9.301,11		10.698,89		10.698,89		10.698,89		10.698,89	10.698,89		10.698,89	
301 - Atenção Básica		**9.137.000,00**	**3.687.030,00**	**12.824.030,00**	**1.044.584,43**	**1.044.584,43**		**11.111.229,41**	**668.216,16**	**11.779.445,57**	**362.604,71**	**10.307.517,36**	**1.226.714,32**	**11.534.231,68**	**10.249.463,46**	**1.167.377,40**	**11.416.840,86**	**117.390,82**
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		**9.137.000,00**	**3.687.030,00**	**12.824.030,00**	**1.044.584,43**	**1.044.584,43**		**11.111.229,41**	**668.216,16**	**11.779.445,57**	**362.604,71**	**10.307.517,36**	**1.226.714,32**	**11.534.231,68**	**10.249.463,46**	**1.167.377,40**	**11.416.840,86**	**117.390,82**
1017 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE		**150.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315	145.000,00	50.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00												
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**	**32.673,83**	**32.673,83**		**191.521,17**	**14.065,00**	**205.586,17**	**32.814,20**	**114.372,13**	**77.149,04**	**191.521,17**	**114.372,13**	**58.399,84**	**172.771,97**	**18.749,20**
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317	28.000,00	208.260,00	236.260,00	30.673,83	30.673,83		191.521,17	14.065,00	205.586,17	32.814,20	114.372,13	77.149,04	191.521,17	114.372,13	58.399,84	172.771,97	18.749,20
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**	**2.182,62**	**2.182,62**		**286.418,45**	**23.398,93**	**309.817,38**	**36.754,73**	**194.735,32**	**78.327,33**	**273.062,65**	**176.583,49**	**96.479,16**	**273.062,65**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	210.000,00		210.000,00	1.683,85	1.683,85		184.917,22	23.398,93	208.316,15	25.218,72	123.360,60	59.736,83	183.097,43	123.281,60	59.815,83	183.097,43	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	290	102.000,00		102.000,00	498,77	498,77		101.501,23		101.501,23	11.536,01	71.374,72	18.590,50	89.965,22	53.301,89	36.663,33	89.965,22	
2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FE		**3.713.000,00**	**305.590,00**	**4.018.590,00**	**222.997,70**	**222.997,70**		**3.775.286,89**	**20.305,41**	**3.795.592,30**	**245.256,19**	**3.172.563,25**	**444.273,39**	**3.616.836,64**	**3.135.566,00**	**414.770,11**	**3.550.336,11**	**66.500,53**
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	78.410,00	2.188.410,00	161.285,00	161.285,00		2.055.500,00	-28.375,00	2.027.125,00		1.786.513,40	240.611,60	2.027.125,00	1.762.513,40	264.611,60	2.027.125,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	294	4.000,00		4.000,00	14,26	14,26		3.985,74		3.985,74		3.985,74		3.985,74	3.985,74		3.985,74	

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	295	535.000,00	182.380,00	717.380,00	4.328,22	4.328,22		709.348,45	3.703,33	713.051,78	88.902,63	609.080,94	32.062,87	641.143,81	609.080,94	15.068,21	624.149,15	16.994,66
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	296	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	297	66.000,00	1.000,00	67.000,00	11.761,40	11.761,40		52.238,60	3.000,00	55.238,60	6.946,00	44.346,60	9.392,00	53.738,60	44.346,60	3.946,00	48.292,60	5.446,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	298	860.000,00	3.800,00	863.800,00	4.731,26	4.731,26		858.777,74	291,00	859.068,74	107.721,48	696.712,10	98.695,03	795.407,13	683.714,85	67.632,41	751.347,26	44.059,87
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	299	10.000,00	40.000,00	50.000,00	7.038,83	7.038,83		42.961,17		42.961,17		27.100,28	15.860,89	42.961,17	27.100,28	15.860,89	42.961,17	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300	125.000,00		125.000,00	30.838,73	30.838,73		52.475,19	41.686,08	94.161,27	41.686,08	4.824,19	47.651,00	52.475,19	4.824,19	47.651,00	52.475,19	
2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚ		**56.000,00**		**56.000,00**	**26.157,25**	**26.157,25**		**32.242,75**	**-2.400,00**	**29.842,75**		**25.482,75**	**4.360,00**	**29.842,75**	**25.482,75**	**4.360,00**	**29.842,75**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	301	56.000,00		56.000,00	26.157,25	26.157,25		32.242,75	-2.400,00	29.842,75		25.482,75	4.360,00	29.842,75	25.482,75	4.360,00	29.842,75	
2174 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚ		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	302	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - R		**4.874.000,00**	**3.041.180,00**	**7.915.180,00**	**476.573,03**	**476.573,03**		**6.825.760,15**	**612.846,82**	**7.438.606,97**	**47.779,59**	**6.800.363,91**	**622.604,56**	**7.422.968,47**	**6.797.459,09**	**593.368,29**	**7.390.827,38**	**32.141,09**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	303	50.000,00	26.000,00	76.000,00	2.055,76	2.055,76		73.944,24		73.944,24		73.944,24		73.944,24	73.944,24		73.944,24	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	304	1.750.000,00	2.132.800,00	3.882.800,00	413.351,75	413.351,75		2.931.417,81	538.030,44	3.469.448,25	23.107,67	2.931.417,81	538.030,44	3.469.448,25	2.931.417,81	514.922,77	3.446.340,58	23.107,67
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	53.000,00	8.500,00	61.500,00	11.392,61	11.392,61		45.484,75	4.622,64	50.107,39	2.469,43	45.484,75	4.622,64	50.107,39	43.134,89	4.503,07	47.637,96	2.469,43
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	306	215.000,00	45.000,00	260.000,00				216.955,96	43.044,04	260.000,00	43,31	216.955,96	43.044,04	260.000,00	216.912,65	43.044,04	259.956,69	43,31
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	307	2.755.000,00	181.480,00	2.936.480,00	1.075,96	1.075,96		2.936.480,00	-1.075,96	2.935.404,04		2.917.122,79	18.281,25	2.935.404,04	2.917.122,79	18.281,25	2.935.404,04	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	308	45.000,00	20.000,00	65.000,00	88,30	88,30		51.317,74	13.593,96	64.911,70	6.520,68	51.317,74	13.593,96	64.911,70	51.317,74	7.073,28	58.391,02	6.520,68
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	309	1.000,00	180.000,00	181.000,00	38.737,44	38.737,44		141.743,26	519,30	142.262,56	1.844,10	138.296,93	2.121,53	140.418,46	137.785,28	2.633,18	140.418,46	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	311	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	312	1.000,00	20.000,00	21.000,00	4.452,90	4.452,90		2.434,70	14.112,40	16.547,10	13.794,40	152,00	2.600,70	2.752,70	152,00	2.600,70	2.752,70	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	314	1.000,00	427.400,00	428.400,00	2.418,31	2.418,31		425.981,69		425.981,69		425.671,69	310,00	425.981,69	425.671,69	310,00	425.981,69	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**7.668.000,00**	**3.791.977,96**	**11.459.977,96**	**4.794.686,65**	**4.794.686,65**		**6.229.838,35**	**435.452,96**	**6.665.291,31**	**343.081,48**	**5.190.714,74**	**1.145.998,12**	**6.336.712,86**	**4.838.464,75**	**1.483.745,08**	**6.322.209,83**	**14.503,03**
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		**7.668.000,00**	**3.791.977,96**	**11.459.977,96**	**4.794.686,65**	**4.794.686,65**		**6.229.838,35**	**435.452,96**	**6.665.291,31**	**343.081,48**	**5.190.714,74**	**1.145.998,12**	**6.336.712,86**	**4.838.464,75**	**1.483.745,08**	**6.322.209,83**	**14.503,03**
1021 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO D		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	402	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	403	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1022 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE		**110.000,00**	**61.920,00**	**171.920,00**	**17.237,38**	**17.237,38**		**154.682,62**		**154.682,62**		**154.682,62**		**154.682,62**	**154.682,62**		**154.682,62**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	404	110.000,00	61.920,00	171.920,00	17.237,38	17.237,38		154.682,62		154.682,62		154.682,62		154.682,62	154.682,62		154.682,62	
2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRA		**139.000,00**	**-47.000,00**	**92.000,00**	**5.995,33**	**5.995,33**		**75.385,35**	**10.619,32**	**86.004,67**		**75.385,35**	**10.619,32**	**86.004,67**	**75.385,35**	**10.619,32**	**86.004,67**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	320	133.000,00	-45.000,00	88.000,00	1.995,33	1.995,33		75.385,35	10.619,32	86.004,67		75.385,35	10.619,32	86.004,67	75.385,35	10.619,32	86.004,67	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	322	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	323	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	324	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	325	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	326	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABA		**373.000,00**	**491.022,19**	**864.022,19**	**376.680,79**	**376.680,79**		**480.475,92**	**6.865,48**	**487.341,40**	**19.128,60**	**410.323,61**	**69.007,38**	**479.330,99**	**410.323,61**	**57.889,19**	**468.212,80**	**11.118,19**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	327	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	328	195.000,00	112.000,00	307.000,00	10.311,38	10.311,38		287.000,00	9.688,62	296.688,62	9.688,62	272.945,27	23.743,35	296.688,62	272.945,27	14.054,73	287.000,00	9.688,62
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	329	5.000,00		5.000,00	3.763,04	3.763,04		1.236,96		1.236,96		1.236,96		1.236,96	1.236,96		1.236,96	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	330	77.000,00		77.000,00	32.770,84	32.770,84		43.582,31	646,85	44.229,16	4.104,90	35.568,55	4.555,71	40.124,26	35.568,55	4.555,71	40.124,26	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	331	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	332	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	333	48.000,00	94.022,19	142.022,19	65.072,53	65.072,53		79.669,65	-2.719,99	76.949,66	5.335,08	32.335,83	40.708,32	73.044,15	32.335,83	39.278,75	71.614,58	1.429,57
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	334	1.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	335	25.000,00	265.000,00	290.000,00	221.763,00	221.763,00		68.987,00	-750,00	68.237,00		68.237,00		68.237,00	68.237,00		68.237,00	
2049 - APOIO FIN. ENT. ASSIST. E FILANTR.		**1.000,00**	**368.000,00**	**369.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**8.000,00**	**360.000,00**	**368.000,00**	**2.000,00**		**366.000,00**	**366.000,00**		**366.000,00**	**366.000,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	336	1.000,00	368.000,00	369.000,00	1.000,00	1.000,00		8.000,00	360.000,00	368.000,00	2.000,00		366.000,00	366.000,00		366.000,00	366.000,00	
2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADO		**364.000,00**	**56.000,00**	**420.000,00**	**12.434,43**	**12.434,43**		**366.532,74**	**41.032,83**	**407.565,57**	**24.000,00**	**318.532,74**	**65.032,83**	**383.565,57**	**318.532,74**	**65.032,83**	**383.565,57**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	337	359.000,00	-15.000,00	344.000,00	8.434,43	8.434,43		294.532,74	41.032,83	335.565,57		294.532,74	41.032,83	335.565,57	294.532,74	41.032,83	335.565,57	

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	339	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	340	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	341	1.000,00	72.000,00	73.000,00	1.000,00	1.000,00		72.000,00		72.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	342	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC.		**152.000,00**		**152.000,00**	**10.412,44**	**10.412,44**		**145.914,56**	**-4.327,00**	**141.587,56**	**8.697,23**	**131.734,19**	**1.156,14**	**132.890,33**	**131.365,05**	**1.525,28**	**132.890,33**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	343	152.000,00		152.000,00	10.412,44	10.412,44		145.914,56	-4.327,00	141.587,56	8.697,23	131.734,19	1.156,14	132.890,33	131.365,05	1.525,28	132.890,33	
2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMEN		**2.926.000,00**	**574.355,77**	**3.500.355,77**	**69.155,16**	**69.155,16**		**3.431.200,61**		**3.431.200,61**		**3.069.767,11**	**361.433,50**	**3.431.200,61**	**2.718.011,44**	**713.189,17**	**3.431.200,61**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	344	1.091.000,00	-1.090.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	346	1.830.000,00	1.664.355,77	3.494.355,77	63.155,16	63.155,16		3.431.200,61		3.431.200,61		3.069.767,11	361.433,50	3.431.200,61	2.718.011,44	713.189,17	3.431.200,61	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	347	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	348	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	349	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	350	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO		**308.000,00**	**1.100.000,00**	**1.408.000,00**	**1.243.630,00**	**1.243.630,00**		**164.370,00**		**164.370,00**	**35.470,00**	**29.500,00**	**99.400,00**	**128.900,00**	**29.500,00**	**99.400,00**	**128.900,00**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	351	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	352	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	353	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	354	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	355	108.000,00	1.100.000,00	1.208.000,00	1.043.630,00	1.043.630,00		164.370,00		164.370,00	35.470,00	29.500,00	99.400,00	128.900,00	29.500,00	99.400,00	128.900,00	
2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO		**1.414.000,00**	**1.265.000,00**	**2.679.000,00**	**1.490.824,63**	**1.490.824,63**		**1.188.175,37**		**1.188.175,37**	**215.662,20**	**816.118,66**	**156.394,51**	**972.513,17**	**816.118,66**	**156.394,51**	**972.513,17**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	356	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	358	195.000,00		195.000,00	38.640,36	38.640,36		156.359,64		156.359,64		156.359,64		156.359,64	156.359,64		156.359,64	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	359	465.000,00		465.000,00	465.000,00	465.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	360	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	361	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	786		1.265.000,00	1.265.000,00	233.184,27	233.184,27		1.031.815,73		1.031.815,73	215.662,20	659.759,02	156.394,51	816.153,53	659.759,02	156.394,51	816.153,53	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	362	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENT		**127.000,00**	**10.900,00**	**137.900,00**				**137.900,00**		**137.900,00**		**135.677,83**	**2.222,17**	**137.900,00**	**135.677,83**	**2.222,17**	**137.900,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	363	127.000,00	10.900,00	137.900,00				137.900,00		137.900,00		135.677,83	2.222,17	137.900,00	135.677,83	2.222,17	137.900,00	
2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PS		**265.000,00**	**-95.000,00**	**170.000,00**	**75.387,56**	**75.387,56**		**73.350,11**	**21.262,33**	**94.612,44**	**38.123,45**	**45.141,56**	**14.732,27**	**59.873,83**	**45.016,38**	**11.472,61**	**56.488,99**	**3.384,84**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	364	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	366	95.000,00	-95.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	367	70.000,00		70.000,00	49.121,78	49.121,78		21.098,12	-219,90	20.878,22	6.210,47	7.180,03	7.487,72	14.667,75	7.130,11	7.537,64	14.667,75	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	368	38.000,00		38.000,00	2.084,00	2.084,00		35.916,00		35.916,00	2.993,00	29.930,00	5.986,00	35.916,00	29.930,00	2.993,00	32.923,00	2.993,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	369	50.000,00		50.000,00	13.497,77	13.497,77		15.020,00	21.482,23	36.502,23	28.444,98	7.190,54	1.258,55	8.449,09	7.115,28	941,97	8.057,25	391,84
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	370	10.000,00		10.000,00	8.684,01	8.684,01		1.315,99		1.315,99	475,00	840,99		840,99	840,99		840,99	
2070 - MANUT. CENTRO ATEND. PSICOSSOCI		**260.000,00**	**12.780,00**	**272.780,00**	**268.928,93**	**268.928,93**		**3.851,07**		**3.851,07**		**3.851,07**		**3.851,07**	**3.851,07**		**3.851,07**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	371	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	372	255.000,00		255.000,00	255.000,00	255.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	373	1.000,00	4.580,00	5.580,00	2.089,93	2.089,93		3.490,07		3.490,07		3.490,07		3.490,07	3.490,07		3.490,07	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	374	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	375	1.000,00	1.700,00	2.700,00	2.339,00	2.339,00		361,00		361,00		361,00		361,00	361,00		361,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	376	1.000,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
2169 - MANUTENÇÃO CAPS - REC. EST.		**31.000,00**		**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	377	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	378	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	379	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	380	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2218 - MANUTENÇÃO DO SAMU - REC. PRÓ		**6.000,00**	**-6.000,00**															

