



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 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 12/08/2013 11:18:55
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	37	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		1.482.000,00	621.000,00	2.103.000,00	1.388.506,23	1.372.666,71	15.839,52	349.476,58	365.017,19	714.493,77	309.212,07	76.931,79	372.815,40	449.747,19	63.509,90	341.771,80	405.281,70	44.465,49
4 - Administração		1.482.000,00	621.000,00	2.103.000,00	1.388.506,23	1.372.666,71	15.839,52	349.476,58	365.017,19	714.493,77	309.212,07	76.931,79	372.815,40	449.747,19	63.509,90	341.771,80	405.281,70	44.465,49
122 - Administração Geral		1.482.000,00	621.000,00	2.103.000,00	1.388.506,23	1.372.666,71	15.839,52	349.476,58	365.017,19	714.493,77	309.212,07	76.931,79	372.815,40	449.747,19	63.509,90	341.771,80	405.281,70	44.465,49
3 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		1.457.000,00	613.000,00	2.070.000,00	1.359.506,23	1.343.666,71	15.839,52	345.476,58	365.017,19	710.493,77	306.212,07	76.931,79	371.815,40	448.747,19	63.509,90	340.771,80	404.281,70	44.465,49
1055 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00	433.000,00	434.000,00	201.487,36	201.487,36			232.512,64	232.512,64			232.512,64	232.512,64		232.512,64	232.512,64	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56	1.000,00	433.000,00	434.000,00	201.487,36	201.487,36			232.512,64	232.512,64			232.512,64	232.512,64		232.512,64	232.512,64	
2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E		1.422.000,00	180.000,00	1.602.000,00	1.127.343,77	1.111.504,25	15.839,52	344.476,58	130.179,65	474.656,23	304.687,17	75.931,79	138.502,76	214.434,55	63.509,90	106.459,16	169.969,06	44.465,49
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	38	800.000,00		800.000,00	687.949,74	687.949,74			55.208,37	56.841,89	112.050,26	55.208,37	56.841,89	112.050,26	55.208,37	56.841,89	112.050,26	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	110.000,00		110.000,00	96.494,64	96.494,64			6.988,92	6.516,44	13.505,36	6.988,92	6.516,44	13.505,36	6.988,92	6.516,44	13.505,36	6.516,44
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40	14.000,00		14.000,00	11.083,49	11.083,49			897,26	2.019,25	2.916,51	897,26	2.019,25	2.916,51	897,26	2.019,25	2.916,51	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	41	68.000,00		68.000,00	58.189,30	58.189,30			4.475,27	5.035,43	9.810,70	4.475,27	5.035,43	9.810,70	4.475,27	5.035,43	9.810,70	5.035,43
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	12.000,00		12.000,00	7.511,97	7.511,97			877,77	3.610,26	4.488,03	877,77	3.610,26	4.488,03	877,77	3.610,26	4.488,03	4.488,03
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43	60.000,00		60.000,00	49.781,54	49.781,54	74,20	6.240,00	3.978,46	10.218,46	9.539,40	448,00	679,06	1.127,06		679,06	679,06	448,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	44	115.000,00		115.000,00	27.965,15	27.965,15		86.197,21	837,64	87.034,85	75.443,53	837,64	14.753,68	15.591,32	837,64	10.753,68	11.591,32	4.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	45	191.000,00	180.000,00	371.000,00	141.591,86	136.826,54	4.765,32	180.684,34	48.723,80	229.408,14	207.073,52	3.959,19	46.275,83	50.235,02	3.959,19	18.375,43	22.334,62	27.900,40
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46	37.000,00		37.000,00	32.000,00	32.000,00		2.500,00	2.500,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	47	3.000,00		3.000,00	2.776,08	2.776,08		107,44	116,48	223,92	35,30	107,44	116,48	223,92	107,44	81,18	188,62	35,30
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00											
2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GA		14.000,00		14.000,00	12.475,10	12.475,10			1.524,90	1.524,90	1.524,90							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	53	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	54	12.000,00		12.000,00	10.475,10	10.475,10			1.524,90	1.524,90	1.524,90							
2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE		20.000,00		20.000,00	18.200,00	18.200,00		1.000,00	800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55	20.000,00		20.000,00	18.200,00	18.200,00		1.000,00	800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
32 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO		25.000,00	8.000,00	33.000,00	29.000,00	29.000,00		4.000,00	4.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM		24.000,00	8.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00		4.000,00	4.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49	4.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	3.000,00		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	50	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2136 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER E		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	52	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS J		1.405.000,00		1.405.000,00	1.247.199,85	1.239.799,85	7.400,00	58.772,23	99.027,92	157.800,15	106.706,71	26.852,23	28.900,87	55.753,10	22.026,14	29.067,30	51.093,44	4.659,66
3 - Essencial à Justiça		1.405.000,00		1.405.000,00	1.247.199,85	1.239.799,85	7.400,00	58.772,23	99.027,92	157.800,15	106.706,71	26.852,23	28.900,87	55.753,10	22.026,14	29.067,30	51.093,44	4.659,66
92 - Representação Judicial e Extrajudicial		1.405.000,00		1.405.000,00	1.247.199,85	1.239.799,85	7.400,00	58.772,23	99.027,92	157.800,15	106.706,71	26.852,23	28.900,87	55.753,10	22.026,14	29.067,30	51.093,44	4.659,66
19 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDIC		1.405.000,00		1.405.000,00	1.247.199,85	1.239.799,85	7.400,00	58.772,23	99.027,92	157.800,15	106.706,71	26.852,23	28.900,87	55.753,10	22.026,14	29.067,30	51.093,44	4.659,66
2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDIC		800.000,00		800.000,00	798.801,80	798.801,80			1.198,20	1.198,20		1.198,20	1.198,20	1.198,20		1.198,20	1.198,20	1.198,20
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	57	800.000,00		800.000,00	798.801,80	798.801,80			1.198,20	1.198,20		1.198,20	1.198,20	1.198,20		1.198,20	1.198,20	1.198,20
2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDI		525.000,00		525.000,00	439.040,05	439.040,05	7.400,00	57.574,03	28.385,92	85.959,95	36.264,71	25.654,03	28.700,87	54.354,90	22.026,14	27.669,10	49.695,24	4.659,66
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	58	280.000,00	-4.000,00	276.000,00	235.469,90	235.469,90		21.157,05	19.373,05	40.530,10		21.157,05	19.373,05	40.530,10	21.157,05	19.373,05	40.530,10	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	30.000,00		30.000,00	25.710,98	25.710,98		2.060,63	2.228,39	4.289,02	2.228,39	2.060,63	2.228,39	4.289,02	2.060,63	2.060,63	2.060,63	2.228,39
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	60	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.665,08	4.665,08			334,92	334,92			334,92	334,92		334,92	334,92	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	61	24.000,00		24.000,00	20.865,47	20.865,47		1.567,26	1.567,27	3.134,53	1.567,27	1.567,26	1.567,27	3.134,53	1.567,26	1.567,26	1.567,26	1.567,27
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	63	47.000,00		47.000,00	46.540,19	46.540,19			459,81	459,81	459,81							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	64	52.000,00		52.000,00	42.400,00	42.400,00		9.600,00	9.600,00	7.900,00			1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	65	64.000,00		64.000,00	38.180,00	32.780,00	5.400,00	22.320,00	3.500,00	25.820,00	24.109,24		2.574,76	2.574,76		1.710,76	1.710,76	864,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66	13.000,00																



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 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 12/08/2013 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.357.000,00		3.357.000,00	1.792.489,80	1.731.475,80	61.014,00	1.219.921,43	344.588,77	1.564.510,20	1.299.490,27	156.895,33	119.779,99	276.675,32	144.837,05	120.182,88	265.019,93	11.655,39		
4 - Administração		3.357.000,00		1.792.489,80	1.731.475,80	61.014,00	1.219.921,43	344.588,77	1.564.510,20	1.299.490,27	156.895,33	119.779,99	276.675,32	144.837,05	120.182,88	265.019,93	11.655,39			
123 - Administração Financeira		2.943.000,00		2.943.000,00	1.589.016,99	1.588.812,99	204,00	1.155.864,67	198.118,34	1.353.983,01	1.105.790,01	156.895,33	102.089,06	258.984,39	144.837,05	103.355,95	248.193,00	10.791,39		
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		2.943.000,00		2.943.000,00	1.589.016,99	1.588.812,99	204,00	1.155.864,67	198.118,34	1.353.983,01	1.105.790,01	156.895,33	102.089,06	258.984,39	144.837,05	103.355,95	248.193,00	10.791,39		
1003 - MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTARI		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00														