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	381	1.000,00	-1.000,00															
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	382	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	383	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	384	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	385	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	386	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 D	387	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	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 TERCEI	393	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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 TERCEI	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												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		**448.000,00**	**512.314,97**	**960.314,97**	**204.615,24**	**204.615,24**		**715.753,37**	**39.946,36**	**755.699,73**	**24.978,22**	**671.994,08**	**58.727,43**	**730.721,51**	**671.994,08**	**58.727,43**	**730.721,51**	
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		**448.000,00**	**512.314,97**	**960.314,97**	**204.615,24**	**204.615,24**		**715.753,37**	**39.946,36**	**755.699,73**	**24.978,22**	**671.994,08**	**58.727,43**	**730.721,51**	**671.994,08**	**58.727,43**	**730.721,51**	
2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI		**242.000,00**	**333.714,97**	**575.714,97**	**113.354,99**	**113.354,99**		**434.269,55**	**28.090,43**	**462.359,98**	**7.791,48**	**418.872,25**	**35.696,25**	**454.568,50**	**418.872,25**	**35.696,25**	**454.568,50**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	405	189.000,00	-9.000,00	180.000,00	6.192,81	6.192,81		153.508,24	20.298,95	173.807,19		153.508,24	20.298,95	173.807,19	153.508,24	20.298,95	173.807,19	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	407	50.000,00	331.714,97	381.714,97	101.410,18	101.410,18		272.513,31	7.791,48	280.304,79	7.791,48	265.364,01	7.149,30	272.513,31	265.364,01	7.149,30	272.513,31	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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	4.752,00	4.752,00		8.248,00		8.248,00			8.248,00	8.248,00		8.248,00	8.248,00	
2076 - MANUT. ASSIST. FAMACÊUTICA - RE		**175.000,00**	**178.600,00**	**353.600,00**	**76.212,06**	**76.212,06**		**265.532,01**	**11.855,93**	**277.387,94**	**17.186,74**	**237.170,02**	**23.031,18**	**260.201,20**	**237.170,02**	**23.031,18**	**260.201,20**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	410	173.000,00	178.600,00	351.600,00	74.212,06	74.212,06		265.532,01	11.855,93	277.387,94	17.186,74	237.170,02	23.031,18	260.201,20	237.170,02	23.031,18	260.201,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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. FAMACÊUTICA - REC		**31.000,00**		**31.000,00**	**15.048,19**	**15.048,19**		**15.951,81**		**15.951,81**		**15.951,81**		**15.951,81**	**15.951,81**		**15.951,81**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	413	31.000,00		31.000,00	15.048,19	15.048,19		15.951,81		15.951,81		15.951,81		15.951,81	15.951,81		15.951,81	
305 - Vigilância Epidemiológica		**943.000,00**	**-85.433,02**	**857.566,98**	**242.850,68**	**242.850,68**		**559.134,91**	**55.581,39**	**614.716,30**	**27.348,36**	**527.206,82**	**64.537,71**	**591.744,53**	**526.196,59**	**61.171,35**	**587.367,94**	**4.376,59**
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		**943.000,00**	**-85.433,02**	**857.566,98**	**242.850,68**	**242.850,68**		**559.134,91**	**55.581,39**	**614.716,30**	**27.348,36**	**527.206,82**	**64.537,71**	**591.744,53**	**526.196,59**	**61.171,35**	**587.367,94**	**4.376,59**
2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.		**213.000,00**	**227.766,98**	**440.766,98**	**233.258,46**	**233.258,46**		**198.280,76**	**9.227,76**	**207.508,52**	**26.146,97**	**166.352,67**	**18.184,08**	**184.536,75**	**166.269,78**	**15.091,77**	**181.361,55**	**3.175,20**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	414	1.000,00		1.000,00	333,34	333,34		666,66		666,66		666,66		666,66	666,66		666,66	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	415	7.000,00	12.500,00	19.500,00	15.569,52	15.569,52		3.875,22	55,26	3.930,48		3.681,81	248,67	3.930,48	3.598,92	331,56	3.930,48	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	416	117.000,00	36.423,18	153.423,18	47.621,87	47.621,87		102.033,81	3.767,50	105.801,31	3.514,32	94.760,03	7.622,96	102.382,99	94.760,03	7.526,96	102.286,99	96,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	789		99.828,60	99.828,60	96.903,60	96.903,60			2.925,00	2.925,00	2.925,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	417	26.000,00		26.000,00	1.424,00	1.424,00		24.576,00		24.576,00	2.048,00	20.480,00	4.096,00	24.576,00	20.480,00	2.048,00	22.528,00	2.048,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	418	50.000,00	62.905,20	112.905,20	53.698,93	53.698,93		58.986,27	220,00	59.206,27	15.399,65	38.621,37	6.216,45	44.837,82	38.621,37	5.185,25	43.806,62	1.031,20
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	419	12.000,00	16.110,00	28.110,00	17.707,20	17.707,20		8.142,80	2.260,00	10.402,80	2.260,00	8.142,80		8.142,80	8.142,80		8.142,80	
2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**730.000,00**	**-313.200,00**	**416.800,00**	**9.592,22**	**9.592,22**		**360.854,15**	**46.353,63**	**407.207,78**	**1.201,39**	**360.854,15**	**46.353,63**	**407.207,78**	**359.926,81**	**46.079,58**	**406.006,39**	**1.201,39**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	420	1.000,00		1.000,00	333,34	333,34		666,66		666,66		666,66		666,66	666,66		666,66	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	421	693.000,00	-329.000,00	364.000,00	6.668,58	6.668,58		312.567,51	44.763,91	357.331,42	406,53	312.567,51	44.763,91	357.331,42	312.567,51	44.357,38	356.924,89	406,53
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	31.000,00	-20.000,00	11.000,00	590,30	590,30		8.819,98	1.589,72	10.409,70	794,86	8.819,98	1.589,72	10.409,70	7.892,64	1.722,20	9.614,84	794,86
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	423	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	424	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	425	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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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	
306 - Alimentação e Nutrição		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
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**	**3.569.336,56**	**16.713.336,56**	**928.826,70**	**928.826,70**		**13.727.329,08**	**2.057.180,78**	**15.784.509,86**	**1.457.936,25**	**11.429.499,62**	**3.736.604,68**	**15.166.104,30**	**11.320.448,92**	**3.006.124,69**	**14.326.573,61**	**839.530,69**
12 - Educação		**13.144.000,00**	**3.569.336,56**	**16.713.336,56**	**928.826,70**	**928.826,70**		**13.727.329,08**	**2.057.180,78**	**15.784.509,86**	**1.457.936,25**	**11.429.499,62**	**3.736.604,68**	**15.166.104,30**	**11.320.448,92**	**3.006.124,69**	**14.326.573,61**	**839.530,69**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**1.817.000,00**	**587.086,89**	**2.404.086,89**	**214.635,04**	**214.635,04**		**1.937.478,97**	**251.972,88**	**2.189.451,85**	**276.332,14**	**1.792.282,76**	**330.766,60**	**2.123.049,36**	**1.777.070,19**	**136.049,52**	**1.913.119,71**	**209.929,65**
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**1.817.000,00**	**587.086,89**	**2.404.086,89**	**214.635,04**	**214.635,04**		**1.937.478,97**	**251.972,88**	**2.189.451,85**	**276.332,14**	**1.792.282,76**	**330.766,60**	**2.123.049,36**	**1.777.070,19**	**136.049,52**	**1.913.119,71**	**209.929,65**
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**	**496.086,89**	**2.217.086,89**	**176.444,69**	**176.444,69**		**1.790.809,60**	**249.832,60**	**2.040.642,20**	**259.652,04**	**1.667.858,44**	**320.300,37**	**1.988.158,81**	**1.654.436,77**	**126.553,39**	**1.780.990,16**	**207.168,65**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	431	866.000,00	96.800,00	962.800,00				962.800,00		962.800,00		962.800,00		962.800,00	962.800,00		962.800,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432	50.000,00	55.300,00	105.300,00	789,35	789,35		64.229,43	40.281,22	104.510,65	25.339,93	64.229,43	40.281,22	104.510,65	58.652,47	20.518,25	79.170,72	25.339,93
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	433	85.000,00	52.743,00	137.743,00				102.352,89	35.390,11	137.743,00		102.352,89	35.390,11	137.743,00	102.352,89	35.390,11	137.743,00	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	434	90.000,00	36.257,00	126.257,00				126.257,00		126.257,00		126.257,00		126.257,00	123.961,46	2.295,54	126.257,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	435	1.000,00		1.000,00	69,91	69,91		930,09		930,09		930,09		930,09	930,09		930,09	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	436	49.000,00	145.979,00	194.979,00	31.151,54	31.151,54		144.007,96	19.819,50	163.827,46	23.541,06	116.832,26	38.523,64	155.355,90	113.112,02	27.174,38	140.286,40	15.069,50
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	22.500,00	156.500,00	5.767,78	5.767,78		138.047,07	12.685,15	150.732,22	20.509,06	121.012,95	21.719,27	142.732,22	121.012,95	9.210,21	130.223,16	12.509,06
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	439	120.000,00	19.007,89	139.007,89	1.972,17	1.972,17		137.035,72		137.035,72	24.995,38	89.529,35	24.233,54	113.762,89	87.700,42	24.339,92	112.040,34	1.722,55
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	440	243.000,00	-186.700,00	56.300,00				51.677,02	4.622,98	56.300,00		51.677,02	4.622,98	56.300,00	51.677,02	4.622,98	56.300,00	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	441	77.000,00	-31.400,00	45.600,00	22.279,96	22.279,96		23.320,04		23.320,04		23.320,04		23.320,04	23.320,04		23.320,04	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	442	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	443	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	444	3.000,00	182.000,00	185.000,00	7.813,98	7.813,98		40.152,38	137.033,64	177.186,02	165.266,61	8.917,41	155.529,61	164.447,02	8.917,41	3.002,00	11.919,41	152.527,61
2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSION		**55.000,00**	**25.000,00**	**80.000,00**	**1.970,76**	**1.970,76**		**77.554,58**	**474,66**	**78.029,24**		**72.832,61**	**5.196,63**	**78.029,24**	**72.639,20**	**5.390,04**	**78.029,24**	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	445	25.000,00		25.000,00	107,16	107,16		24.418,18	474,66	24.892,84		21.796,21	3.096,63	24.892,84	21.602,80	3.290,04	24.892,84	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	446	30.000,00	25.000,00	55.000,00	1.863,60	1.863,60		53.136,40		53.136,40		51.036,40	2.100,00	53.136,40	51.036,40	2.100,00	53.136,40	
2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - E		**30.000,00**	**66.000,00**	**96.000,00**	**33.429,33**	**33.429,33**		**60.147,67**	**2.423,00**	**62.570,67**	**16.680,10**	**43.224,59**	**5.426,98**	**48.651,57**	**42.027,10**	**3.863,47**	**45.890,57**	**2.761,00**
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	66.000,00	95.000,00	32.429,33	32.429,33		60.147,67	2.423,00	62.570,67	16.680,10	43.224,59	5.426,98	48.651,57	42.027,10	3.863,47	45.890,57	2.761,00
2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENS		**9.000,00**		**9.000,00**	**790,26**	**790,26**		**8.967,12**	**-757,38**	**8.209,74**		**8.367,12**	**-157,38**	**8.209,74**	**7.967,12**	**242,62**	**8.209,74**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	449	9.000,00		9.000,00	790,26	790,26		8.967,12	-757,38	8.209,74		8.367,12	-157,38	8.209,74	7.967,12	242,62	8.209,74	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		**2.524.000,00**	**-117.457,15**	**2.406.542,85**	**203.142,85**	**203.142,85**		**1.815.942,04**	**387.457,96**	**2.203.400,00**	**200.513,24**	**1.366.520,90**	**783.476,36**	**2.149.997,26**	**1.355.652,67**	**647.234,09**	**2.002.886,76**	**147.110,50**
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**2.524.000,00**	**-117.457,15**	**2.406.542,85**	**203.142,85**	**203.142,85**		**1.815.942,04**	**387.457,96**	**2.203.400,00**	**200.513,24**	**1.366.520,90**	**783.476,36**	**2.149.997,26**	**1.355.652,67**	**647.234,09**	**2.002.886,76**	**147.110,50**
2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ		**472.000,00**	**-22.000,00**	**450.000,00**	**11.286,41**	**11.286,41**		**308.034,97**	**130.678,62**	**438.713,59**	**114.492,07**	**288.455,47**	**138.481,26**	**426.936,73**	**283.281,70**	**40.939,82**	**324.221,52**	**102.715,21**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	452	231.000,00	-52.500,00	178.500,00				152.500,94	25.999,06	178.500,00		152.500,94	25.999,06	178.500,00	152.500,94	25.999,06	178.500,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453	1.000,00	12.200,00	13.200,00	2.711,68	2.711,68		7.455,59	3.032,73	10.488,32	2.279,26	7.455,59	3.032,73	10.488,32	4.096,94	4.112,12	8.209,06	2.279,26
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	454	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	3.481,08	3.481,08		783,60	735,32	1.518,92		783,60	735,32	1.518,92	783,60	735,32	1.518,92	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	455	44.000,00	-17.000,00	27.000,00	618,94	618,94		25.115,51	1.265,55	26.381,06	540,43	25.115,51	1.265,55	26.381,06	24.390,39	1.450,24	25.840,63	540,43
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	456	50.000,00		50.000,00	610,18	610,18		48.501,14	888,68	49.389,82	1.517,06	46.211,26	1.661,50	47.872,76	46.211,26	1.661,50	47.872,76	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	457	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	458	61.000,00		61.000,00	1.946,30	1.946,30		58.773,70	280,00	59.053,70	13.333,80	41.666,08	7.127,82	48.793,90	40.576,08	5.143,82	45.719,90	3.074,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	459	23.000,00	-18.900,00	4.100,00	40,93	40,93		3.759,07	300,00	4.059,07		3.759,07	300,00	4.059,07	3.759,07	300,00	4.059,07	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	460	25.000,00	-17.800,00	7.200,00	345,02	345,02		5.499,22	1.355,76	6.854,98		5.499,22	1.355,76	6.854,98	5.499,22	1.355,76	6.854,98	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	461	6.000,00	98.000,00	104.000,00	1.532,28	1.532,28		5.646,20	96.821,52	102.467,72	96.821,52	5.464,20	97.003,52	102.467,72	5.464,20	182,00	5.646,20	96.821,52
2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO		**1.000.000,00**	**-98.000,00**	**902.000,00**	**99.397,22**	**99.397,22**		**925.174,49**	**-122.571,71**	**802.602,78**	**30.760,93**	**818.391,04**	**-18.046,40**	**800.344,64**	**815.246,58**	**-43.404,73**	**771.841,85**	**28.502,79**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	462	1.000.000,00	-98.000,00	902.000,00	99.397,22	99.397,22		925.174,49	-122.571,71	802.602,78	30.760,93	818.391,04	-18.046,40	800.344,64	815.246,58	-43.404,73	771.841,85	28.502,79