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	130	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FI		1.331.000,00		1.331.000,00	1.044.716,99	1.044.512,99	204,00	205.264,67	81.018,34	286.283,01	138.034,47	76.285,17	82.754,76	159.039,93	64.826,89	83.421,65	148.248,54	10.791,39		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	105	774.000,00		774.000,00	665.721,93	665.721,93		54.412,58	53.865,49	108.278,07		54.412,58	53.865,49	108.278,07	54.412,58	53.865,49	108.278,07			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	1.000,00		1.000,00	925,00	925,00			75,00	75,00	75,00		75,00	75,00						75,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107	14.000,00		14.000,00	12.399,48	12.399,48		1.071,81	528,71	1.600,52		1.071,81	528,71	1.600,52	1.071,81	528,71	1.600,52			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	108	134.000,00		134.000,00	114.110,80	114.110,80		10.036,81	9.852,39	19.889,20	9.852,39	10.036,81	9.852,39	19.889,20	10.036,81	10.036,81	19.889,20			9.852,39
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	6.000,00		6.000,00	5.889,48	5.889,48			110,52	110,52	110,52									
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	38.000,00		38.000,00	36.855,09	36.855,09			1.144,91	1.144,91	1.144,91									
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111	35.000,00		35.000,00	25.152,20	25.152,20		9.847,80		9.847,80	6.565,20		3.282,60	3.282,60		3.282,60	3.282,60			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	13.000,00		13.000,00	11.523,16	11.523,16		425,92	1.050,92	1.476,84	625,00	425,92	425,92	851,84	425,92	425,92	851,84			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113	233.000,00		233.000,00	101.473,03	101.269,03	204,00	120.631,70	10.895,27	131.526,97	119.232,45	1.500,00	11.658,52	13.158,52	1.500,00	10.794,52	12.294,52	864,00		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114	42.000,00		42.000,00	36.000,08	36.000,08		3.036,32	2.963,60	5.999,92		3.036,32	2.963,60	5.999,92	3.036,32	2.963,60	5.999,92			
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115	1.000,00		1.000,00	814,69	814,69		82,78	102,53	185,31		82,78	102,53	185,31	82,78	102,53	185,31			
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117	9.000,00		9.000,00	3.281,05	3.281,05		5.718,95		5.718,95		5.718,95		5.718,95	4.297,48	1.421,47	5.718,95			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	118	30.000,00		30.000,00	29.571,00	29.571,00			429,00	429,00	429,00									
2017 - MANUTENÇÃO DA DíVIDA FUNDADA		1.200.000,00		1.200.000,00	133.900,00	133.900,00		950.000,00	116.100,00	1.066.100,00	966.755,54	80.010,16	19.334,30	99.344,46	80.010,16	19.334,30	99.344,46			
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DíVIDA POR EMPLACAMENTO	119	570.000,00		570.000,00				570.000,00		570.000,00	521.509,85	48.490,15	48.490,15	48.490,15	48.490,15	48.490,15	48.490,15			
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DíVIDA	120	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	27.521,71	2.478,29	2.478,29	2.478,29	2.478,29	2.478,29	2.478,29			
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DíVIDA CONTRA O EMPLEADOR	121	480.000,00		480.000,00	13.900,00	13.900,00		350.000,00	116.100,00	466.100,00	417.723,98	29.041,72	19.334,30	48.376,02	29.041,72	19.334,30	48.376,02			
4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DíVIDA CONTRA O EMPLEADOR	122	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00														
2018 - RECADASTRAMENTO DE REGISTROS		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
2133 - RECADASTRAMENTO DE REGISTRO		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	125	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FI		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00														
2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS		22.000,00		22.000,00	20.400,00	20.400,00		600,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128	22.000,00		22.000,00	20.400,00	20.400,00		600,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
129 - Administração de Receitas		414.000,00		414.000,00	203.472,81	142.662,81	60.810,00	64.056,76	146.470,43	210.527,19	193.700,26	17.690,93	17.690,93	17.690,93	16.826,93	16.826,93	16.826,93	864,00		
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		414.000,00		414.000,00	203.472,81	142.662,81	60.810,00	64.056,76	146.470,43	210.527,19	193.700,26	17.690,93	17.690,93	17.690,93	16.826,93	16.826,93	16.826,93	864,00		
2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A		414.000,00		414.000,00	203.472,81	142.662,81	60.810,00	64.056,76	146.470,43	210.527,19	193.700,26	17.690,93	17.690,93	17.690,93	16.826,93	16.826,93	16.826,93	864,00		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131	6.000,00		6.000,00	5.834,22	5.834,22														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	132	25.000,00		25.000,00	20.041,77	20.041,77		3.043,00	1.915,23	4.958,23	4.842,28		115,95	115,95		115,95	115,95			
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS	133	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00														
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	313.000,00		313.000,00	107.920,74	47.110,74	60.810,00	61.013,76	144.065,50	205.079,26	188.692,20	17.251,06	17.251,06		16.387,06	16.387,06	864,00			
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI																				



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 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 12/08/2013 11:18:56
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
22 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO		1.090.000,00		1.090.000,00	297.750,64	297.750,64		790.000,00	2.249,36	792.249,36	722.078,57		70.170,79	70.170,79		70.170,79	70.170,79	
2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILU		1.090.000,00		1.090.000,00	297.750,64	297.750,64		790.000,00	2.249,36	792.249,36	722.078,57		70.170,79	70.170,79		70.170,79	70.170,79	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	139	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	140	1.084.000,00		1.084.000,00	291.750,64	291.750,64		790.000,00	2.249,36	792.249,36	722.078,57		70.170,79	70.170,79		70.170,79	70.170,79	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	141	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - DEPARTAMENTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URB		6.902.000,00	283.687,78	7.185.687,78	4.764.768,97	4.537.334,45	227.434,52	1.515.756,22	905.162,59	2.420.918,81	1.884.373,40	306.055,90	258.775,72	564.831,62	176.691,15	359.854,26	536.545,41	28.286,21
15 - Urbanismo		6.901.000,00	283.687,78	7.184.687,78	4.763.768,97	4.536.334,45	227.434,52	1.515.756,22	905.162,59	2.420.918,81	1.884.373,40	306.055,90	258.775,72	564.831,62	176.691,15	359.854,26	536.545,41	28.286,21
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.799.000,00	78.687,78	4.877.687,78	3.358.777,84	3.344.646,36	14.131,48	1.033.626,27	485.283,67	1.518.909,94	1.043.754,07	261.763,23	241.678,85	503.442,08	176.691,15	298.464,72	475.155,87	28.286,21
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		20.000,00		20.000,00	7.463,56	7.463,56		4.035,06	8.501,38	12.536,44	12.330,38		206,06	206,06		206,06	206,06	
2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00	7.463,56	7.463,56		4.035,06	8.501,38	12.536,44	12.330,38		206,06	206,06		206,06	206,06	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	159	15.000,00		15.000,00	4.305,62	4.305,62		3.645,00	7.049,38	10.694,38	10.694,38							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	160	3.000,00		3.000,00	1.779,94	1.779,94		390,06	830,00	1.220,06	1.014,00		206,06	206,06		206,06	206,06	
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					206,06	206,06	
23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS		1.630.000,00	28.687,78	1.658.687,78	954.765,03	941.673,55	13.091,48	596.602,00	107.320,75	703.922,75	545.139,79	97.944,31	69.270,94	167.215,25	32.369,13	126.413,83	158.782,96	8.432,29
1006 - AMPLIAÇÃO DA FROTA (VEICULOS		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	188	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URB		144.000,00	8.687,78	152.687,78	109.420,17	96.328,69	13.091,48	25.430,74	17.836,87	43.267,61	25.704,86	1.870,54	18.180,17	20.050,71	1.783,21	15.779,54	17.562,75	2.487,96
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142	10.000,00		10.000,00	7.659,28	7.659,28		430,74	1.909,98	2.340,72	850,14		1.755,54	1.755,54		1.490,58	1.490,58	264,96
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143	25.000,00		25.000,00	19.405,89	6.314,41	13.091,48		5.594,11	5.594,11	5.594,11							
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	144	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	146	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	147	40.000,00		40.000,00	14.505,00	14.505,00		25.000,00	495,00	25.495,00	18.110,61	1.870,54	7.736,85	9.607,39	1.783,21	5.601,18	7.384,39	2.223,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	148	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	149	1.000,00	8.687,78	9.687,78	1.000,00	1.000,00			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		20.000,00	18.850,00	18.850,00			1.150,00	1.150,00	1.150,00							
2022 - MANUT. MELH. SIST. TRANSITO MUN		650.000,00		650.000,00	75.142,91	75.142,91		526.447,09	48.410,00	574.857,09	504.695,89	60.156,86	10.004,34	70.161,20		70.161,20	70.161,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	151	44.000,00		44.000,00	27.657,50	27.657,50		1.822,50	14.520,00	16.342,50	15.726,16		616,34	616,34		616,34	616,34	
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		600.000,00	41.485,41	41.485,41		524.624,59	33.890,00	558.514,59	488.969,73	60.156,86	9.388,00	69.544,86		69.544,86	69.544,86	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	154	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		20.000,00		20.000,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00		5.000,00	3.732,71	192,74	1.074,55	1.267,29	192,74	1.074,55	1.267,29	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	155	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	156	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00		5.000,00	3.732,71	192,74	1.074,55	1.267,29	192,74	1.074,55	1.267,29	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	158	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMEN		800.000,00		800.000,00	724.263,95	724.263,95		35.724,17	40.011,88	75.736,05	5.944,33	35.724,17	40.011,88	75.736,05	30.393,18	39.398,54	69.791,72	5.944,33
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	162	529.000,00		529.000,00	470.384,77	470.384,77		28.304,37	30.310,86	58.615,23	28.304,37	30.310,86	58.615,23	28.304,37	30.310,86	58.615,23	58.615,23	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	23.000,00		23.000,00	20.105,24	20.105,24		1.447,38	1.447,38	2.894,76	1.447,38	1.447,38	2.894,76	1.447,38	1.447,38	2.894,76	1.447,38	1.447,38
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	164	118.000,00		118.000,00	115.982,22	115.982,22			364,46	1.653,32	2.017,78		364,46	1.653,32	2.017,78	364,46	1.653,32	2.017,78
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	165	75.000,00		75.000,00	66.619,44	66.619,44		3.883,61	4.496,95	8.380,56	4.496,95	3.883,61	4.496,95	8.380,56	3.883,61	4.496,95	8.383,61	4.496,95
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166	8.000,00		8.000,00	7.148,16	7.148,16		425,92	425,92	851,84	425,92	425,92	851,84	425,92	425,92	851,84	425,92	851,84
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167	37.000,00		37.000,00	34.236,38	34.236,38		1.195,45	1.568,17	2.763,62	1.195,45	1.568,17	2.763,62	1.195,45	1.568,17	2.763,62	1.195,45	1.568,17
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	168	10.000,00		10.000,00	9.787,74	9.787,74		102,98	109,28	212,26	102,98	109,28	212,26	102,98	109,28	212,26	102,98	109,28
2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OB		5.000,00	20.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	169	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	170	4.000,00	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00							
2202 - ADIANTAMENTOS - ATPD		10.000,00		10.000,00	8.938,00	8.938,00			1.062,00	1.062,00	1.062,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	186	10.000,00		10.000,00	8.938,00	8.938,00			1.062,00	1.062,00	1.062,00							
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		3.149.000,00	50.000,00	3.199.000,00	2.396.549,25	2.395.509,25	1.040,00	432.989,21	369.461,54	802.450,75	486.283,90	163.818,92	172.201,85 </					



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 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 12/08/2013 11:18:56
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																
37 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RU		1.470.000,00	145.000,00	1.615.000,00	761.239,42	757.847,42	3.392,00	442.784,95	410.975,63	853.760,58	792.371,04	44.292,67	17.096,87	61.389,54		61.389,54	61.389,54					
2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLIC		860.000,00		860.000,00	361.870,38	361.870,38		399.437,63	98.691,99	498.129,62	453.836,95	44.292,67		44.292,67		44.292,67	44.292,67					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	203	40.000,00		40.000,00	38.416,40	38.416,40		803,60	780,00	1.583,60	1.583,60											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	205	800.000,00		800.000,00	303.453,98	303.453,98		398.634,03	97.911,99	496.546,02	452.253,35	44.292,67		44.292,67		44.292,67	44.292,67					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	206	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS -		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00																
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	207	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	208	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	209	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	210	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRAD		200.000,00	145.000,00	345.000,00	100.748,90	100.748,90		39.426,00	204.825,10	244.251,10	229.717,10		14.534,00	14.534,00		14.534,00	14.534,00					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211	140.000,00		140.000,00	15.700,00	15.700,00			124.300,00	124.300,00	124.300,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	212	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	213	50.000,00	145.000,00	195.000,00	75.048,90	75.048,90		39.426,00	80.525,10	119.951,10	105.417,10		14.534,00	14.534,00		14.534,00	14.534,00					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	214	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																
2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM		370.000,00		370.000,00	258.620,14	255.228,14	3.392,00	3.921,32	107.458,54	111.379,86	108.816,99		2.562,87	2.562,87		2.562,87	2.562,87					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	215	70.000,00	110.000,00	180.000,00	106.409,46	104.017,46	2.392,00		73.590,54	73.590,54	73.590,54											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	216	210.000,00	-110.000,00	100.000,00	89.060,68	88.060,68	1.000,00	3.921,32	7.018,00	10.939,32	8.376,45		2.562,87	2.562,87		2.562,87	2.562,87					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	217	90.000,00		90.000,00	63.150,00	63.150,00			26.850,00	26.850,00	26.850,00											
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
1066 - AMPLIAÇÃO FROTA (MAQ. VEIC. PE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221	10.000,00		10.000,00	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	1.993.838,00	4.860.838,00	3.950.120,85	3.839.256,23	110.864,62	869.234,87	41.482,28	910.717,15	687.302,98	37.125,83	193.232,30	230.358,13	32.289,44	191.124,73	223.414,17	6.943,96				
11 - Trabalho		887.000,00	44.700,00	931.700,00	751.750,54	740.885,92	10.864,62	139.517,18	40.432,28	179.949,46	107.567,39	37.125,83	42.200,20	79.326,03	32.289,44	40.092,63	72.382,07	6.943,96				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		649.000,00	44.700,00	693.700,00	513.750,54	502.885,92	10.864,62	139.517,18	40.432,28	179.949,46	107.567,39	37.125,83	42.200,20	79.326,03	32.289,44	40.092,63	72.382,07	6.943,96				
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		649.000,00	44.700,00	693.700,00	513.750,54	502.885,92	10.864,62	139.517,18	40.432,28	179.949,46	107.567,39	37.125,83	42.200,20	79.326,03	32.289,44	40.092,63	72.382,07	6.943,96				
2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. E		644.000,00	44.700,00	688.700,00	508.750,54	497.885,92	10.864,62	139.517,18	40.432,28	179.949,46	107.567,39	37.125,83	42.200,20	79.326,03	32.289,44	40.092,63	72.382,07	6.943,96				
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	293.000,00		293.000,00	250.843,66	250.843,66		20.632,04	21.524,30	42.156,34	20.632,04		20.632,04	21.524,30	42.156,34	20.632,04	21.524,30					
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	32.000,00		32.000,00	26.157,00	26.157,00		2.816,65	3.026,35	5.843,00	3.026,35		2.816,65	3.026,35	5.843,00	2.816,65	2.816,65				3.026,35	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	28.000,00		28.000,00	24.068,74	24.068,74		1.604,86	2.326,40	3.931,26	1.604,86		2.326,40	3.931,26	1.604,86	2.326,40	3.931,26					
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	226	22.000,00		22.000,00	18.937,49	18.937,49		1.549,44	1.513,07	3.062,51	1.513,07		3.062,51	1.549,44	1.549,44	1.549,44	1.549,44				1.513,07	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227	10.000,00		10.000,00	8.172,91	8.172,91			1.827,09	1.827,09	1.827,09		1.380,06	1.380,06		1.380,06	1.380,06				1.380,06	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228	63.000,00		63.000,00	44.492,16	44.393,16	99,00	18.341,04	166,80	18.507,84	17.842,59		1.238,40	1.238,40		665,25	665,25				573,15	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	229	55.000,00		55.000,00	47.670,95	47.670,95		6.903,13	425,92	7.329,05	5.757,52		425,92	1.145,61	1.571,53	425,92	1.145,61	1.571,53				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	230	100.000,00	36.000,00	136.000,00	45.858,52	45.608,52	250,00	83.091,48	7.050,00	90.141,48	73.988,77		8.338,38	8.265,66	16.604,04	7.868,08	8.284,63	16.152,71				451,33