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.		**285.000,00**		**285.000,00**	**784,64**	**784,64**		**54.666,00**	**229.549,36**	**284.215,36**	**3.615,00**	**32.677,00**	**251.538,36**	**284.215,36**	**32.677,00**	**247.923,36**	**280.600,36**	**3.615,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	463	285.000,00		285.000,00	784,64	784,64		54.666,00	229.549,36	284.215,36	3.615,00	32.677,00	251.538,36	284.215,36	32.677,00	247.923,36	280.600,36	3.615,00
2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.		**767.000,00**	**2.542,85**	**769.542,85**	**91.674,58**	**91.674,58**		**528.066,58**	**149.801,69**	**677.868,27**	**51.645,24**	**226.997,39**	**411.503,14**	**638.500,53**	**224.447,39**	**401.775,64**	**626.223,03**	**12.277,50**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	464	767.000,00	2.542,85	769.542,85	91.674,58	91.674,58		528.066,58	149.801,69	677.868,27	51.645,24	226.997,39	411.503,14	638.500,53	224.447,39	401.775,64	626.223,03	12.277,50
361 - Ensino Fundamental		**5.963.000,00**	**251.314,46**	**6.214.314,46**	**66.615,53**	**66.615,53**		**5.977.633,16**	**170.065,77**	**6.147.698,93**	**57.522,98**	**5.002.083,67**	**1.095.719,62**	**6.097.803,29**	**4.996.612,72**	**1.093.563,23**	**6.090.175,95**	**7.627,34**
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**5.963.000,00**	**251.314,46**	**6.214.314,46**	**66.615,53**	**66.615,53**		**5.977.633,16**	**170.065,77**	**6.147.698,93**	**57.522,98**	**5.002.083,67**	**1.095.719,62**	**6.097.803,29**	**4.996.612,72**	**1.093.563,23**	**6.090.175,95**	**7.627,34**
1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INST		**218.000,00**		**218.000,00**	**210,33**	**210,33**		**211.289,67**	**6.500,00**	**217.789,67**	**15.885,56**	**185.246,14**	**16.657,97**	**201.904,11**	**185.246,14**	**16.657,97**	**201.904,11**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	484	28.000,00		28.000,00	168,91	168,91		21.331,09	6.500,00	27.831,09		18.291,09	9.540,00	27.831,09	18.291,09	9.540,00	27.831,09	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	485	190.000,00		190.000,00	41,42	41,42		189.958,58		189.958,58	15.885,56	166.955,05	7.117,97	174.073,02	166.955,05	7.117,97	174.073,02	
1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO		**150.000,00**		**150.000,00**	**61,94**	**61,94**		**149.938,06**		**149.938,06**		**149.938,06**		**149.938,06**	**149.938,06**		**149.938,06**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	486	150.000,00		150.000,00	61,94	61,94		149.938,06		149.938,06		149.938,06		149.938,06	149.938,06		149.938,06	
2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM		**182.000,00**	**7.962,32**	**189.962,32**	**2.696,40**	**2.696,40**		**187.227,50**	**38,42**	**187.265,92**	**4.618,44**	**171.462,64**	**11.730,84**	**183.193,48**	**167.504,15**	**15.143,33**	**182.647,48**	**546,00**
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	465	76.000,00	10.962,32	86.962,32	608,12	608,12		86.354,20		86.354,20	3.958,44	71.249,88	11.145,88	82.395,76	67.291,44	15.104,32	82.395,76	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	466	43.000,00		43.000,00	1,41	1,41		42.998,59		42.998,59		42.998,59		42.998,59	42.998,59		42.998,59	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	467	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	468	10.000,00		10.000,00	0,23	0,23		9.999,77		9.999,77		9.999,77		9.999,77	9.999,77		9.999,77	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	469	27.000,00		27.000,00	46,59	46,59		26.954,00	-0,59	26.953,41	114,00	26.839,46	-0,05	26.839,41	26.839,41		26.839,41	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470	2.000,00		2.000,00	1.870,08	1.870,08		90,91	39,01	129,92		90,91	39,01	129,92	90,91	39,01	129,92	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	471	1.000,00		1.000,00	119,97	119,97		880,03		880,03		880,03		880,03	880,03		880,03	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	472	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	473	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	474	20.000,00		20.000,00	50,00	50,00		19.950,00		19.950,00	546,00	19.404,00	546,00	19.950,00	19.404,00		19.404,00	546,00
2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE		**970.000,00**	**-242.752,00**	**727.248,00**				**727.248,00**		**727.248,00**		**727.248,00**		**727.248,00**	**727.248,00**		**727.248,00**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	475	965.000,00	-237.752,00	727.248,00				727.248,00		727.248,00		727.248,00		727.248,00	727.248,00		727.248,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	476	5.000,00	-5.000,00															
2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - RE		**268.000,00**	**572.430,92**	**840.430,92**	**30.262,51**	**30.262,51**		**643.681,91**	**166.486,50**	**810.168,41**	**22.988,87**	**568.060,12**	**226.200,76**	**794.260,88**	**566.547,66**	**220.631,88**	**787.179,54**	**7.081,34**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	477	70.000,00	443.420,92	513.420,92	20.917,53	20.917,53		357.833,39	134.670,00	492.503,39	2.472,05	357.379,34	132.652,00	490.031,34	357.379,34	132.652,00	490.031,34	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	478	198.000,00	129.010,00	327.010,00	9.344,98	9.344,98		285.848,52	31.816,50	317.665,02	20.516,82	210.680,78	93.548,76	304.229,54	209.168,32	87.979,88	297.148,20	7.081,34
2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. ES		**2.670.000,00**	**347.752,00**	**3.017.752,00**	**0,03**	**0,03**		**3.017.751,97**		**3.017.751,97**	**9.086,25**	**2.254.895,99**	**753.769,73**	**3.008.665,72**	**2.254.895,99**	**753.769,73**	**3.008.665,72**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	479	2.670.000,00	347.752,00	3.017.752,00	0,03	0,03		3.017.751,97		3.017.751,97	9.086,25	2.254.895,99	753.769,73	3.008.665,72	2.254.895,99	753.769,73	3.008.665,72	
2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FE		**1.465.000,00**	**-450.326,15**	**1.014.673,85**	**24.556,78**	**24.556,78**		**991.917,07**	**-1.800,00**	**990.117,07**	**4.943,86**	**904.253,74**	**80.919,47**	**985.173,21**	**904.253,74**	**80.919,47**	**985.173,21**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	1.465.000,00	-450.326,15	1.014.673,85	24.556,78	24.556,78		991.917,07	-1.800,00	990.117,07	4.943,86	904.253,74	80.919,47	985.173,21	904.253,74	80.919,47	985.173,21	
2177 - MANUTENÇÃO EMEB´S - REC. EST.		**7.000,00**	**16.247,37**	**23.247,37**	**3.873,77**	**3.873,77**		**19.373,60**		**19.373,60**		**19.373,60**		**19.373,60**	**19.373,60**		**19.373,60**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	481	6.000,00	16.247,37	22.247,37	2.873,77	2.873,77		19.373,60		19.373,60		19.373,60		19.373,60	19.373,60		19.373,60	
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**	**4.953,77**	**4.953,77**		**29.205,38**	**-1.159,15**	**28.046,23**		**21.605,38**	**6.440,85**	**28.046,23**	**21.605,38**	**6.440,85**	**28.046,23**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	483	33.000,00		33.000,00	4.953,77	4.953,77		29.205,38	-1.159,15	28.046,23		21.605,38	6.440,85	28.046,23	21.605,38	6.440,85	28.046,23	
362 - Ensino Médio		**87.000,00**	**77.500,00**	**164.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**160.500,00**		**160.500,00**	**22.576,33**	**132.316,26**	**7.549,20**	**139.865,46**	**132.316,26**	**5.607,41**	**137.923,67**	**1.941,79**
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**87.000,00**	**77.500,00**	**164.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**160.500,00**		**160.500,00**	**22.576,33**	**132.316,26**	**7.549,20**	**139.865,46**	**132.316,26**	**5.607,41**	**137.923,67**	**1.941,79**
2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS		**87.000,00**	**77.500,00**	**164.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**160.500,00**		**160.500,00**	**22.576,33**	**132.316,26**	**7.549,20**	**139.865,46**	**132.316,26**	**5.607,41**	**137.923,67**	**1.941,79**
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	77.500,00	160.500,00				160.500,00		160.500,00	22.576,33	132.316,26	7.549,20	139.865,46	132.316,26	5.607,41	137.923,67	1.941,79
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**	**12.104,14**	**12.104,14**		**276.895,86**		**276.895,86**	**57.927,64**	**200.921,58**	**38.083,45**	**239.005,03**	**200.921,58**	**18.046,64**	**218.968,22**	**20.036,81**
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**289.000,00**		**289.000,00**	**12.104,14**	**12.104,14**		**276.895,86**		**276.895,86**	**57.927,64**	**200.921,58**	**38.083,45**	**239.005,03**	**200.921,58**	**18.046,64**	**218.968,22**	**20.036,81**
2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIO		**206.000,00**	**-26.000,00**	**180.000,00**	**3.568,12**	**3.568,12**		**176.431,88**		**176.431,88**	**46.307,70**	**121.290,10**	**17.250,95**	**138.541,05**	**121.290,10**	**8.834,08**	**130.124,18**	**8.416,87**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	492	2.000,00		2.000,00	1.568,12	1.568,12		431,88		431,88	287,92	143,96	287,92	431,88	143,96		143,96	287,92
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				176.000,00		176.000,00	46.019,78	121.146,14	16.963,03	138.109,17	121.146,14	8.834,08	129.980,22	8.128,95
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	495	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	496	22.000,00	-21.500,00	500,00	500,00	500,00												