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231	16.000,00		16.000,00	13.400,00	13.400,00		1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00					
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	232	8.000,00		8.000,00	7.061,11	7.061,11		458,54	480,35	938,89	458,54		480,35	938,89	458,54	480,35	938,89					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	233	17.000,00	8.700,00	25.700,00	22.088,00	11.572,38	10.515,62	2.820,00	792,00	3.612,00	3.612,00											
2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	234	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	235	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00																
334 - Fomento ao Trabalho		238.000,00		238.000,00	238.000,00	238.000,00																
7 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TR		238.000,																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 12/08/2013 11:18:56
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.070.000,00	2.991.050,00	23.061.050,00	13.204.859,12	12.982.562,56		222.296,56	8.635.952,80	1.220.238,08	9.856.190,88	7.441.460,33	1.257.759,93	1.922.131,93	3.179.891,86	1.186.738,66	1.227.991,89	2.414.730,55	765.161,31
10 - Saúde		20.070.000,00	2.991.050,00	23.061.050,00	13.204.859,12	12.982.562,56		222.296,56	8.635.952,80	1.220.238,08	9.856.190,88	7.441.460,33	1.257.759,93	1.922.131,93	3.179.891,86	1.186.738,66	1.227.991,89	2.414.730,55	765.161,31
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.864.000,00	107.100,00	1.971.100,00	1.566.963,00	1.565.638,85		1.324,15	275.094,73	129.042,27	404.137,00	204.421,99	119.179,69	140.745,87	259.925,56	59.390,63	140.324,38	199.715,01	60.210,55
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		1.864.000,00	107.100,00	1.971.100,00	1.566.963,00	1.565.638,85		1.324,15	275.094,73	129.042,27	404.137,00	204.421,99	119.179,69	140.745,87	259.925,56	59.390,63	140.324,38	199.715,01	60.210,55
2078 - GESTÃO T.ÉC. ADM. FUNDO MUN. S		1.835.000,00	103.100,00	1.938.100,00	1.537.803,00	1.536.478,85		1.324,15	272.854,73	127.442,27	400.297,00	204.421,99	116.939,69	139.145,87	256.085,56	58.590,63	137.284,38	195.875,01	60.210,55
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	268	470.000,00		470.000,00	396.276,02	396.276,02			36.063,81	37.660,17	73.723,98		36.063,81	37.660,17	73.723,98	36.063,81	37.660,17	73.723,98	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	40.000,00		40.000,00	36.310,05	36.310,05			1.493,58	2.196,37	3.689,95	2.196,37	1.493,58	2.196,37	3.689,95		1.493,58	1.493,58	2.196,37
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	270	21.000,00		21.000,00	19.933,93	19.933,93			402,18	663,89	1.066,07		402,18	663,89	1.066,07	402,18	663,89	1.066,07	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	271	787.000,00		787.000,00	673.603,34	673.603,34			56.798,52	56.598,14	113.396,66	56.410,56	56.798,52	56.598,14	113.396,66	56.986,10	56.986,10	56.410,56	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272	1.000,00		1.000,00	205,12	205,12			684,36	110,52	794,88	794,88		739,62	739,62				739,62
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	273	6.000,00	40.000,00	46.000,00	41.140,00	41.140,00			4.860,00		4.860,00	4.586,61		273,39	273,39		273,39		273,39
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							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	275	108.000,00		108.000,00	69.474,13	69.474,13			34.012,20	4.513,67	38.525,87	27.159,00	4.384,20	6.982,67	11.366,87	4.384,20	6.982,67	11.366,87	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	276	41.000,00	20.000,00	61.000,00	20.037,00	18.705,85	1.324,15		40.970,00	40.970,00	40.970,00	35.568,54	227,32	6.038,14	6.265,46	170,36	5.231,10	5.401,46	864,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277	243.000,00		243.000,00	211.477,67	211.477,67			15.704,33	15.818,00	31.522,33		15.704,33	15.818,00	31.522,33	15.704,33	15.818,00	31.522,33	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TAXAS	278	80.000,00		80.000,00					80.000,00		80.000,00	69.806,03		10.193,97	10.193,97		10.193,97	10.193,97	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	279	34.000,00		34.000,00	30.152,74	30.152,74			1.865,75	1.981,51	3.847,26		1.865,75	1.981,51	3.847,26	1.865,75	1.981,51	3.847,26	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	282	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO		4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	283	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	284	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	285	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	286	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PR		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	287	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FE		20.000,00		20.000,00	16.160,00	16.160,00		2.240,00	1.600,00	3.840,00			2.240,00	1.600,00	3.840,00	800,00	3.040,00	3.840,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	288	20.000,00		20.000,00	16.160,00	16.160,00		2.240,00	1.600,00	3.840,00			2.240,00	1.600,00	3.840,00	800,00	3.040,00	3.840,00	
301 - Atenção Básica		9.137.000,00	833.970,00	9.970.970,00	3.603.832,27	3.394.437,57		209.394,70	5.671.833,74	695.303,99	6.367.137,73	5.018.703,13	711.674,16	968.669,65	1.680.343,81	701.360,58	647.074,02	1.348.434,60	331.909,21
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		9.137.000,00	833.970,00	9.970.970,00	3.603.832,27	3.394.437,57		209.394,70	5.671.833,74	695.303,99	6.367.137,73	5.018.703,13	711.674,16	968.669,65	1.680.343,81	701.360,58	647.074,02	1.348.434,60	331.909,21
1017 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	316	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE		30.000,00	208.260,00	238.260,00	238.260,00	38.260,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317	28.000,00	208.260,00	236.260,00	236.260,00	36.260,00	200.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	318	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
1068 - CONSTRUIR E EQUIPAR PSF		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. ES		312.000,00		312.000,00	290.637,45	290.637,45			21.362,55		21.362,55	21.362,55							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290	102.000,00		102.000,00	80.637,45	80.637,45			21.362,55		21.362,55	21.362,55							
2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FE		3.713.000,00	248.310,00	3.961.310,00	1.274.906,79	1.265.512,09		9.394,70	2.624.170,56	62.232,65	2.686.403,21	2.400.414,61	35.739,26	446.345,40	482.084,66	34.605,27	251.383,33	285.988,60	196.096,06
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	292	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	293	2.110.000,00	34.010,00	2.144.010,00	34.010,00	34.010,00			2.110.000,00		2.110.000,00	1.910.000,00	28.000,00	366.500,00	394.500,00	28.000,00	172.000,00	200.000,00	194.500,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	294	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	295	535.000,00	214.300,00	749.300,00	600.405,42	596.562,92	3.842,50		111.867,83	37.026,75	148.894,58	128.764,39		20.130,19	20.130,19		20.130,19	20.130,19	
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 TERCEIROS																			



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 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 12/08/2013 11:18:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago					
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	428	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	429	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.144.000,00	904.850,84	14.048.850,84	7.202.866,06	7.185.544,74	17.321,32	6.283.655,78	562.329,00	6.845.984,78	6.472.794,11	184.426,84	210.281,43	394.708,27	136.288,13	236.902,54	373.190,67	21.517,60
12 - Educação		13.144.000,00	904.850,84	14.048.850,84	7.202.866,06	7.185.544,74	17.321,32	6.283.655,78	562.329,00	6.845.984,78	6.472.794,11	184.426,84	210.281,43	394.708,27	136.288,13	236.902,54	373.190,67	21.517,60
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.817.000,00	105.600,00	1.922.600,00	1.459.948,50	1.450.453,78	9.494,72	339.637,88	123.013,62	462.651,50	233.361,42	111.730,38	135.132,88	246.863,26	95.481,60	133.808,48	229.290,08	17.573,18
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		1.817.000,00	105.600,00	1.922.600,00	1.459.948,50	1.450.453,78	9.494,72	339.637,88	123.013,62	462.651,50	233.361,42	111.730,38	135.132,88	246.863,26	95.481,60	133.808,48	229.290,08	17.573,18
1053 - OPERAÇÃO CRÉDITO - EDUCAÇÃO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	451	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		1.721.000,00	105.600,00	1.826.600,00	1.396.636,93	1.387.142,21	9.494,72	319.527,67	110.435,40	429.963,07	208.169,66	111.339,03	125.206,55	236.545,58	95.481,60	126.311,81	221.793,41	14.752,17
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	431	866.000,00		866.000,00	724.926,15	724.926,15												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432	50.000,00		50.000,00	41.513,42	41.513,42												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	433	85.000,00		85.000,00	68.695,44	68.695,44												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	434	90.000,00		90.000,00	69.748,06	69.748,06												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	435	1.000,00		1.000,00	373,84	373,84												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	436	49.000,00		49.000,00	168,54	168,54												
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 TERCEIROS	438	134.000,00		134.000,00	48.234,00	38.739,28	9.494,72	75.256,68	10.509,32	85.766,00	64.494,72	5.761,96	15.509,32	21.271,28	5.761,96	15.509,32	21.271,28	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	439	120.000,00		120.000,00	23.828,81	23.828,81												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	440	243.000,00		243.000,00	233.677,32	233.677,32												
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	441	77.000,00		77.000,00	74.361,35	74.361,35												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	444	3.000,00		3.000,00	2.510,00	2.510,00			490,00	490,00	490,00							
2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAL		55.000,00		55.000,00	49.030,38	49.030,38		5.891,35	78,27	5.969,62	26,09	391,35	5.552,18	5.943,53		5.943,53	5.943,53	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	445	25.000,00		25.000,00	24.530,38	24.530,38												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	446	30.000,00		30.000,00	24.500,00	24.500,00												
2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - E		30.000,00		30.000,00	4.281,19	4.281,19		13.218,86	12.499,95	25.718,81	25.165,67	3.374,15	3.374,15		553,14	553,14	2.821,01	
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 TERCEIROS	448	29.000,00		29.000,00	3.281,19	3.281,19												
2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO		9.000,00		9.000,00	8.000,00	8.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	449	9.000,00		9.000,00	8.000,00	8.000,00												
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.524.000,00	2.542,85	2.526.542,85	2.237.653,55	2.236.393,85	1.259,70	79.384,47	209.504,83	288.889,30	264.506,66	13.604,57	12.253,63	25.858,20	10.146,76	14.235,88	24.382,64	1.475,56
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		2.524.000,00	2.542,85	2.526.542,85	2.237.653,55	2.236.393,85	1.259,70	79.384,47	209.504,83	288.889,30	264.506,66	13.604,57	12.253,63	25.858,20	10.146,76	14.235,88	24.382,64	1.475,56
2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		472.000,00		472.000,00	376.201,67	374.941,97	1.259,70	79.384,47	16.413,86	95.798,33	71.415,69	13.604,57	12.253,63	25.858,20	10.146,76	14.235,88	24.382,64	1.475,56
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	452	231.000,00		231.000,00	219.752,81	219.752,81												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	454	30.000,00		30.000,00	29.995,93	29.995,93												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	455	44.000,00		44.000,00	37.851,26	37.851,26												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	456	50.000,00		50.000,00	20.827,20	20.356,70	470,50	23.785,88	5.386,92	29.172,80	26.037,18							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	457	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	458	61.000,00		61.000,00	14.744,80	13.955,60	789,20	44.789,20	1.466,00	46.255,20	42.754,53	2.795,18	1.022,97	3.818,15	344,21	3.156,46	3.500,67	317,48
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	459	23.000,00		23.000,00	21.909,10	21.909,10												
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	460	25.000,00		25.000,00	24.586,47	24.586,47												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	461	6.000,00		6.000,00	4.534,10	4.534,10												
2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.000.000,00		1.000.000,00	806.909,03	806.909,03		193.090,97	193.090,97	193.090,97	193.090,97	193.090,97	193.090,97	193.090,97	193.090,97	193.090,97	193.090,97	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	462	1.000.000,00		1.000.000,00	806.909,03	806.909,03												
2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.		285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	463	285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00												
2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.		767.000,00	2.542,85	769.542,85	769.542,85	769.542,85												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	464	767.000,00	2.542,85	769.542,85	769.542,85	769.542,85												
361 - Ensino Fundamental		5.963.000,00	70.655,75	6.033.655,75	935.237,62	928.670,72	6.566,90	4.887.205,38	211.212,75	5.098.418,13	5.074.989,45	15.815,65	7.918,93	23.734,58	12.496,76	10.931,92	23.428,68	305,90



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 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 12/08/2013 11:18:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		5.963.000,00		6.033.655,75	935.237,62	928.670,72	6.566,90	4.887.205,38	211.212,75	5.098.418,13	5.074.989,45	15.815,65	7.918,93	23.734,58	12.496,76	10.931,92	23.428,68	305,90	
1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INST		218.000,00		218.000,00	36.146,00	29.579,10	6.566,90			181.854,00	181.854,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	484	28.000,00		28.000,00	14.185,56	7.618,66	6.566,90		13.814,44	13.814,44	13.814,44								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	485	190.000,00		190.000,00	21.960,44	21.960,44			168.039,56	168.039,56	168.039,56								
1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO		150.000,00		150.000,00	34.061,94	34.061,94			115.938,06	115.938,06	115.938,06								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	486	150.000,00		150.000,00	34.061,94	34.061,94			115.938,06	115.938,06	115.938,06								
2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM		182.000,00		182.000,00	103.721,68	103.721,68			72.203,32	6.075,00	78.278,32	5.033,93	4.780,89	9.814,82	5.033,93	4.780,89	9.814,82		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	465	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	466	43.000,00		43.000,00	1.401,68	1.401,68			35.523,32	6.075,00	41.598,32								
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	467	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	468	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00			4.000,00		4.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	469	27.000,00		27.000,00	2.000,00	2.000,00			25.000,00		25.000,00			5.033,93		3.780,89	8.814,82		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	471	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	472	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	473	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	474	20.000,00		20.000,00	12.320,00	12.320,00			7.680,00		7.680,00								
2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE		970.000,00		970.000,00	5.000,00	5.000,00			965.000,00		965.000,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	475	965.000,00		965.000,00	5.000,00	5.000,00			965.000,00		965.000,00								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	476	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - RE		268.000,00	18.245,03	286.245,03	109.534,33	109.534,33			164.000,00	12.710,70	176.710,70	10.781,72	3.138,04	13.919,76	7.462,83	6.151,03	13.613,86	305,90	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	477	70.000,00	18.245,03	88.245,03	83.524,33	83.524,33				4.720,70	4.720,70								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	478	198.000,00		198.000,00	26.010,00	26.010,00			164.000,00	7.990,00	171.990,00			10.781,72	3.138,04	13.919,76	7.462,83	6.151,03	
2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. ES		2.670.000,00		2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00			2.670.000,00		2.670.000,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	479	2.670.000,00		2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00			2.670.000,00		2.670.000,00								
2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FE		1.465.000,00	36.163,35	1.501.163,35	596.646,30	596.646,30			900.064,00	4.453,05	904.517,05								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	1.465.000,00	36.163,35	1.501.163,35	596.646,30	596.646,30			900.064,00	4.453,05	904.517,05								
2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST.		7.000,00	16.247,37	23.247,37	21.927,37	21.927,37			1.320,00	1.320,00	1.320,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	481	6.000,00	16.247,37	22.247,37	20.927,37	20.927,37			1.320,00	1.320,00	1.320,00								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	482	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL		33.000,00		33.000,00	28.200,00	28.200,00			4.800,00	4.800,00	4.800,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	483	33.000,00		33.000,00	28.200,00	28.200,00			4.800,00	4.800,00	4.800,00								