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2096 - MANUT. CAMPUS UNESP		**83.000,00**	**26.000,00**	**109.000,00**	**8.536,02**	**8.536,02**		**100.463,98**		**100.463,98**	**11.619,94**	**79.631,48**	**20.832,50**	**100.463,98**	**79.631,48**	**9.212,56**	**88.844,04**	**11.619,94**
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	82.000,00	26.000,00	108.000,00	7.536,02	7.536,02		100.463,98		100.463,98	11.619,94	79.631,48	20.832,50	100.463,98	79.631,48	9.212,56	88.844,04	11.619,94
365 - Educação Infantil		**2.386.000,00**	**2.768.447,29**	**5.154.447,29**	**414.003,67**	**414.003,67**		**3.492.759,45**	**1.247.684,17**	**4.740.443,62**	**826.354,47**	**2.885.964,30**	**1.464.300,00**	**4.350.264,30**	**2.808.465,35**	**1.105.623,80**	**3.914.089,15**	**436.175,15**
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**2.386.000,00**	**2.768.447,29**	**5.154.447,29**	**414.003,67**	**414.003,67**		**3.492.759,45**	**1.247.684,17**	**4.740.443,62**	**826.354,47**	**2.885.964,30**	**1.464.300,00**	**4.350.264,30**	**2.808.465,35**	**1.105.623,80**	**3.914.089,15**	**436.175,15**
1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECH		**372.000,00**		**372.000,00**	**21.831,69**	**21.831,69**		**350.168,31**		**350.168,31**	**178.829,86**	**154.043,27**	**17.295,18**	**171.338,45**	**154.043,27**	**17.295,18**	**171.338,45**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	522	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		94.400,00	5.600,00	100.000,00	94.400,00	5.600,00	100.000,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	523	272.000,00		272.000,00	21.831,69	21.831,69		250.168,31		250.168,31	178.829,86	59.643,27	11.695,18	71.338,45	59.643,27	11.695,18	71.338,45	
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**															
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	526	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**	**905.495,07**	**2.546.495,07**	**73.863,38**	**73.863,38**		**1.302.583,16**	**1.170.048,53**	**2.472.631,69**	**372.961,46**	**1.276.739,02**	**1.188.389,67**	**2.465.128,69**	**1.228.863,32**	**870.806,91**	**2.099.670,23**	**365.458,46**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	499	1.000,00		1.000,00	178,53	178,53		821,47		821,47		821,47		821,47	821,47		821,47	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	500	952.000,00	150.000,00	1.102.000,00	35.934,29	35.934,29		563.229,17	502.836,54	1.066.065,71		563.229,17	502.836,54	1.066.065,71	563.229,17	502.836,54	1.066.065,71	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501	1.000,00		1.000,00	160,68	160,68		839,32		839,32		839,32		839,32	839,32		839,32	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	502	9.000,00		9.000,00	341,42	341,42		8.658,58		8.658,58		8.658,58		8.658,58	8.658,58		8.658,58	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	503	16.000,00	283.000,00	299.000,00	6.454,92	6.454,92		63.703,71	228.841,37	292.545,08	192.223,34	63.703,71	228.841,37	292.545,08	15.828,01	84.493,73	100.321,74	192.223,34
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	504	79.000,00		79.000,00	800,00	800,00		78.200,00		78.200,00		70.380,00	7.820,00	78.200,00	70.380,00	7.820,00	78.200,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	505	10.000,00		10.000,00	7.885,27	7.885,27		1.159,02	955,71	2.114,73			2.114,73	2.114,73		2.114,73	2.114,73	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	506	30.000,00	76.495,07	106.495,07	14.110,99	14.110,99		29.997,66	62.386,42	92.384,08	21.567,10	29.997,66	62.386,42	92.384,08	29.997,66	40.819,32	70.816,98	21.567,10
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	507	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	508	30.000,00		30.000,00	45,19	45,19		29.954,81		29.954,81		29.954,81		29.954,81	29.954,81		29.954,81	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	509	56.000,00		56.000,00	355,75	355,75		55.885,02	-240,77	55.644,25		55.644,25		55.644,25	55.644,25		55.644,25	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510	47.000,00	197.000,00	244.000,00	419,14	419,14		45.498,00	198.082,86	243.580,86		45.498,00	198.082,86	243.580,86	45.498,00	198.082,86	243.580,86	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	511	328.000,00	58.000,00	386.000,00	6.099,60	6.099,60		328.000,00	51.900,40	379.900,40	30.855,02	315.614,05	64.286,35	379.900,40	315.614,05	33.431,33	349.045,38	30.855,02
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	512	77.000,00	14.000,00	91.000,00				91.000,00		91.000,00		91.000,00		91.000,00	91.000,00		91.000,00	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	513	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	514	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	515	2.000,00	130.000,00	132.000,00	1.077,60	1.077,60		5.636,40	125.286,00	130.922,40	128.316,00	1.398,00	122.021,40	123.419,40	1.398,00	1.208,40	2.606,40	120.813,00
2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED		**355.000,00**	**1.835.339,70**	**2.190.339,70**	**280.762,17**	**280.762,17**		**1.831.883,04**	**77.694,49**	**1.909.577,53**	**274.563,15**	**1.449.207,07**	**256.524,00**	**1.705.731,07**	**1.419.583,82**	**215.430,56**	**1.635.014,38**	**70.716,69**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	516	95.000,00	1.136.377,24	1.231.377,24	5.061,17	5.061,17		1.210.139,91	16.176,16	1.226.316,07	19.976,21	1.161.297,86	45.547,66	1.206.845,52	1.161.297,86	45.042,00	1.206.339,86	505,66
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	115.988,98	369.988,98	29.453,72	29.453,72		279.016,93	61.518,33	340.535,26	111.070,29	147.104,34	152.571,66	299.676,00	147.104,34	82.360,63	229.464,97	70.211,03
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	519	1.000,00	375.466,68	376.466,68	47.021,43	47.021,43		329.445,25		329.445,25	143.516,65	127.523,92	58.404,68	185.928,60	97.900,67	88.027,93	185.928,60	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	520	1.000,00	207.506,80	208.506,80	195.225,85	195.225,85		13.280,95		13.280,95		13.280,95		13.280,95	13.280,95		13.280,95	
2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL		**9.000,00**		**9.000,00**	**933,91**	**933,91**		**8.124,94**	**-58,85**	**8.066,09**		**5.974,94**	**2.091,15**	**8.066,09**	**5.974,94**	**2.091,15**	**8.066,09**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	521	9.000,00		9.000,00	933,91	933,91		8.124,94	-58,85	8.066,09		5.974,94	2.091,15	8.066,09	5.974,94	2.091,15	8.066,09	
366 - Educação de Jovens e Adultos		**23.000,00**	**2.445,07**	**25.445,07**	**14.104,19**	**14.104,19**		**11.340,88**		**11.340,88**		**11.340,88**		**11.340,88**	**11.340,88**		**11.340,88**	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**23.000,00**	**2.445,07**	**25.445,07**	**14.104,19**	**14.104,19**		**11.340,88**		**11.340,88**		**11.340,88**		**11.340,88**	**11.340,88**		**11.340,88**	
2083 - MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS		**14.000,00**	**-6.500,00**	**7.500,00**	**130,07**	**130,07**		**7.369,93**		**7.369,93**		**7.369,93**		**7.369,93**	**7.369,93**		**7.369,93**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	529	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															
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	532	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	533	4.000,00		4.000,00	0,95	0,95		3.999,05		3.999,05		3.999,05		3.999,05	3.999,05		3.999,05	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	534	2.000,00	-1.500,00	500,00				500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	535	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	536	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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	537	1.000,00	-1.000,00															
2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED.		**9.000,00**	**8.945,07**	**17.945,07**	**13.974,12**	**13.974,12**		**3.970,95**		**3.970,95**		**3.970,95**		**3.970,95**	**3.970,95**		**3.970,95**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	538	3.000,00	2.866,93	5.866,93	4.675,98	4.675,98		1.190,95		1.190,95		1.190,95		1.190,95	1.190,95		1.190,95	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	539	6.000,00	6.078,14	12.078,14	9.298,14	9.298,14		2.780,00		2.780,00		2.780,00		2.780,00	2.780,00		2.780,00	
367 - Educação Especial		**55.000,00**		**55.000,00**	**221,28**	**221,28**		**54.778,72**		**54.778,72**	**16.709,45**	**38.069,27**	**16.709,45**	**54.778,72**	**38.069,27**		**38.069,27**	**16.709,45**
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**55.000,00**		**55.000,00**	**221,28**	**221,28**		**54.778,72**		**54.778,72**	**16.709,45**	**38.069,27**	**16.709,45**	**54.778,72**	**38.069,27**		**38.069,27**	**16.709,45**
2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		**55.000,00**		**55.000,00**	**221,28**	**221,28**		**54.778,72**		**54.778,72**	**16.709,45**	**38.069,27**	**16.709,45**	**54.778,72**	**38.069,27**		**38.069,27**	**16.709,45**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	540	20.000,00		20.000,00	0,73	0,73		19.999,27		19.999,27		19.999,27		19.999,27	19.999,27		19.999,27	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	541	2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00		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	30,00	30,00		12.970,00		12.970,00		12.970,00		12.970,00	12.970,00		12.970,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	543	20.000,00		20.000,00	190,55	190,55		19.809,45		19.809,45	16.709,45	3.100,00	16.709,45	19.809,45	3.100,00		3.100,00	16.709,45
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR		**2.304.000,00**	**724.124,00**	**3.028.124,00**	**77.591,99**	**77.591,99**		**2.690.056,23**	**260.475,78**	**2.950.532,01**	**95.406,67**	**2.535.141,23**	**369.600,71**	**2.904.741,94**	**2.504.562,77**	**350.562,57**	**2.855.125,34**	**49.616,60**
8 - Assistência Social		**2.304.000,00**	**724.124,00**	**3.028.124,00**	**77.591,99**	**77.591,99**		**2.690.056,23**	**260.475,78**	**2.950.532,01**	**95.406,67**	**2.535.141,23**	**369.600,71**	**2.904.741,94**	**2.504.562,77**	**350.562,57**	**2.855.125,34**	**49.616,60**
244 - Assistência Comunitária		**2.304.000,00**	**724.124,00**	**3.028.124,00**	**77.591,99**	**77.591,99**		**2.690.056,23**	**260.475,78**	**2.950.532,01**	**95.406,67**	**2.535.141,23**	**369.600,71**	**2.904.741,94**	**2.504.562,77**	**350.562,57**	**2.855.125,34**	**49.616,60**
10 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		**281.000,00**	**433.800,00**	**714.800,00**	**8.291,42**	**8.291,42**		**708.537,43**	**-2.028,85**	**706.508,58**	**14.118,44**	**615.219,15**	**85.541,57**	**700.760,72**	**615.219,15**	**77.170,99**	**692.390,14**	**8.370,58**
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**	**433.800,00**	**713.800,00**	**7.291,42**	**7.291,42**		**708.537,43**	**-2.028,85**	**706.508,58**	**14.118,44**	**615.219,15**	**85.541,57**	**700.760,72**	**615.219,15**	**77.170,99**	**692.390,14**	**8.370,58**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	556	125.000,00	40.000,00	165.000,00	2.428,55	2.428,55		159.737,43	2.834,02	162.571,45	13.473,44	120.763,68	36.059,91	156.823,59	120.763,68	28.334,33	149.098,01	7.725,58
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	557	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	558	130.000,00	418.800,00	548.800,00	4.862,87	4.862,87		548.800,00	-4.862,87	543.937,13	645,00	494.455,47	49.481,66	543.937,13	494.455,47	48.836,66	543.292,13	645,00
12 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO		**2.023.000,00**	**290.324,00**	**2.313.324,00**	**69.300,57**	**69.300,57**		**1.981.518,80**	**262.504,63**	**2.244.023,43**	**81.288,23**	**1.919.922,08**	**284.059,14**	**2.203.981,22**	**1.889.343,62**	**273.391,58**	**2.162.735,20**	**41.246,02**
2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR		**2.005.000,00**	**290.324,00**	**2.295.324,00**	**60.954,15**	**60.954,15**		**1.972.129,72**	**262.240,13**	**2.234.369,85**	**80.448,23**	**1.911.013,00**	**283.674,64**	**2.194.687,64**	**1.881.734,54**	**272.187,08**	**2.153.921,62**	**40.766,02**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	544	1.145.000,00	35.000,00	1.180.000,00	28.554,44	28.554,44		989.070,30	162.375,26	1.151.445,56	272,80	989.070,30	162.375,26	1.151.445,56	989.070,30	162.102,46	1.151.172,76	272,80
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	109.000,00	-26.000,00	83.000,00	3.503,32	3.503,32		71.655,78	7.840,90	79.496,68	4.900,13	71.655,78	7.840,90	79.496,68	66.968,15	7.628,40	74.596,55	4.900,13
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	546	147.000,00	-35.000,00	112.000,00				96.623,57	15.376,43	112.000,00		96.623,57	15.376,43	112.000,00	96.623,57	15.376,43	112.000,00	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	547	178.000,00	-3.176,00	174.824,00	0,88	0,88		144.224,86	30.598,26	174.823,12	17.131,00	144.224,86	30.598,26	174.823,12	127.368,72	30.323,40	157.692,12	17.131,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	548	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	198,94	198,94		9.773,80	1.027,26	10.801,06		9.497,50	1.303,56	10.801,06	9.442,24	1.358,82	10.801,06	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	549	91.000,00	49.000,00	140.000,00	209,95	209,95		118.859,42	20.930,63	139.790,05	26.336,26	100.825,00	14.871,26	115.696,26	100.242,60	13.211,19	113.453,79	2.242,47
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	550	34.000,00	88.000,00	122.000,00	10.585,35	10.585,35		110.562,81	851,84	111.414,65	9.382,45	93.197,91	18.216,74	111.414,65	91.797,91	10.234,29	102.032,20	9.382,45
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	551	139.000,00	172.000,00	311.000,00	12.613,89	12.613,89		282.975,61	15.410,50	298.386,11	22.425,59	257.550,64	25.247,05	282.797,69	251.858,01	24.102,51	275.960,52	6.837,17
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	552	81.000,00	-11.000,00	70.000,00	2.986,57	2.986,57		60.640,73	6.372,70	67.013,43		60.640,73	6.372,70	67.013,43	60.640,73	6.372,70	67.013,43	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	553	16.000,00	-1.500,00	14.500,00	723,66	723,66		12.303,86	1.472,48	13.776,34		12.303,86	1.472,48	13.776,34	12.299,46	1.476,88	13.776,34	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	554	10.000,00	60.000,00	70.000,00	216,15	216,15		69.799,98	-16,13	69.783,85		69.783,85		69.783,85	69.783,85		69.783,85	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	555	35.000,00	-28.000,00	7.000,00	1.361,00	1.361,00		5.639,00		5.639,00		5.639,00		5.639,00	5.639,00		5.639,00	
2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR		**13.000,00**	**-2.000,00**	**11.000,00**	**7.125,02**	**7.125,02**		**3.970,48**	**-95,50**	**3.874,98**		**3.970,48**	**-95,50**	**3.874,98**	**2.670,48**	**1.204,50**	**3.874,98**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	559	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	7.125,02	7.125,02		3.970,48	-95,50	3.874,98		3.970,48	-95,50	3.874,98	2.670,48	1.204,50	3.874,98	
2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.		**5.000,00**	**2.000,00**	**7.000,00**	**1.221,40**	**1.221,40**		**5.418,60**	**360,00**	**5.778,60**	**840,00**	**4.938,60**	**480,00**	**5.418,60**	**4.938,60**		**4.938,60**	**480,00**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	560	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.221,40	1.221,40		5.418,60	360,00	5.778,60	840,00	4.938,60	480,00	5.418,60	4.938,60		4.938,60	480,00
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.330.000,00**	**625.355,17**	**1.955.355,17**	**479.601,94**	**479.601,94**		**1.439.154,48**	**36.598,75**	**1.475.753,23**	**256.775,53**	**1.093.179,09**	**259.687,95**	**1.352.867,04**	**1.090.412,09**	**128.565,61**	**1.218.977,70**	**133.889,34**
8 - Assistência Social		**1.330.000,00**	**625.355,17**	**1.955.355,17**	**479.601,94**	**479.601,94**		**1.439.154,48**	**36.598,75**	**1.475.753,23**	**256.775,53**	**1.093.179,09**	**259.687,95**	**1.352.867,04**	**1.090.412,09**	**128.565,61**	**1.218.977,70**	**133.889,34**
241 - Assistência ao Idoso		**8.000,00**		**8.000,00**	**829,38**	**829,38**		**5.619,92**	**1.550,70**	**7.170,62**	**2.750,92**	**3.981,00**	**1.303,20**	**5.284,20**	**3.981,00**	**438,70**	**4.419,70**	**864,50**
27 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		**8.000,00**		**8.000,00**	**829,38**	**829,38**		**5.619,92**	**1.550,70**	**7.170,62**	**2.750,92**	**3.981,00**	**1.303,20**	**5.284,20**	**3.981,00**	**438,70**	**4.419,70**	**864,50**
2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDO		**8.000,00**		**8.000,00**	**829,38**	**829,38**		**5.619,92**	**1.550,70**	**7.170,62**	**2.750,92**	**3.981,00**	**1.303,20**	**5.284,20**	**3.981,00**	**438,70**	**4.419,70**	**864,50**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	562	6.000,00		6.000,00	77,38	77,38		5.619,92	302,70	5.922,62	1.502,92	3.981,00	1.303,20	5.284,20	3.981,00	438,70	4.419,70	864,50
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	563	2.000,00		2.000,00	752,00	752,00			1.248,00	1.248,00	1.248,00							
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**215.000,00**	**37.790,44**	**252.790,44**	**116.222,74**	**116.222,74**		**118.644,51**	**17.923,19**	**136.567,70**	**31.193,56**	**95.541,47**	**11.403,17**	**106.944,64**	**95.541,47**	**9.832,67**	**105.374,14**	**1.570,50**
29 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		**215.000,00**	**37.790,44**	**252.790,44**	**116.222,74**	**116.222,74**		**118.644,51**	**17.923,19**	**136.567,70**	**31.193,56**	**95.541,47**	**11.403,17**	**106.944,64**	**95.541,47**	**9.832,67**	**105.374,14**	**1.570,50**
2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED		**188.000,00**	**32.859,78**	**220.859,78**	**92.142,08**	**92.142,08**		**110.794,51**	**17.923,19**	**128.717,70**	**31.193,56**	**87.691,47**	**11.403,17**	**99.094,64**	**87.691,47**	**9.832,67**	**97.524,14**	**1.570,50**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	564	60.000,00	32.859,78	92.859,78	63.786,31	63.786,31		26.948,77	2.124,70	29.073,47	2.442,20	20.689,83	7.511,94	28.201,77	20.689,83	5.941,44	26.631,27	1.570,50
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	565	43.000,00	-40.000,00	3.000,00	1.524,00	1.524,00		1.476,00		1.476,00		1.476,00		1.476,00	1.476,00		1.476,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	566	47.000,00	40.000,00	87.000,00	12.189,70	12.189,70		69.262,80	5.547,50	74.810,30	17.330,37	53.588,70	3.891,23	57.479,93	53.588,70	3.891,23	57.479,93	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	567	38.000,00		38.000,00	14.642,07	14.642,07		13.106,94	10.250,99	23.357,93	11.420,99	11.936,94		11.936,94	11.936,94		11.936,94	