362 - Ensino Médio		87.000,00		87.000,00	4.000,00	4.000,00			83.000,00		83.000,00	822,83	1.517,60	2.340,43	698,47	1.641,96	2.340,43		
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		87.000,00		87.000,00	4.000,00	4.000,00			83.000,00		83.000,00	822,83	1.517,60	2.340,43	698,47	1.641,96	2.340,43		
2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS		87.000,00		87.000,00	4.000,00	4.000,00			83.000,00		83.000,00	822,83	1.517,60	2.340,43	698,47	1.641,96	2.340,43		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	487	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	488	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	489	83.000,00		83.000,00					83.000,00		83.000,00			822,83	1.517,60	2.340,43	698,47	1.641,96	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	490	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	491	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
364 - Ensino Superior		289.000,00		289.000,00	66.960,42	66.960,42			222.039,58		222.039,58	186.558,97	33.762,94	2.211,67	35.974,61	10.602,84	24.877,77	35.480,61	494,00
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		289.000,00		289.000,00	66.960,42	66.960,42			222.039,58		222.039,58	186.558,97	33.762,94	2.211,67	35.974,61	10.602,84	24.877,77	35.480,61	494,00
2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIO		206.000,00		206.000,00	45.000,00	45.000,00			161.000,00		161.000,00	142.959,27	16.323,06	2.211,67	18.534,73	1.882,90	16.157,83	18.040,73	494,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	492	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	493	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	494	176.000,00		176.000,00	15.000,00	15.000,00			161.000,00		161.000,00			16.323,06	2.211,67	18.534,73	1.882,90	16.157,83	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	495	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	496	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
2096 - MANUT. CAMPUS UNESP		83.000,00		83.000,00	21.960,42	21.960,42			61.039,58		61.039,58	43.599,70	17.439,88						
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		82.000,00	20.960,42	20.960,42			61.039,58		61.039,58			17.439,88		8.719,94	8.719,94	17.439,88	
365 - Educação Infantil		2.386.000,00	726.052,24	3.112.052,24	2.456.537,99	2.456.537,99			639.116,45	16.397,80	655.514,25	6.690,47	42.978,32	51.668,79	6.861,70	44.002,13	50.863,83	804,96	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		2.386.000,00	726.052,24	3.112.052,24	2.456.537,99	2.456.537,99			639.116,45	16.397,80	655.514,25	6.690,47	42.978,32	51.668,79	6.861,70	44.002,13	50.863,83	804,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 12/08/2013 11:18:57
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECH		372.000,00		372.000,00	366.350,00	366.350,00			5.650,00	5.650,00	5.650,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	522	100.000,00		100.000,00	94.350,00	94.350,00			5.650,00	5.650,00	5.650,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	523	272.000,00		272.000,00	272.000,00	272.000,00												
1058 - CONSTR. AMPL. REFORMA ADEQU. E		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1059 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CR		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	526	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1062 - CONSTR. AMPL. REF. IMPL CRECHES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	527	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	528	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.641.000,00		1.641.000,00	1.214.066,12	1.214.066,12		418.236,08	8.697,80	426.933,88	382.797,46	4.621,97	39.906,61	44.528,58	4.387,39	39.749,03	44.136,42	392,16
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	499	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	500	952.000,00		952.000,00	952.000,00	952.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	502	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	503	16.000,00		16.000,00	15.807,20	15.807,20			192,80	192,80	192,80		192,80	192,80				192,80
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	504	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	505	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	506	30.000,00		30.000,00	34,42	34,42		21.460,58	8.505,00	29.965,58	29.965,58							
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	507	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	508	30.000,00		30.000,00	17.224,50	17.224,50		12.775,50		12.775,50	11.356,00		1.419,50	1.419,50		1.419,50	1.419,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	509	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00		56.000,00		56.000,00	49.019,25		4.621,97	2.558,14	7.180,11	4.387,39	2.593,36	6.980,75
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00												
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	511	328.000,00		328.000,00				328.000,00		328.000,00	292.263,83			35.736,17	35.736,17		35.736,17	35.736,17
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	512	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	513	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	514	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	515	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED		355.000,00	726.052,24	1.081.052,24	860.171,87	860.171,87		220.880,37		220.880,37	214.152,96	4.068,50	3.071,71	7.140,21	2.474,31	4.253,10	6.727,41	412,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	516	95.000,00	726.052,24	821.052,24	739.171,87	739.171,87		81.880,37		81.880,37	81.880,37							
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		254.000,00	115.000,00	115.000,00		139.000,00		139.000,00	132.272,59		4.068,50	3.071,71	7.140,21	2.474,31	4.253,10	6.727,41
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	519	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	520	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL		9.000,00		9.000,00	6.950,00	6.950,00				2.050,00	2.050,00	2.050,00						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	521	9.000,00		9.000,00	6.950,00	6.950,00				2.050,00	2.050,00	2.050,00						
366 - Educação de Jovens e Adultos		23.000,00		23.000,00	19.029,25	19.029,25		2.800,75		1.170,00	3.970,75	1.424,55	2.546,20	2.546,20		2.546,20	2.546,20	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		23.000,00		23.000,00	19.029,25	19.029,25		2.800,75		1.170,00	3.970,75	1.424,55	2.546,20	2.546,20		2.546,20	2.546,20	
2083 - MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS		14.000,00		14.000,00	10.029,25	10.029,25		2.800,75		1.170,00	3.970,75	1.424,55	2.546,20	2.546,20		2.546,20	2.546,20	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	529	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	531	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	532	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	533	4.000,00		4.000,00	29,25	29,25		2.800,75	1.170,00	3.970,75	1.424,55		2.546,20	2.546,20		2.546,20	2.546,20	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	534	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	535	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	536	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	537	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED.		9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	538	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	539	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
367 - Educação Especial		55.000,00		55.000,00	23.498,73	23.498,73		30.471,27	1.030,00	31.501,27	26.643,07		5.722,20	5.722,20		4.858,20	4.858,20	864,00



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 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 12/08/2013 11:18:57
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago					
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER		92.000,00		92.000,00	83.861,00	83.861,00			8.139,00	8.139,00	8.139,00							
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	672	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	673	35.000,00		35.000,00	33.200,00	33.200,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00							
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	674	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	675	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	676	40.000,00		40.000,00	34.641,00	34.641,00			5.359,00	5.359,00	5.359,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	677	3.000,00		3.000,00	2.020,00	2.020,00			980,00	980,00	980,00							
16 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PR		15.000.000,00		15.000.000,00	12.577.703,77	12.577.703,77		1.288.191,53	1.134.104,70	2.422.296,23	366.777,42	1.113.839,29	1.134.464,40	2.248.303,69	935.861,32	1.119.657,49	2.055.518,81	192.784,88
12 - Educação		15.000.000,00		15.000.000,00	12.577.703,77	12.577.703,77		1.288.191,53	1.134.104,70	2.422.296,23	366.777,42	1.113.839,29	1.134.464,40	2.248.303,69	935.861,32	1.119.657,49	2.055.518,81	192.784,88