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 01/12/2011 até 31/12/2011

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
2146 - MANUTENÇÃO DO PETI - REC. PROP		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	568	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2147 - MANUTENÇÃO DO PETI - REC. FED.		**26.000,00**	**4.930,66**	**30.930,66**	**23.080,66**	**23.080,66**		**7.850,00**		**7.850,00**		**7.850,00**		**7.850,00**	**7.850,00**		**7.850,00**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	569	5.000,00	4.930,66	9.930,66	9.930,66	9.930,66												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	570	20.000,00		20.000,00	12.150,00	12.150,00		7.850,00		7.850,00		7.850,00		7.850,00	7.850,00		7.850,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	571	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária		**1.107.000,00**	**587.564,73**	**1.694.564,73**	**362.549,82**	**362.549,82**		**1.314.890,05**	**17.124,86**	**1.332.014,91**	**222.831,05**	**993.656,62**	**246.981,58**	**1.240.638,20**	**990.889,62**	**118.294,24**	**1.109.183,86**	**131.454,34**
27 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		**315.000,00**	**239.105,65**	**554.105,65**	**163.592,24**	**163.592,24**		**376.935,51**	**13.577,90**	**390.513,41**	**118.141,58**	**258.117,06**	**86.053,74**	**344.170,80**	**257.880,06**	**14.491,77**	**272.371,83**	**71.798,97**
2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS		**87.000,00**		**87.000,00**	**1.712,38**	**1.712,38**		**85.288,25**	**-0,63**	**85.287,62**	**473,57**	**81.574,95**	**3.664,10**	**85.239,05**	**81.337,95**	**3.476,10**	**84.814,05**	**425,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	574	5.000,00	25.000,00	30.000,00	669,12	669,12		29.331,51	-0,63	29.330,88	473,57	25.618,21	3.664,10	29.282,31	25.381,21	3.476,10	28.857,31	425,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	575	5.000,00		5.000,00	320,00	320,00		4.680,00		4.680,00		4.680,00		4.680,00	4.680,00		4.680,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	576	40.000,00		40.000,00	249,47	249,47		39.750,53		39.750,53		39.750,53		39.750,53	39.750,53		39.750,53	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	577	37.000,00	-25.000,00	12.000,00	473,79	473,79		11.526,21		11.526,21		11.526,21		11.526,21	11.526,21		11.526,21	
2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.		**121.000,00**	**188.375,08**	**309.375,08**	**117.251,21**	**117.251,21**		**193.155,34**	**-1.031,47**	**192.123,87**	**38.648,05**	**146.030,11**	**24.819,68**	**170.849,79**	**146.030,11**	**7.445,71**	**153.475,82**	**17.373,97**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	592	20.000,00	188.375,08	208.375,08	64.816,09	64.816,09		143.369,23	189,76	143.558,99	20.993,82	117.225,71	21.413,43	138.639,14	117.225,71	5.339,46	122.565,17	16.073,97
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	593	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	594	30.000,00	60.000,00	90.000,00	41.723,62	41.723,62		49.497,61	-1.221,23	48.276,38	17.365,73	28.804,40	3.406,25	32.210,65	28.804,40	2.106,25	30.910,65	1.300,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	595	1.000,00		1.000,00	711,50	711,50		288,50		288,50	288,50							
2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.		**100.000,00**	**50.730,57**	**150.730,57**	**42.420,65**	**42.420,65**		**93.699,92**	**14.610,00**	**108.309,92**	**79.019,96**	**25.720,00**	**57.569,96**	**83.289,96**	**25.720,00**	**3.569,96**	**29.289,96**	**54.000,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	596	20.000,00	270,26	20.270,26	20.270,26	20.270,26												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	597	10.000,00	15.000,00	25.000,00	7.656,08	7.656,08		17.343,92		17.343,92	4.049,96	9.724,00	3.569,96	13.293,96	9.724,00	3.569,96	13.293,96	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	598	70.000,00	35.460,31	105.460,31	14.494,31	14.494,31		76.356,00	14.610,00	90.966,00	74.970,00	15.996,00	54.000,00	69.996,00	15.996,00		15.996,00	54.000,00
2144 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. PROPR		**3.000,00**		**3.000,00**	**2.108,00**	**2.108,00**		**892,00**		**892,00**		**892,00**		**892,00**	**892,00**		**892,00**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00		1.000,00	108,00	108,00		892,00		892,00		892,00		892,00	892,00		892,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	600	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	601	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2223 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FMAS		**4.000,00**		**4.000,00**	**100,00**	**100,00**		**3.900,00**		**3.900,00**		**3.900,00**		**3.900,00**	**3.900,00**		**3.900,00**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	605	4.000,00		4.000,00	100,00	100,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00	
29 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		**5.000,00**		**5.000,00**	**2.828,00**	**2.828,00**		**590,00**	**1.582,00**	**2.172,00**	**1.582,00**	**590,00**	**1.450,00**	**2.040,00**	**590,00**		**590,00**	**1.450,00**
2101 - MANUT. PROGR. ATEND. POPULAÇ		**5.000,00**		**5.000,00**	**2.828,00**	**2.828,00**		**590,00**	**1.582,00**	**2.172,00**	**1.582,00**	**590,00**	**1.450,00**	**2.040,00**	**590,00**		**590,00**	**1.450,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	572	3.000,00		3.000,00	1.418,00	1.418,00			1.582,00	1.582,00	1.582,00		1.450,00	1.450,00				1.450,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	573	2.000,00		2.000,00	1.410,00	1.410,00		590,00		590,00		590,00		590,00	590,00		590,00	
31 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS		**785.000,00**	**243.459,08**	**1.028.459,08**	**184.466,28**	**184.466,28**		**830.916,54**	**13.076,26**	**843.992,80**	**88.907,47**	**658.512,86**	**154.777,84**	**813.290,70**	**656.232,86**	**98.852,47**	**755.085,33**	**58.205,37**
2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.		**186.000,00**	**156.659,08**	**342.659,08**	**149.038,56**	**149.038,56**		**193.642,38**	**-21,86**	**193.620,52**	**34.016,24**	**143.178,10**	**23.631,55**	**166.809,65**	**143.178,10**	**16.426,18**	**159.604,28**	**7.205,37**
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	578	98.000,00	16.659,08	114.659,08	18.425,06	18.425,06		96.234,02		96.234,02	4.590,00	79.064,02	12.580,00	91.644,02	79.064,02	12.580,00	91.644,02	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	579	11.000,00		11.000,00	7.765,50	7.765,50		3.256,36	-21,86	3.234,50		3.234,50		3.234,50	3.234,50		3.234,50	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	580	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	581	61.000,00	140.000,00	201.000,00	106.848,00	106.848,00		94.152,00		94.152,00	29.426,24	60.879,58	11.051,55	71.931,13	60.879,58	3.846,18	64.725,76	7.205,37
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	582	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.		**353.000,00**	**20.000,00**	**373.000,00**	**17.235,37**	**17.235,37**		**342.666,51**	**13.098,12**	**355.764,63**	**3.891,23**	**288.127,11**	**63.746,29**	**351.873,40**	**285.987,11**	**65.886,29**	**351.873,40**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	583	196.000,00		196.000,00	1.297,88	1.297,88		194.840,00	-137,88	194.702,12		178.090,00	16.612,12	194.702,12	175.950,00	18.752,12	194.702,12	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	584	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	585	97.000,00	6.040,00	103.040,00	13.912,89	13.912,89		90.936,11	-1.809,00	89.127,11		89.127,11		89.127,11	89.127,11		89.127,11	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	586	10.000,00	63.960,00	73.960,00	2.024,60	2.024,60		56.890,40	15.045,00	71.935,40	3.891,23	20.910,00	47.134,17	68.044,17	20.910,00	47.134,17	68.044,17	
2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOC		**140.000,00**	**66.800,00**	**206.800,00**	**3.192,35**	**3.192,35**		**203.607,65**		**203.607,65**		**187.207,65**	**16.400,00**	**203.607,65**	**187.067,65**	**16.540,00**	**203.607,65**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	587	130.000,00	66.800,00	196.800,00				196.800,00		196.800,00		180.400,00	16.400,00	196.800,00	180.400,00	16.400,00	196.800,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	588	2.000,00		2.000,00	677,35	677,35		1.322,65		1.322,65		1.322,65		1.322,65	1.322,65		1.322,65	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	589	4.000,00	-3.000,00	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	590	2.000,00	3.000,00	5.000,00	515,00	515,00		4.485,00		4.485,00		4.485,00		4.485,00	4.345,00	140,00	4.485,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	591	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2180 - MANUTENÇÃO DO FMAS - OUTRAS		**106.000,00**		**106.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**91.000,00**		**91.000,00**	**51.000,00**	**40.000,00**	**51.000,00**	**91.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**51.000,00**
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	602	106.000,00		106.000,00	15.000,00	15.000,00		91.000,00		91.000,00	51.000,00	40.000,00	51.000,00	91.000,00	40.000,00		40.000,00	51.000,00
44 - ALUGUEL SOCIAL		**1.000,00**	**59.000,00**	**60.000,00**				**60.000,00**		**60.000,00**	**14.200,00**	**41.100,00**	**4.700,00**	**45.800,00**	**40.850,00**	**4.950,00**	**45.800,00**	

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2195 - ALUGUEL SOCIAL		**1.000,00**	**59.000,00**	**60.000,00**				**60.000,00**		**60.000,00**	**14.200,00**	**41.100,00**	**4.700,00**	**45.800,00**	**40.850,00**	**4.950,00**	**45.800,00**	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	603	1.000,00	59.000,00	60.000,00				60.000,00		60.000,00	14.200,00	41.100,00	4.700,00	45.800,00	40.850,00	4.950,00	45.800,00	
45 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABA		**1.000,00**	**46.000,00**	**47.000,00**	**11.663,30**	**11.663,30**		**46.448,00**	**-11.111,30**	**35.336,70**		**35.336,70**		**35.336,70**	**35.336,70**		**35.336,70**	
2196 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TR		**1.000,00**	**46.000,00**	**47.000,00**	**11.663,30**	**11.663,30**		**46.448,00**	**-11.111,30**	**35.336,70**		**35.336,70**		**35.336,70**	**35.336,70**		**35.336,70**	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	604	1.000,00	46.000,00	47.000,00	11.663,30	11.663,30		46.448,00	-11.111,30	35.336,70		35.336,70		35.336,70	35.336,70		35.336,70	
13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA		**382.000,00**	**-32.500,00**	**349.500,00**	**173.176,24**	**173.176,24**		**154.527,64**	**21.796,12**	**176.323,76**	**25.087,80**	**134.905,10**	**27.554,88**	**162.459,98**	**133.588,80**	**17.647,16**	**151.235,96**	**11.224,02**
8 - Assistência Social		**382.000,00**	**-32.500,00**	**349.500,00**	**173.176,24**	**173.176,24**		**154.527,64**	**21.796,12**	**176.323,76**	**25.087,80**	**134.905,10**	**27.554,88**	**162.459,98**	**133.588,80**	**17.647,16**	**151.235,96**	**11.224,02**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**382.000,00**	**-32.500,00**	**349.500,00**	**173.176,24**	**173.176,24**		**154.527,64**	**21.796,12**	**176.323,76**	**25.087,80**	**134.905,10**	**27.554,88**	**162.459,98**	**133.588,80**	**17.647,16**	**151.235,96**	**11.224,02**
26 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA		**150.000,00**	**23.000,00**	**173.000,00**	**122.102,00**	**122.102,00**		**48.498,00**	**2.400,00**	**50.898,00**	**3.616,00**	**43.864,00**	**6.558,00**	**50.422,00**	**43.864,00**	**3.418,00**	**47.282,00**	**3.140,00**
2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.		**150.000,00**	**23.000,00**	**173.000,00**	**122.102,00**	**122.102,00**		**48.498,00**	**2.400,00**	**50.898,00**	**3.616,00**	**43.864,00**	**6.558,00**	**50.422,00**	**43.864,00**	**3.418,00**	**47.282,00**	**3.140,00**
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	615	135.000,00	5.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	616	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	617	5.000,00	28.000,00	33.000,00	22.102,00	22.102,00		8.498,00	2.400,00	10.898,00	3.616,00	3.864,00	6.558,00	10.422,00	3.864,00	3.418,00	7.282,00	3.140,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	618	5.000,00	-5.000,00															
28 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA		**217.000,00**	**-40.500,00**	**176.500,00**	**51.074,24**	**51.074,24**		**106.029,64**	**19.396,12**	**125.425,76**	**21.471,80**	**91.041,10**	**20.996,88**	**112.037,98**	**89.724,80**	**14.229,16**	**103.953,96**	**8.084,02**
2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE		**129.000,00**	**-15.500,00**	**113.500,00**	**12.058,54**	**12.058,54**		**83.489,53**	**17.951,93**	**101.441,46**	**15.128,68**	**79.083,72**	**10.532,29**	**89.616,01**	**77.767,42**	**8.545,36**	**86.312,78**	**3.303,23**
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606	11.000,00	2.500,00	13.500,00	930,37	930,37		11.253,30	1.316,33	12.569,63	1.316,33	11.253,30	1.316,33	12.569,63	9.937,00	1.316,30	11.253,30	1.316,33
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	607	10.000,00		10.000,00	3.652,45	3.652,45		6.377,55	-30,00	6.347,55	310,25	5.617,30	650,45	6.267,75	5.617,30	420,00	6.037,30	230,45
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	608	83.000,00	-18.000,00	65.000,00	2.151,89	2.151,89		56.266,51	6.581,60	62.848,11		56.266,51	6.581,60	62.848,11	56.266,51	6.581,60	62.848,11	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	609	10.000,00		10.000,00	496,83	496,83		9.503,17		9.503,17	3.418,10	5.857,61	1.393,91	7.251,52	5.857,61	227,46	6.085,07	1.166,45
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	610	15.000,00		15.000,00	4.827,00	4.827,00		89,00	10.084,00	10.173,00	10.084,00	89,00	590,00	679,00	89,00		89,00	590,00
2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA B		**71.000,00**	**-40.000,00**	**31.000,00**	**12.714,20**	**12.714,20**		**18.285,80**		**18.285,80**	**3.578,09**	**9.153,56**	**7.667,24**	**16.820,80**	**9.153,56**	**5.554,15**	**14.707,71**	**2.113,09**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	611	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	11.032,06	11.032,06		7.967,94		7.967,94	2.496,09	3.245,60	3.809,34	7.054,94	3.245,60	2.226,25	5.471,85	1.583,09
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	612	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	613	11.000,00	-4.000,00	7.000,00	10,04	10,04		6.989,96		6.989,96	1.082,00	5.907,96	530,00	6.437,96	5.907,96		5.907,96	530,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	614	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.672,10	1.672,10		3.327,90		3.327,90			3.327,90	3.327,90		3.327,90	3.327,90	
2113 - MANUT. PROJ. ATEND. CRIANÇAS		**10.000,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	619	10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC, ASSIS		**6.000,00**		**6.000,00**	**301,50**	**301,50**		**4.254,31**	**1.444,19**	**5.698,50**	**2.765,03**	**2.803,82**	**2.797,35**	**5.601,17**	**2.803,82**	**129,65**	**2.933,47**	**2.667,70**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	620	6.000,00		6.000,00	301,50	301,50		4.254,31	1.444,19	5.698,50	2.765,03	2.803,82	2.797,35	5.601,17	2.803,82	129,65	2.933,47	2.667,70
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 - FAMÍL		**15.000,00**	**-15.000,00**															
2152 - FAMILIA ACOLHEDORA		**15.000,00**	**-15.000,00**															
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	622	15.000,00	-15.000,00															
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,		**1.644.000,00**	**665.609,50**	**2.309.609,50**	**507.677,19**	**507.677,19**		**1.611.389,49**	**190.542,82**	**1.801.932,31**	**153.134,69**	**1.363.588,46**	**322.867,31**	**1.686.455,77**	**1.353.813,86**	**294.983,76**	**1.648.797,62**	**37.658,15**
13 - Cultura		**464.000,00**	**200.509,50**	**664.509,50**	**241.381,60**	**241.381,60**		**421.263,93**	**1.863,97**	**423.127,90**	**23.420,56**	**276.607,10**	**133.950,24**	**410.557,34**	**276.425,03**	**123.282,31**	**399.707,34**	**10.850,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**41.000,00**		**41.000,00**	**7.381,30**	**7.381,30**		**33.618,70**		**33.618,70**	**5.506,60**	**27.472,10**	**2.690,00**	**30.162,10**	**27.472,10**	**640,00**	**28.112,10**	**2.050,00**
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		**41.000,00**		**41.000,00**	**7.381,30**	**7.381,30**		**33.618,70**		**33.618,70**	**5.506,60**	**27.472,10**	**2.690,00**	**30.162,10**	**27.472,10**	**640,00**	**28.112,10**	**2.050,00**
2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CU		**38.000,00**		**38.000,00**	**4.381,30**	**4.381,30**		**33.618,70**		**33.618,70**	**5.506,60**	**27.472,10**	**2.690,00**	**30.162,10**	**27.472,10**	**640,00**	**28.112,10**	**2.050,00**
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	1.381,30	1.381,30		33.618,70		33.618,70	5.506,60	27.472,10	2.690,00	30.162,10	27.472,10	640,00	28.112,10	2.050,00
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**	**200.509,50**	**623.509,50**	**234.000,30**	**234.000,30**		**387.645,23**	**1.863,97**	**389.509,20**	**17.913,96**	**249.135,00**	**131.260,24**	**380.395,24**	**248.952,93**	**122.642,31**	**371.595,24**	**8.800,00**
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		**423.000,00**	**200.509,50**	**623.509,50**	**234.000,30**	**234.000,30**		**387.645,23**	**1.863,97**	**389.509,20**	**17.913,96**	**249.135,00**	**131.260,24**	**380.395,24**	**248.952,93**	**122.642,31**	**371.595,24**	**8.800,00**
2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA		**113.000,00**	**14.500,00**	**127.500,00**	**26.970,03**	**26.970,03**		**98.666,00**	**1.863,97**	**100.529,97**	**6.633,96**	**91.835,77**	**4.380,24**	**96.216,01**	**91.653,70**	**2.242,31**	**93.896,01**	**2.320,00**
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	626	16.000,00		16.000,00	4.100,00	4.100,00		11.900,00		11.900,00		11.900,00		11.900,00	11.900,00		11.900,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	627	4.000,00		4.000,00	41,89	41,89		3.527,37	430,74	3.958,11		3.527,37	430,74	3.958,11	3.345,30	612,81	3.958,11	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	628	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	3.113,59	3.113,59		16.858,18	28,23	16.886,41	308,23	16.394,18	184,00	16.578,18	16.394,18	184,00	16.578,18	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	629	3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	500,00		295,00	-295,00									
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	630	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	631	45.000,00	20.000,00	65.000,00	8.039,04	8.039,04		55.260,96	1.700,00	56.960,96	6.001,73	50.608,73	2.670,50	53.279,23	50.608,73	350,50	50.959,23	2.320,00