361 - Ensino Fundamental		9.000.000,00		9.000.000,00	7.460.939,18	7.460.939,18		856.993,44	682.067,38	1.539.060,82	291.921,45	683.216,47	682.427,08	1.365.643,55	571.518,49	675.620,88	1.247.139,37	118.504,18
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		9.000.000,00		9.000.000,00	7.460.939,18	7.460.939,18		856.993,44	682.067,38	1.539.060,82	291.921,45	683.216,47	682.427,08	1.365.643,55	571.518,49	675.620,88	1.247.139,37	118.504,18
2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 6		7.000.000,00		7.000.000,00	5.931.407,08	5.931.407,08		529.717,11	538.875,81	1.068.592,92	101.518,21	529.717,11	538.875,81	1.068.592,92	442.905,94	524.168,77	967.074,71	101.518,21
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	678	205.000,00		205.000,00	176.221,08	176.221,08		7.410,98	21.367,94	28.778,92	5.061,53	7.410,98	21.367,94	28.778,92	6.023,20	17.694,19	23.717,39	5.061,53
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	679	5.505.000,00		5.505.000,00	4.666.816,41	4.666.816,41		421.902,29	416.281,30	838.183,59		421.902,29	416.281,30	838.183,59	421.902,29	416.281,30	838.183,59	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	35.000,00		35.000,00	29.847,68	29.847,68		2.576,16	2.576,16	5.152,32		2.576,16	2.576,16	5.152,32	2.576,16	2.576,16	5.152,32	2.576,16
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	681	35.000,00		35.000,00	25.369,79	25.369,79		4.860,32	4.769,89	9.630,21		4.860,32	4.769,89	9.630,21	4.860,32	4.769,89	9.630,21	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	682	115.000,00		115.000,00	94.192,97	94.192,97		9.248,36	11.558,67	20.807,03		9.248,36	11.558,67	20.807,03	9.248,36	9.248,36	11.558,67	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	683	1.105.000,00		1.105.000,00	938.959,15	938.959,15		83.719,00	82.321,85	166.040,85		83.719,00	82.321,85	166.040,85	871,77	82.847,23	83.719,00	82.321,85
2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 4		2.000.000,00		2.000.000,00	1.529.532,10	1.529.532,10		327.276,33	143.191,57	470.467,90	190.403,24	153.499,36	143.551,27	297.050,63	128.612,55	151.452,11	280.064,66	16.985,97
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	684	1.008.000,00		1.008.000,00	837.875,40	837.875,40		84.454,21	85.670,39	170.124,60		84.454,21	85.670,39	170.124,60	84.454,21	85.670,39	170.124,60	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	685	10.000,00		10.000,00	7.345,80	7.345,80		2.654,20	2.654,20	5.152,32		2.654,20	2.654,20	5.152,32	2.654,20	2.654,20	5.152,32	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	686	150.000,00		150.000,00	115.719,94	115.719,94		17.294,09	16.985,97	34.280,06		17.294,09	16.985,97	34.280,06	695,35	16.598,74	17.294,09	16.985,97
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	687	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	688	50.000,00		50.000,00	143,10	143,10		49.856,90		49.856,90		49.856,90		49.856,90				
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		79.000,00	79.000,00	79.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	691	134.000,00		134.000,00				134.000,00		134.000,00	123.560,37	10.079,93	359,70	10.439,63	1.791,86	8.647,77	10.439,63	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	692	400.000,00		400.000,00	337.138,36	337.138,36		31.318,10	31.543,54	62.861,64		31.318,10	31.543,54	62.861,64	31.318,10	31.543,54	62.861,64	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	693	70.000,00		70.000,00	53.309,50	53.309,50		7.698,83	8.991,67	16.690,50		7.698,83	8.991,67	16.690,50	7.698,83	8.991,67	16.690,50	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	694	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	695	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	696	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	697	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
365 - Educação Infantil		6.000.000,00		6.000.000,00	5.116.764,59	5.116.764,59		431.198,09	452.037,32	883.235,41	74.855,97	430.622,82	452.037,32	882.660,14	364.342,83	444.036,61	808.379,44	74.280,70
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		6.000.000,00		6.000.000,00	5.116.764,59	5.116.764,59		431.198,09	452.037,32	883.235,41	74.855,97	430.622,82	452.037,32	882.660,14	364.342,83	444.036,61	808.379,44	74.280,70
2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%		4.000.000,00		4.000.000,00	3.453.654,16	3.453.654,16		260.171,62	286.174,22	546.345,84	51.401,81	260.171,62	286.174,22	546.345,84	217.372,57	277.571,46	494.944,03	51.401,81
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	698	650.000,00		650.000,00	611.241,84	611.241,84		481,83	38.276,33	38.758,16	9.066,64	481,83	38.276,33	38.758,16	29.691,52	29.691,52	9.066,64	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	699	2.852.000,00		2.852.000,00	2.437.188,55	2.437.188,55		209.958,59	204.852,86	414.811,45		209.958,59	204.852,86	414.811,45	209.958,59	204.852,86	414.811,45	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	701	15.000,00		15.000,00	13.277,46	13.277,46		1.012,68	709,86	1.722,54		1.012,68	709,86	1.722,54	1.012,68	709,86	1.722,54	
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		410.000,00	318.946,31	318.946,31		48.718,52	42.335,17	91.053,69		48.718,52	42.335,17	91.053,69	6.401,30	42.317,22	48.718,52	42.335,17
2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 4		2.000.000,00		2.000.000,00	1.663.110,43	1.663.110,43		171.026,47	165.863,10	336.889,57	23.454,16	170.451,20	165.863,10	336.314,30	146.970,26	166.465,15	313.435,41	22.878,89
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	704	1.335.000,00		1.335.000,00	1.109.691,75	1.109.691,75		113.830,95	111.477,30	225.308,25		113.830,95	111.477,30	225.308,25	113.830,95	111.477,30	225.308,25	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	705	105.000,00		105.000,00	104.869,82	104.869,82												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	706	208.000,00		208.000,00	158.950,04	158.950,04		26.171,07	22.878,89	49.049,96		26.171,07	22.878,89	49.049,96	2.690,13	23.480,94	26.171,07	22.878,89
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	707	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	708	1.000,00		1.000,00	424,73	424,73		575,27		575,27		575,27		575,27				
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	709	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			</									



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 12/08/2013 11:18:58
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	740	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2188 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	741	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 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		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	746	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	747	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	748	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	749	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2215 - IMPLANTAÇÃO C.I.D. - REC. FED.		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	750	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 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	1.000,00	1.000,00													
4 - Administração		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
122 - Administração Geral		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
42 - DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2193 - MANUT. FUNDO MUN. DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	762	1.000,00		1.000,00	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	9.371.643,81	9.371.643,81		209.766,89	213.589,30	423.356,19	6.965,09	209.766,89	213.589,30	423.356,19	203.016,35	213.374,75	416.391,10	6.965,09	
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		9.795.000,00		9.795.000,00	9.371.643,81	9.371.643,81		209.766,89	213.589,30	423.356,19	6.965,09	209.766,89	213.589,30	423.356,19	203.016,35	213.374,75	416.391,10	6.965,09	
9 - Previdência Social		9.795.000,00		9.795.000,00	9.371.643,81	9.371.643,81		209.766,89	213.589,30	423.356,19	6.965,09	209.766,89	213.589,30	423.356,19	203.016,35	213.374,75	416.391,10	6.965,09	
272 - Previdência do Regime Estatutário		9.795.000,00		9.795.000,00	9.371.643,81	9.371.643,81		209.766,89	213.589,30	423.356,19	6.965,09	209.766,89	213.589,30	423.356,19	203.016,35	213.374,75	416.391,10	6.965,09	
16 - PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PEN		2.254.000,00		2.254.000,00	1.935.054,82	1.935.054,82		159.273,60	159.671,58	318.945,18		159.273,60	159.671,58	318.945,18	159.273,60	159.671,58	318.945,18		
2131 - PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSION		2.254.000,00		2.254.000,00	1.935.054,82	1.935.054,82		159.273,60	159.671,58	318.945,18		159.273,60	159.671,58	318.945,18	159.273,60	159.671,58	318.945,18		
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	781	1.890.000,00		1.890.000,00	1.609.878,56	1.609.878,56		139.888,43	140.233,01	280.121,44		139.888,43	140.233,01	280.121,44	139.888,43	140.233,01	280.121,44		