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	632	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.575,51	9.575,51		10.424,49		10.424,49	324,00	9.005,49	1.095,00	10.100,49	9.005,49	1.095,00	10.100,49	
2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTUR		**142.000,00**	**86.009,50**	**228.009,50**	**3.672,05**	**3.672,05**		**224.337,45**		**224.337,45**	**11.280,00**	**155.777,45**	**63.760,00**	**219.537,45**	**155.777,45**	**57.280,00**	**213.057,45**	**6.480,00**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	633	142.000,00	86.009,50	228.009,50	3.672,05	3.672,05		224.337,45		224.337,45	11.280,00	155.777,45	63.760,00	219.537,45	155.777,45	57.280,00	213.057,45	6.480,00
2148 - MANUT. DE EVENTOS E FESTIVIDADE		**50.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**85.358,22**	**85.358,22**		**64.641,78**		**64.641,78**		**1.521,78**	**63.120,00**	**64.641,78**	**1.521,78**	**63.120,00**	**64.641,78**	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	788		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	634	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	635	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	636	10.000,00	90.000,00	100.000,00	35.358,22	35.358,22		64.641,78		64.641,78		1.521,78	63.120,00	64.641,78	1.521,78	63.120,00	64.641,78	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	637	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2151 - MANUTENÇÃO EVENTOS FEST. CULT		**118.000,00**		**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	638	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	639	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	640	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	641	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	642	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
27 - Desporto e Lazer		**1.180.000,00**	**465.100,00**	**1.645.100,00**	**266.295,59**	**266.295,59**		**1.190.125,56**	**188.678,85**	**1.378.804,41**	**129.714,13**	**1.086.981,36**	**188.917,07**	**1.275.898,43**	**1.077.388,83**	**171.701,45**	**1.249.090,28**	**26.808,15**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**776.000,00**	**403.100,00**	**1.179.100,00**	**119.820,96**	**119.820,96**		**911.619,26**	**147.659,78**	**1.059.279,04**	**60.230,43**	**868.520,60**	**153.699,43**	**1.022.220,03**	**861.260,88**	**137.787,73**	**999.048,61**	**23.171,42**
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		**776.000,00**	**403.100,00**	**1.179.100,00**	**119.820,96**	**119.820,96**		**911.619,26**	**147.659,78**	**1.059.279,04**	**60.230,43**	**868.520,60**	**153.699,43**	**1.022.220,03**	**861.260,88**	**137.787,73**	**999.048,61**	**23.171,42**
2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL		**734.000,00**	**423.600,00**	**1.157.600,00**	**109.711,14**	**109.711,14**		**900.229,08**	**147.659,78**	**1.047.888,86**	**58.833,43**	**859.893,42**	**152.333,43**	**1.012.226,85**	**852.817,70**	**136.237,73**	**989.055,43**	**23.171,42**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	643	393.000,00	68.200,00	461.200,00	36.378,06	36.378,06		376.204,58	48.617,36	424.821,94		376.204,58	48.617,36	424.821,94	376.204,58	48.617,36	424.821,94	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644	37.000,00	18.700,00	55.700,00	8.952,13	8.952,13		39.967,63	6.780,24	46.747,87	4.063,69	39.967,63	6.780,24	46.747,87	36.350,10	6.334,08	42.684,18	4.063,69
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	645	13.000,00	46.000,00	59.000,00	22.469,73	22.469,73		26.405,91	10.124,36	36.530,27		26.405,91	10.124,36	36.530,27	26.405,91	10.124,36	36.530,27	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	646	37.000,00	-1.700,00	35.300,00				31.835,93	3.464,07	35.300,00	379,96	31.835,93	3.464,07	35.300,00	28.893,26	6.026,78	34.920,04	379,96
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	647	8.000,00		8.000,00	153,26	153,26		7.846,74		7.846,74		7.498,89	347,85	7.846,74	7.498,89	347,85	7.846,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	648	50.000,00	25.000,00	75.000,00	5.427,12	5.427,12		61.673,77	7.899,11	69.572,88	11.435,40	57.802,72	8.234,76	66.037,48	57.802,72	334,76	58.137,48	7.900,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	649	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	650	74.000,00	-32.000,00	42.000,00	12.573,42	12.573,42		27.722,90	1.703,68	29.426,58	1.200,00	25.322,90	4.103,68	29.426,58	25.322,90	2.903,68	28.226,58	1.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	651	71.000,00	135.500,00	206.500,00	10.818,75	10.818,75		129.222,02	66.459,23	195.681,25	41.754,38	98.717,26	64.837,38	163.554,64	98.201,74	55.725,13	153.926,87	9.627,77
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	652	31.000,00	2.700,00	33.700,00	6.404,64	6.404,64		25.004,46	2.290,90	27.295,36		25.004,46	2.290,90	27.295,36	25.004,46	2.290,90	27.295,36	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	653	4.000,00	1.200,00	5.200,00	2.501,03	2.501,03		2.378,14	320,83	2.698,97		2.378,14	320,83	2.698,97	2.378,14	320,83	2.698,97	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	654	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	655	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	656	12.000,00	160.000,00	172.000,00	33,00	33,00		171.967,00		171.967,00		168.755,00	3.212,00	171.967,00	168.755,00	3.212,00	171.967,00	
2191 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LA		**8.000,00**	**-5.000,00**	**3.000,00**	**1.203,00**	**1.203,00**		**1.797,00**		**1.797,00**	**297,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	657	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	658	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	203,00	203,00		1.797,00		1.797,00	297,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ES		**15.000,00**	**-7.500,00**	**7.500,00**	**2.675,00**	**2.675,00**		**4.825,00**		**4.825,00**	**1.100,00**	**2.359,00**	**1.366,00**	**3.725,00**	**2.175,00**	**1.550,00**	**3.725,00**	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	659	2.000,00		2.000,00	1.816,00	1.816,00		184,00		184,00		184,00		184,00		184,00	184,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	660	13.000,00	-7.500,00	5.500,00	859,00	859,00		4.641,00		4.641,00	1.100,00	2.175,00	1.366,00	3.541,00	2.175,00	1.366,00	3.541,00	
2210 - ADIANTAMENTOS - DECEL		**16.000,00**	**-8.000,00**	**8.000,00**	**3.231,82**	**3.231,82**		**4.768,18**		**4.768,18**		**4.768,18**		**4.768,18**	**4.768,18**		**4.768,18**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	661	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	3.231,82	3.231,82		4.768,18		4.768,18		4.768,18		4.768,18	4.768,18		4.768,18	
2222 - ADIANTAMENTOS - LAZER		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	670	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
812 - Desporto Comunitário		**312.000,00**	**67.000,00**	**379.000,00**	**130.328,46**	**130.328,46**		**221.324,60**	**27.346,94**	**248.671,54**	**49.569,24**	**171.285,70**	**31.453,33**	**202.739,03**	**169.063,41**	**30.038,89**	**199.102,30**	**3.636,73**
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		**312.000,00**	**67.000,00**	**379.000,00**	**130.328,46**	**130.328,46**		**221.324,60**	**27.346,94**	**248.671,54**	**49.569,24**	**171.285,70**	**31.453,33**	**202.739,03**	**169.063,41**	**30.038,89**	**199.102,30**	**3.636,73**
1049 - CONSTR. REF. AMPL. AREAS ESP. C		**1.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**2.897,00**	**2.897,00**		**5.103,00**		**5.103,00**		**5.103,00**		**5.103,00**	**5.103,00**		**5.103,00**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	671	1.000,00	7.000,00	8.000,00	2.897,00	2.897,00		5.103,00		5.103,00		5.103,00		5.103,00	5.103,00		5.103,00	
2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS		**286.000,00**	**85.000,00**	**371.000,00**	**127.431,46**	**127.431,46**		**216.221,60**	**27.346,94**	**243.568,54**	**49.569,24**	**166.182,70**	**31.453,33**	**197.636,03**	**163.960,41**	**30.038,89**	**193.999,30**	**3.636,73**
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	662	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	663	8.000,00		8.000,00	4.766,66	4.766,66		3.233,34		3.233,34		2.968,38	264,96	3.233,34	2.968,38	264,96	3.233,34	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	664	57.000,00	25.000,00	82.000,00	36.763,10	36.763,10		45.236,90		45.236,90	8.117,40	32.750,41	4.369,09	37.119,50	31.687,01	5.432,49	37.119,50	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	665	40.000,00		40.000,00	9.986,00	9.986,00		27.297,50	2.716,50	30.014,00	12.324,50	13.517,50	4.172,00	17.689,50	13.517,50	4.172,00	17.689,50	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	666	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	667	116.000,00	80.000,00	196.000,00	40.915,34	40.915,34		130.454,22	24.630,44	155.084,66	29.127,34	108.946,81	20.647,24	129.594,05	107.787,92	18.169,40	125.957,32	3.636,73
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	668	10.000,00		10.000,00	0,36	0,36		9.999,64		9.999,64		7.999,60	2.000,04	9.999,64	7.999,60	2.000,04	9.999,64	
2128 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS		**25.000,00**	**-25.000,00**															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	669	25.000,00	-25.000,00															
813 - Lazer		**92.000,00**	**-5.000,00**	**87.000,00**	**16.146,17**	**16.146,17**		**57.181,70**	**13.672,13**	**70.853,83**	**19.914,46**	**47.175,06**	**3.764,31**	**50.939,37**	**47.064,54**	**3.874,83**	**50.939,37**	
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		**92.000,00**	**-5.000,00**	**87.000,00**	**16.146,17**	**16.146,17**		**57.181,70**	**13.672,13**	**70.853,83**	**19.914,46**	**47.175,06**	**3.764,31**	**50.939,37**	**47.064,54**	**3.874,83**	**50.939,37**	
2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER		**92.000,00**	**-5.000,00**	**87.000,00**	**16.146,17**	**16.146,17**		**57.181,70**	**13.672,13**	**70.853,83**	**19.914,46**	**47.175,06**	**3.764,31**	**50.939,37**	**47.064,54**	**3.874,83**	**50.939,37**	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	672	2.000,00		2.000,00	24,86	24,86		1.947,51	27,63	1.975,14		1.947,51	27,63	1.975,14	1.836,99	138,15	1.975,14	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	673	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	5.224,27	5.224,27		18.036,23	1.739,50	19.775,73	5.469,50	12.964,55	1.341,68	14.306,23	12.964,55	1.341,68	14.306,23	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	674	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	3.390,25	3.390,25		609,75		609,75	609,75							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	675	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	676	40.000,00	11.000,00	51.000,00	5.506,79	5.506,79		33.588,21	11.905,00	45.493,21	13.835,21	30.358,00	1.300,00	31.658,00	30.358,00	1.300,00	31.658,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	677	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00		1.905,00	1.095,00	3.000,00	1.905,00	1.095,00	3.000,00	
16 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PR		**15.000.000,00**	**573.749,20**	**15.573.749,20**	**140.711,48**	**140.711,48**		**13.857.945,05**	**1.575.092,67**	**15.433.037,72**	**4.185,10**	**13.830.866,99**	**1.598.903,89**	**15.429.770,88**	**13.637.629,63**	**1.791.222,99**	**15.428.852,62**	**918,26**
12 - Educação		**15.000.000,00**	**573.749,20**	**15.573.749,20**	**140.711,48**	**140.711,48**		**13.857.945,05**	**1.575.092,67**	**15.433.037,72**	**4.185,10**	**13.830.866,99**	**1.598.903,89**	**15.429.770,88**	**13.637.629,63**	**1.791.222,99**	**15.428.852,62**	**918,26**
361 - Ensino Fundamental		**9.000.000,00**	**961.009,20**	**9.961.009,20**	**64.255,61**	**64.255,61**		**8.853.159,42**	**1.043.594,17**	**9.896.753,59**	**4.092,24**	**8.826.081,36**	**1.067.405,39**	**9.893.486,75**	**8.676.415,60**	**1.216.245,75**	**9.892.661,35**	**825,40**
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		**9.000.000,00**	**961.009,20**	**9.961.009,20**	**64.255,61**	**64.255,61**		**8.853.159,42**	**1.043.594,17**	**9.896.753,59**	**4.092,24**	**8.826.081,36**	**1.067.405,39**	**9.893.486,75**	**8.676.415,60**	**1.216.245,75**	**9.892.661,35**	**825,40**
2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 6		**7.000.000,00**	**1.168.009,20**	**8.168.009,20**	**49.340,61**	**49.340,61**		**7.127.467,59**	**991.201,00**	**8.118.668,59**	**102,33**	**7.127.425,28**	**991.201,00**	**8.118.626,28**	**6.984.022,72**	**1.134.543,54**	**8.118.566,26**	**60,02**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	678	205.000,00	573.749,20	778.749,20	3.558,97	3.558,97		617.215,67	157.974,56	775.190,23		617.215,67	157.974,56	775.190,23	580.288,25	194.901,98	775.190,23	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	679	5.505.000,00	573.260,00	6.078.260,00				5.310.531,99	767.728,01	6.078.260,00	60,02	5.310.531,99	767.728,01	6.078.260,00	5.310.471,97	767.728,01	6.078.199,98	60,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	35.000,00	21.000,00	56.000,00	22.981,06	22.981,06		30.451,64	2.567,30	33.018,94		30.451,64	2.567,30	33.018,94	27.884,34	5.134,60	33.018,94	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	681	35.000,00		35.000,00	60,65	60,65		34.939,35		34.939,35		34.939,35		34.939,35	34.939,35		34.939,35	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	682	115.000,00		115.000,00	2.459,92	2.459,92		112.540,08		112.540,08		112.540,08		112.540,08	99.579,01	12.961,07	112.540,08	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	683	1.105.000,00		1.105.000,00	20.280,01	20.280,01		1.021.788,86	62.931,13	1.084.719,99	42,31	1.021.746,55	62.931,13	1.084.677,68	930.859,80	153.817,88	1.084.677,68	
2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 4		**2.000.000,00**	**-207.000,00**	**1.793.000,00**	**14.915,00**	**14.915,00**		**1.725.691,83**	**52.393,17**	**1.778.085,00**	**3.989,91**	**1.698.656,08**	**76.204,39**	**1.774.860,47**	**1.692.392,88**	**81.702,21**	**1.774.095,09**	**765,38**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	684	1.008.000,00		1.008.000,00				1.008.000,00		1.008.000,00		1.008.000,00		1.008.000,00	1.008.000,00		1.008.000,00	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	685	10.000,00		10.000,00	135,13	135,13		9.864,87		9.864,87		9.864,87		9.864,87	9.864,87		9.864,87	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	686	150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	143.736,80	6.263,20	150.000,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	687	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	
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 TERCEI	690	79.000,00	-69.000,00	10.000,00	1.544,32	1.544,32		8.455,68		8.455,68	1.056,96	6.341,76	1.056,96	7.398,72	6.341,76	1.056,96	7.398,72	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	691	134.000,00		134.000,00	8.238,45	8.238,45		134.000,00	-8.238,45	125.761,55	2.932,95	109.078,17	14.515,81	123.593,98	109.078,17	13.750,43	122.828,60	765,38
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	692	400.000,00	-27.000,00	373.000,00				312.368,38	60.631,62	373.000,00		312.368,38	60.631,62	373.000,00	312.368,38	60.631,62	373.000,00	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	693	70.000,00	-29.000,00	41.000,00				41.000,00		41.000,00		41.000,00		41.000,00	41.000,00		41.000,00	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	694	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	695	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	696	19.000,00	-18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	697	60.000,00	-47.000,00	13.000,00	854,00	854,00		12.146,00		12.146,00		12.146,00		12.146,00	12.146,00		12.146,00	
365 - Educação Infantil		**6.000.000,00**	**-387.260,00**	**5.612.740,00**	**76.455,87**	**76.455,87**		**5.004.785,63**	**531.498,50**	**5.536.284,13**	**92,86**	**5.004.785,63**	**531.498,50**	**5.536.284,13**	**4.961.214,03**	**574.977,24**	**5.536.191,27**	**92,86**
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		**6.000.000,00**	**-387.260,00**	**5.612.740,00**	**76.455,87**	**76.455,87**		**5.004.785,63**	**531.498,50**	**5.536.284,13**	**92,86**	**5.004.785,63**	**531.498,50**	**5.536.284,13**	**4.961.214,03**	**574.977,24**	**5.536.191,27**	**92,86**
2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%		**4.000.000,00**	**197.000,00**	**4.197.000,00**	**65.035,07**	**65.035,07**		**3.656.882,52**	**475.082,41**	**4.131.964,93**	**92,86**	**3.656.882,52**	**475.082,41**	**4.131.964,93**	**3.613.474,38**	**518.397,69**	**4.131.872,07**	**92,86**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	698	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00		650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	699	2.852.000,00		2.852.000,00				2.519.768,36	332.231,64	2.852.000,00		2.519.768,36	332.231,64	2.852.000,00	2.519.768,36	332.231,64	2.852.000,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700	72.000,00	29.000,00	101.000,00	12.062,55	12.062,55		31.550,50	57.386,95	88.937,45	92,86	31.550,50	57.386,95	88.937,45	31.550,50	57.294,09	88.844,59	92,86
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	701	15.000,00		15.000,00	1,91	1,91		14.998,09		14.998,09		14.998,09		14.998,09	14.998,09		14.998,09	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	702	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	703	410.000,00	168.000,00	578.000,00	51.970,61	51.970,61		440.565,57	85.463,82	526.029,39		440.565,57	85.463,82	526.029,39	397.157,43	128.871,96	526.029,39	
2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 4		**2.000.000,00**	**-584.260,00**	**1.415.740,00**	**11.420,80**	**11.420,80**		**1.347.903,11**	**56.416,09**	**1.404.319,20**		**1.347.903,11**	**56.416,09**	**1.404.319,20**	**1.347.739,65**	**56.579,55**	**1.404.319,20**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	704	1.335.000,00	-462.000,00	873.000,00				870.040,98	2.959,02	873.000,00		870.040,98	2.959,02	873.000,00	870.040,98	2.959,02	873.000,00	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	705	105.000,00	-64.000,00	41.000,00				33.163,93	7.836,07	41.000,00		33.163,93	7.836,07	41.000,00	33.163,93	7.836,07	41.000,00	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	706	208.000,00		208.000,00	3.374,70	3.374,70		204.625,30		204.625,30		204.625,30		204.625,30	204.461,84	163,46	204.625,30	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	707	1.000,00		1.000,00	834,22	834,22		165,78		165,78		165,78		165,78	165,78		165,78	

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	708	1.000,00		1.000,00	210,73	210,73		789,27		789,27		789,27		789,27	789,27		789,27	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	709	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	710	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	-21.000,00	232.000,00	0,63	0,63		186.378,37	45.621,00	231.999,37		186.378,37	45.621,00	231.999,37	186.378,37	45.621,00	231.999,37	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	713	90.000,00	-37.260,00	52.740,00	0,52	0,52		52.739,48		52.739,48		52.739,48		52.739,48	52.739,48		52.739,48	
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**	**515.500,00**	**841.500,00**	**296.990,56**	**296.990,56**		**521.506,06**	**23.003,38**	**544.509,44**	**68.482,43**	**473.166,80**	**43.184,90**	**516.351,70**	**472.724,72**	**3.302,29**	**476.027,01**	**40.324,69**
8 - Assistência Social		**326.000,00**	**515.500,00**	**841.500,00**	**296.990,56**	**296.990,56**		**521.506,06**	**23.003,38**	**544.509,44**	**68.482,43**	**473.166,80**	**43.184,90**	**516.351,70**	**472.724,72**	**3.302,29**	**476.027,01**	**40.324,69**
244 - Assistência Comunitária		**326.000,00**	**515.500,00**	**841.500,00**	**296.990,56**	**296.990,56**		**521.506,06**	**23.003,38**	**544.509,44**	**68.482,43**	**473.166,80**	**43.184,90**	**516.351,70**	**472.724,72**	**3.302,29**	**476.027,01**	**40.324,69**
39 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍL		**191.000,00**	**431.500,00**	**622.500,00**	**224.153,92**	**224.153,92**		**375.342,70**	**23.003,38**	**398.346,08**	**62.428,19**	**333.057,68**	**41.019,90**	**374.077,58**	**332.615,60**	**3.302,29**	**335.917,89**	**38.159,69**
2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL		**88.000,00**	**139.500,00**	**227.500,00**	**35.762,87**	**35.762,87**		**170.553,75**	**21.183,38**	**191.737,13**	**49.138,19**	**139.738,73**	**40.879,90**	**180.618,63**	**139.296,65**	**3.302,29**	**142.598,94**	**38.019,69**
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	719	3.000,00	500,00	3.500,00	187,28	187,28		2.573,10	739,62	3.312,72	209,70	2.490,21	822,51	3.312,72	2.048,13	1.054,89	3.103,02	209,70
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	720	5.000,00	39.000,00	44.000,00	5.298,49	5.298,49		32.967,75	5.733,76	38.701,51	11.802,49	26.569,62	11.642,39	38.212,01	26.569,62	329,40	26.899,02	11.312,99
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	721	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	722	40.000,00	1.000,00	41.000,00	4.727,55	4.727,55		30.386,45	5.886,00	36.272,45	5.886,00	30.386,45	3.996,00	34.382,45	30.386,45		30.386,45	3.996,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	723	18.000,00	12.400,00	30.400,00	4.492,00	4.492,00		25.908,00		25.908,00	1.918,00	22.072,00	3.836,00	25.908,00	22.072,00	1.918,00	23.990,00	1.918,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	724	8.000,00	52.000,00	60.000,00	14.844,16	14.844,16		37.970,84	7.185,00	45.155,84	21.535,00	23.620,84	14.435,00	38.055,84	23.620,84		23.620,84	14.435,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	725	12.000,00	36.600,00	48.600,00	6.213,39	6.213,39		40.747,61	1.639,00	42.386,61	7.787,00	34.599,61	6.148,00	40.747,61	34.599,61		34.599,61	6.148,00
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**	**173.000,00**	**183.000,00**	**72.320,00**	**72.320,00**		**110.680,00**		**110.680,00**	**10.680,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	728	5.000,00	143.000,00	148.000,00	48.000,00	48.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	729	5.000,00	30.000,00	35.000,00	24.320,00	24.320,00		10.680,00		10.680,00	10.680,00							
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**	**2.000,00**	**14.000,00**	**5.180,00**	**5.180,00**		**7.000,00**	**1.820,00**	**8.820,00**	**2.470,00**	**6.350,00**		**6.350,00**	**6.350,00**		**6.350,00**	
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	2.000,00	9.000,00	180,00	180,00		7.000,00	1.820,00	8.820,00	2.470,00	6.350,00		6.350,00	6.350,00		6.350,00	
2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. P		**30.000,00**	**67.000,00**	**97.000,00**	**9.891,05**	**9.891,05**		**87.108,95**		**87.108,95**	**140,00**	**86.968,95**	**140,00**	**87.108,95**	**86.968,95**		**86.968,95**	**140,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	754	5.000,00		5.000,00	984,05	984,05		4.015,95		4.015,95		4.015,95		4.015,95	4.015,95		4.015,95	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	755	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	337,00	337,00		5.663,00		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															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	757	16.000,00	70.000,00	86.000,00	8.570,00	8.570,00		77.430,00		77.430,00	140,00	77.290,00	140,00	77.430,00	77.290,00		77.290,00	140,00
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												

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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**	**87.000,00**	**207.000,00**	**61.887,11**	**61.887,11**		**145.112,89**		**145.112,89**	**6.054,24**	**139.058,65**	**2.165,00**	**141.223,65**	**139.058,65**		**139.058,65**	**2.165,00**
2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS -		**100.000,00**	**87.000,00**	**187.000,00**	**46.139,86**	**46.139,86**		**140.860,14**		**140.860,14**	**6.054,24**	**134.805,90**	**2.165,00**	**136.970,90**	**134.805,90**		**134.805,90**	**2.165,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	737	10.000,00	110.000,00	120.000,00	1.000,06	1.000,06		118.999,94		118.999,94	3.889,24	115.110,70		115.110,70	115.110,70		115.110,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	738	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	739	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	16.729,80	16.729,80		20.270,20		20.270,20	2.165,00	18.105,20	2.165,00	20.270,20	18.105,20		18.105,20	2.165,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	740	10.000,00		10.000,00	8.410,00	8.410,00		1.590,00		1.590,00		1.590,00		1.590,00	1.590,00		1.590,00	
2188 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS		**20.000,00**		**20.000,00**	**15.747,25**	**15.747,25**		**4.252,75**		**4.252,75**		**4.252,75**		**4.252,75**	**4.252,75**		**4.252,75**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	741	5.000,00		5.000,00	747,25	747,25		4.252,75		4.252,75		4.252,75		4.252,75	4.252,75		4.252,75	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	742	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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**	**-3.000,00**	**12.000,00**	**10.949,53**	**10.949,53**		**1.050,47**		**1.050,47**		**1.050,47**		**1.050,47**	**1.050,47**		**1.050,47**	
2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL		**5.000,00**	**-3.000,00**	**2.000,00**	**949,53**	**949,53**		**1.050,47**		**1.050,47**		**1.050,47**		**1.050,47**	**1.050,47**		**1.050,47**	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	746	1.000,00		1.000,00	54,53	54,53		945,47		945,47		945,47		945,47	945,47		945,47	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	747	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	748	1.000,00		1.000,00	895,00	895,00		105,00		105,00		105,00		105,00	105,00		105,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	749	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 TERCEI	751	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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**															
4 - Administração		**1.000,00**	**-1.000,00**															
122 - Administração Geral		**1.000,00**	**-1.000,00**															
42 - DEFESA CIVIL		**1.000,00**	**-1.000,00**															
2193 - MANUT. FUNDO MUN. DEFESA CIVIL		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	762	1.000,00	-1.000,00															
20 - FUNDO MUN. 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. PO		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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 E		**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 TERCEI	765	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	766	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		**9.795.000,00**		**9.795.000,00**	**6.789.334,24**	**6.789.334,24**		**2.647.647,41**	**358.018,35**	**3.005.665,76**		**2.647.647,41**	**358.018,35**	**3.005.665,76**	**2.640.821,86**	**364.843,90**	**3.005.665,76**	
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		**9.795.000,00**		**9.795.000,00**	**6.789.334,24**	**6.789.334,24**		**2.647.647,41**	**358.018,35**	**3.005.665,76**		**2.647.647,41**	**358.018,35**	**3.005.665,76**	**2.640.821,86**	**364.843,90**	**3.005.665,76**	
9 - Previdência Social		**9.795.000,00**		**9.795.000,00**	**6.789.334,24**	**6.789.334,24**		**2.647.647,41**	**358.018,35**	**3.005.665,76**		**2.647.647,41**	**358.018,35**	**3.005.665,76**	**2.640.821,86**	**364.843,90**	**3.005.665,76**	
272 - Previdência do Regime Estatutário		**9.795.000,00**		**9.795.000,00**	**6.789.334,24**	**6.789.334,24**		**2.647.647,41**	**358.018,35**	**3.005.665,76**		**2.647.647,41**	**358.018,35**	**3.005.665,76**	**2.640.821,86**	**364.843,90**	**3.005.665,76**	
16 - PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PEN		**2.254.000,00**	**45.000,00**	**2.299.000,00**	**34.196,60**	**34.196,60**		**1.994.225,81**	**270.577,59**	**2.264.803,40**		**1.994.225,81**	**270.577,59**	**2.264.803,40**	**1.994.225,81**	**270.577,59**	**2.264.803,40**	
2131 - PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSION		**2.254.000,00**	**45.000,00**	**2.299.000,00**	**34.196,60**	**34.196,60**		**1.994.225,81**	**270.577,59**	**2.264.803,40**		**1.994.225,81**	**270.577,59**	**2.264.803,40**	**1.994.225,81**	**270.577,59**	**2.264.803,40**	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	781	1.890.000,00	120.000,00	2.010.000,00	14.834,31	14.834,31		1.756.925,44	238.240,25	1.995.165,69		1.756.925,44	238.240,25	1.995.165,69	1.756.925,44	238.240,25	1.995.165,69	
3.1.90.03 - PENSÕES	782	364.000,00	-75.000,00	289.000,00	19.362,29	19.362,29		237.300,37	32.337,34	269.637,71		237.300,37	32.337,34	269.637,71	237.300,37	32.337,34	269.637,71	
17 - PREVIDÊNCIA/SERVIÇOS MUNICIPAIS		**7.027.000,00**		**7.027.000,00**	**6.696.686,08**	**6.696.686,08**		**295.232,28**	**35.081,64**	**330.313,92**		**295.232,28**	**35.081,64**	**330.313,92**	**288.406,73**	**41.907,19**	**330.313,92**	
2129 - MANUT. PREV. SERV. MUNICIPAL		**7.017.000,00**		**7.017.000,00**	**6.691.350,70**	**6.691.350,70**		**290.687,36**	**34.961,94**	**325.649,30**		**290.687,36**	**34.961,94**	**325.649,30**	**283.861,81**	**41.787,49**	**325.649,30**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	767	138.000,00		138.000,00	7.935,11	7.935,11		116.351,16	13.713,73	130.064,89		116.351,16	13.713,73	130.064,89	116.351,16	13.713,73	130.064,89	

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	21.000,00		21.000,00	8.407,41	8.407,41		10.714,49	1.878,10	12.592,59		10.714,49	1.878,10	12.592,59	10.714,49	1.878,10	12.592,59	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	769	6.000,00		6.000,00	185,39	185,39		4.881,41	933,20	5.814,61		4.881,41	933,20	5.814,61	4.881,41	933,20	5.814,61	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	770	16.000,00		16.000,00	13.212,02	13.212,02		2.787,98		2.787,98		2.787,98		2.787,98	2.787,98		2.787,98	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	771	13.000,00		13.000,00	7.665,71	7.665,71		4.655,89	678,40	5.334,29		4.655,89	678,40	5.334,29	4.655,89	678,40	5.334,29	
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 TERCEI	773	13.000,00		13.000,00	4.271,64	4.271,64		7.983,58	744,78	8.728,36		7.983,58	744,78	8.728,36	7.238,80	1.489,56	8.728,36	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	774	120.000,00		120.000,00	16.711,26	16.711,26		92.890,49	10.398,25	103.288,74		92.890,49	10.398,25	103.288,74	86.809,72	16.479,02	103.288,74	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	775	4.000,00		4.000,00	400,00	400,00		3.300,00	300,00	3.600,00		3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	776	56.000,00		56.000,00	4.852,16	4.852,16		46.682,36	4.465,48	51.147,84		46.682,36	4.465,48	51.147,84	46.682,36	4.465,48	51.147,84	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	777	8.000,00		8.000,00	5.710,00	5.710,00		440,00	1.850,00	2.290,00		440,00	1.850,00	2.290,00	440,00	1.850,00	2.290,00	
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**	**2.600,00**	**2.600,00**		**2.400,00**		**2.400,00**		**2.400,00**		**2.400,00**	**2.400,00**		**2.400,00**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	783	5.000,00		5.000,00	2.600,00	2.600,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
2225 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OM		**5.000,00**		**5.000,00**	**2.735,38**	**2.735,38**		**2.144,92**	**119,70**	**2.264,62**		**2.144,92**	**119,70**	**2.264,62**	**2.144,92**	**119,70**	**2.264,62**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	784	5.000,00		5.000,00	2.735,38	2.735,38		2.144,92	119,70	2.264,62		2.144,92	119,70	2.264,62	2.144,92	119,70	2.264,62	
18 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA/SERVIÇO		**514.000,00**	**-45.000,00**	**469.000,00**	**58.451,56**	**58.451,56**		**358.189,32**	**52.359,12**	**410.548,44**		**358.189,32**	**52.359,12**	**410.548,44**	**358.189,32**	**52.359,12**	**410.548,44**	
2130 - ASSIST. PREVID. SERV. MUNICIPAL		**514.000,00**	**-45.000,00**	**469.000,00**	**58.451,56**	**58.451,56**		**358.189,32**	**52.359,12**	**410.548,44**		**358.189,32**	**52.359,12**	**410.548,44**	**358.189,32**	**52.359,12**	**410.548,44**	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	779	509.000,00	-45.000,00	464.000,00	54.323,54	54.323,54		357.396,94	52.279,52	409.676,46		357.396,94	52.279,52	409.676,46	357.396,94	52.279,52	409.676,46	
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	780	5.000,00		5.000,00	4.128,02	4.128,02		792,38	79,60	871,98		792,38	79,60	871,98	792,38	79,60	871,98	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**381.000,00**	**-381.000,00**															
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**381.000,00**	**-381.000,00**															
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**381.000,00**	**-381.000,00**															
99 - Reserva de Contingência		**381.000,00**	**-381.000,00**															
999 - Reserva de Contingência		**381.000,00**	**-381.000,00**															
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**381.000,00**	**-381.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**381.000,00**	**-381.000,00**															
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	785	381.000,00	-381.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**87.357.000,00**	**23.177.918,67**	**110.534.918,67**	**20.699.570,74**	**20.699.570,74**		**81.333.056,80**	**8.502.291,13**	**89.835.347,93**	**6.270.759,25**	**71.920.838,35**	**13.765.660,90**	**85.686.499,25**	**70.836.452,85**	**12.728.135,83**	**83.564.588,68**	**2.121.910,57**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														2.138.951,80	104.290,77	2.243.242,57	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002														381.013,71		381.013,71	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003														426.027,09		426.027,09	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.	5004														143.407,59		143.407,59	
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														55.528,91		55.528,91	
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5007														1.426.629,76	1.934,75	1.428.564,51	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5008														1.890,00		1.890,00	
5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5009														183.534,63		183.534,63	
5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - T	5010														71.422,89		71.422,89	
5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5011														148.880,82		148.880,82	
5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5012														3.400,00		3.400,00	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5013														1.184.918,36	595.703,50	1.780.621,86	
5.1.11.26 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5014														262.098,55		262.098,55	
5.1.11.27 - RESTOS A PAGAR 2010 - CÂMAR	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														65.954,58		65.954,58	
5.1.21.10 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5017														50.124,47		50.124,47	
5.1.21.20 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5018														1.755,00		1.755,00	
5.1.21.21 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5019														363.019,69		363.019,69	
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5020														50.484,34		50.484,34	
5.2.01.00 - CAUÇÕES	5201														39.104,35	4.276,57	43.380,92	
5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURI	5301														277.766,53	47.882,31	325.648,84	

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE	5302														1.824.574,16	358.685,71	2.183.259,87	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304														135.141,24	18.831,04	153.972,28	
5.3.05.00 - AFUSEM	5305														206.264,67	18.875,59	225.140,26	
5.3.06.00 - SINDSERV	5306														11.697,53	1.100,07	12.797,60	
5.3.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5307														48.276,90		48.276,90	
5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS	5312														20.879,33	1.025,40	21.904,73	
5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	5313														173.085,98	7.800,34	180.886,32	
5.3.14.00 - EXPOVALE	5314															75.000,00	75.000,00	
5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	5315														697.438,44	45.920,80	743.359,24	
5.3.19.00 - PASEP	5319														65.028,58		65.028,58	
5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITU	5321														985.121,52	125.079,35	1.110.200,87	
5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST	5327														11.505,26	589,12	12.094,38	
5.3.28.00 - I.S.S. - OMSS	5328															4,00	4,00	
5.3.56.00 - PLANO ODONTOLOGICO - OMS	5356														1.517,06	116,73	1.633,79	
5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA C	5358														441.550,28	34.116,75	475.667,03	
5.3.59.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OM	5359														200,63		200,63	
5.3.60.00 - CÃMARA - CONTRIB. PREV. OM	5360														57.420,53	10.783,91	68.204,44	
5.3.61.00 - CÃMARA - IMPOSTO RENDA R	5361														63.515,71	10.268,24	73.783,95	
5.3.62.00 - CÃMARA - AFUSEM MENSALID	5362														1.801,23	178,57	1.979,80	
5.3.64.00 - CÃMARA - AFUSEM UNIMED	5364														9.602,14	1.077,99	10.680,13	
5.3.65.00 - CÃMARA - AFUSEM CONV. O	5365														308,00	28,00	336,00	
5.3.66.00 - CÃMARA - INDENIZAÇÕES E R	5366														321,18	132,71	453,89	
5.3.67.00 - CÃMARA - CONTRIB. PREV. INS	5367														49.741,85	6.515,16	56.257,01	
5.3.70.00 - CÃMARA - EMPRESTIMOS CAI	5370														208.387,26	21.112,04	229.499,30	
5.3.72.00 - CÃMARA - CONTRIBUIÇÃO SIN	5372														1.762,28		1.762,28	
5.3.73.00 - CÃMARA - RESTITUIÇÃO DESP	5373														22.436,23	5.382,22	27.818,45	
5.3.74.00 - OMSS - IMPOSTO RENDA RETI	5374														51.260,07	8.985,74	60.245,81	
5.3.75.00 - OMSS - AFUSEM 1%	5375														6.646,96	592,10	7.239,06	
5.3.76.00 - OMSS - SINDICATO 1%	5376														998,55	101,40	1.099,95	
5.3.78.00 - OMSS - PENSÃO JUDICIAL	5378														7.492,28	976,35	8.468,63	
5.3.79.00 - OMSS - NOSSA CAIXA EMPRES	5379														26.033,92	2.781,77	28.815,69	
5.3.81.00 - OMSS - EMPRESTIMO BRADES	5381														25.111,06	2.293,57	27.404,63	
5.3.82.00 - EMPRESTIMO BV - OMSS	5382														104.412,17	9.463,03	113.875,20	
5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - A	5384														384.144,34	32.219,06	416.363,40	
5.3.85.00 - OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC.	5385														65.063,93	6.241,56	71.305,49	
5.3.86.00 - OMSS - AFUSEM - UNIMED	5386														7.500,81	528,15	8.028,96	
5.3.87.00 - OMSS - INSS	5387														4.465,61	812,18	5.277,79	
5.3.91.00 - CÂMARA - PENSÃO ALIMENTÍCI	5391														2.063,20	415,80	2.479,00	
5.3.92.00 - CÂMARA - EMPRÉSTIMO BCO B	5392														1.112,65	101,15	1.213,80	
5.3.96.00 - CÂMARA - INTER ODONTO	5396														361,48	51,64	413,12	
5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5411														111.747,00	23.061,96	134.808,96	
5.4.12.00 - CREDORES DIVERSOS - RENT	5412															42.298,43	42.298,43	
5.5.11.00 - SUPRIMENTOS FINANCEIROS -	5511															174.352,29	174.352,29	
5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA	5808														3.020.417,39	274.582,61	3.295.000,00	
5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO	5812														12.380.299,55	1.373.985,63	13.754.285,18	
5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5813														1.653,62		1.653,62	
5.8.15.00 - SALARIO FAMILIA - INSS	5815														240,08	-240,08		
5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS	5816														2.598,55	-2.598,55		
5.8.19.00 - DESPESAS TELEFONICAS - CÂ	5819														1.709,36		1.709,36	
5.8.26.00 - CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA O	5826														3.539,06	326,20	3.865,26	
5.8.27.00 - RESTITUIÇÃO DE ACIDENTES	5827														655,00		655,00	
5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDAD	5832														168.376,22	23.153,42	191.529,64	
5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5833														19.587,20	4.170,42	23.757,62	

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
5.8.34.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - CÂM	5834														7.946,61	714,37	8.660,98	
5.8.35.00 - OMSS - DESÁGIO APLICAÇÃO	5835															153.097,11	153.097,11	
5.8.37.00 - MULTA AMBIENTAL	5837														1.620,00	-1.620,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**28.832.193,34**	**3.627.558,95**	**32.459.752,29**	
TOTAL															**99.668.646,19**	**16.355.694,78**	**116.024.340,97**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.300.180,09
BANCOS CONTA VINCULADA	11.648.116,64
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	44.232.434,94

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**62.180.731,67**

TOTAL GERAL	**178.205.072,64**
	==========

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

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