3.1.90.03 - PENSÕES	782	364.000,00		364.000,00	325.176,26	325.176,26		19.385,17	19.438,57	38.823,74		19.385,17	19.438,57	38.823,74	19.385,17	19.438,57	38.823,74		
17 - PREVIDÊNCIAS/SERVIÇOS MUNICIPAIS		7.027.000,00		7.027.000,00	6.973.941,27	6.973.941,27		27.958,14	25.100,59	53.058,73	6.965,09	27.958,14	25.100,59	53.058,73	21.207,60	24.886,04	46.093,64	6.965,09	
2129 - MANUT. PREV. SERV. MUNICIPAL		7.017.000,00		7.017.000,00	6.964.824,02	6.964.824,02		27.484,04	24.691,94	52.175,98	6.756,44	27.484,04	24.691,94	52.175,98	20.807,60	24.611,94	45.419,54	6.756,44	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	767	138.000,00		138.000,00	116.471,45	116.471,45		10.764,28	10.764,27	21.528,55		10.764,28	10.764,27	21.528,55	10.764,28	10.764,27	21.528,55		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	21.000,00		21.000,00	19.233,18	19.233,18		883,41	883,41	1.766,82		883,41	883,41	1.766,82	883,41	883,41	1.766,82		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	769	6.000,00		6.000,00	5.173,60	5.173,60		404,62	421,78	826,40		404,62	421,78	826,40	404,62	421,78	826,40		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	770	16.000,00		16.000,00	15.785,12	15.785,12		104,36	110,52	214,88		104,36	110,52	214,88	104,36	110,52	214,88		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	771	13.000,00		13.000,00	12.211,86	12.211,86		246,14	542,00	788,14	80,00	246,14	542,00	788,14	246,14	462,00	708,14	80,00	
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	11.607,24	11.607,24		696,38	696,38	1.392,76	696,38	696,38	696,38	1.392,76	696,38	696,38	1.392,76	696,38	696,38



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 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 12/08/2013 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	774	120.000,00		120.000,00	102.662,63	102.662,63	9.108,12	8.229,25	17.337,37	5.980,06	9.108,12	8.229,25	17.337,37	3.128,06	8.229,25	11.357,31	5.980,06	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	775	4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00	300,00	300,00	600,00		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	776	56.000,00		56.000,00	48.278,94	48.278,94	4.976,73	2.744,33	7.721,06		4.976,73	2.744,33	7.721,06	4.976,73	2.744,33	7.721,06		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	777	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	778	6.597.000,00		6.597.000,00	6.597.000,00	6.597.000,00												
2213 - ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.		5.000,00		5.000,00	4.400,00	4.400,00	400,00	200,00	600,00		400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	783	5.000,00		5.000,00	4.400,00	4.400,00	400,00	200,00	600,00		400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00		
2225 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OM		5.000,00		5.000,00	4.717,25	4.717,25	74,10	208,65	282,75	208,65	74,10	208,65	282,75	74,10	208,65	282,75	208,65	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	784	5.000,00		5.000,00	4.717,25	4.717,25	74,10	208,65	282,75	208,65	74,10	208,65	282,75	74,10	208,65	282,75	208,65	
18 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA/SERVIÇO		514.000,00		514.000,00	462.647,72	462.647,72	22.535,15	28.817,13	51.352,28		22.535,15	28.817,13	51.352,28	22.535,15	28.817,13	51.352,28		
2130 - ASSIST. PREVID. SERV. MUNICIPAL		514.000,00		514.000,00	462.647,72	462.647,72	22.535,15	28.817,13	51.352,28		22.535,15	28.817,13	51.352,28	22.535,15	28.817,13	51.352,28		
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	779	509.000,00		509.000,00	457.765,36	457.765,36	22.476,33	28.758,31	51.234,64		22.476,33	28.758,31	51.234,64	22.476,33	28.758,31	51.234,64		
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	780	5.000,00		5.000,00	4.882,36	4.882,36	58,82	58,82	117,64		58,82	58,82	117,64	58,82	58,82	117,64		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00												
99 - Reserva de Contingência		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00												
999 - Reserva de Contingência		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	785	381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		87.357.000,00	8.534.781,79	95.891.781,79	66.259.015,61	65.509.809,80	749.205,81	23.459.216,69	6.173.549,49	29.632.766,18	21.730.872,44	3.861.072,48	5.180.379,43	9.041.451,91	3.328.948,56	4.572.945,18	7.901.893,74	1.139.558,17
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001													777.874,90	570.760,91	1.348.635,81		
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002													183.234,82	48,18	183.283,00		
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003													177.192,93	212.881,76	390.074,69		
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.5004														30.932,66	80.051,87	110.984,53		
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.5005														1.226,17	1.500,00	2.726,17		
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5006													5.124,36	30.208,05	35.332,41		
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5007													277.162,12	607.521,14	884.683,26		
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5008														690,00	690,00		
5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5009													182.534,63		182.534,63		
5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - T	5010													31.931,39	11.843,87	43.775,26		
5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5011													98.823,08	1.075,00	99.898,08		
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5013														19.299,99	19.299,99		
5.1.11.27 - RESTOS A PAGAR 2010 - CÂMARA	5021													16.031,10	1.589,20	17.620,30		
5.1.11.28 - RESTOS A PAGAR 2010 - OMSS	5022													709,20		709,20		
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5015													6.844,95		6.844,95		
5.1.21.10 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5017													36.720,13		36.720,13		
5.1.21.20 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5018													1.755,00		1.755,00		
5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURI	5301													22.675,79	16.691,82	39.367,61		
5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE	5302													162.086,38	159.524,64	321.611,02		
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304													10.929,87	11.046,34	21.976,21		
5.3.05.00 - AFUSEM	5305													19.518,49	19.297,01	38.815,50		
5.3.06.00 - SINDSERV	5306													996,85	983,32	1.980,17		
5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS	5312													2.291,80	2.268,60	4.560,40		
5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	5313													14.829,49	15.759,71	30.589,20		
5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	5315													77.252,46	75.137,93	152.390,39		
5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITU	5321													60.937,40	65.293,09	126.230,49		
5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST	5327													1.015,71	1.117,41	2.133,12		
5.3.56.00 - PLANO ODONTOLÓGICO - OMS	5356													103,00	103,00	206,00		
5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA C	5358													44.735,02	44.291,07	89.026,09		



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 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 12/08/2013 11:18:58
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
5.3.60.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. OM	5360																4.901,48	4.904,24	9.805,72
5.3.61.00 - CÂMARA - IMPOSTO RENDA R	5361																4.805,59	4.930,36	9.735,95
5.3.62.00 - CÂMARA - AFUSEM MENSALID	5362																153,12	153,12	306,24
5.3.64.00 - CÂMARA - AFUSEM UNIMED	5364																830,11	830,11	1.660,22
5.3.65.00 - CÂMARA - AFUSEM CONV. O	5365																28,00	28,00	56,00
5.3.67.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. INS	5367																4.159,18	4.170,84	8.330,02
5.3.70.00 - CÂMARA - EMPRESTIMOS CAI	5370																16.810,47	17.299,20	34.109,67
5.3.73.00 - CÂMARA - RESTITUIÇÃO DESP	5373																	2.303,62	2.303,62
5.3.74.00 - OMSS - IMPOSTO RENDA RETI	5374																3.573,39	4.212,34	7.785,73
5.3.75.00 - OMSS - AFUSEM 1%	5375																557,46	557,79	1.115,25
5.3.76.00 - OMSS - SINDICATO 1%	5376																69,62	69,74	139,36
5.3.78.00 - OMSS - PENSÃO JUDICIAL	5378																427,38	705,39	1.132,77
5.3.79.00 - OMSS - NOSSA CAIXA EMPRES	5379																2.793,23	2.551,31	5.344,54
5.3.81.00 - OMSS - EMPRESTIMO BRADES	5381																2.379,61	2.247,63	4.627,24
5.3.82.00 - EMPRESTIMO BV - OMSS	5382																9.142,69	8.740,55	17.883,24
5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - A	5384																31.993,39	34.401,45	66.394,84
5.3.85.00 - OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC.	5385																4.417,35	4.518,89	8.936,24
5.3.86.00 - OMSS - AFUSEM - UNIMED	5386																806,31	665,86	1.472,17
5.3.87.00 - OMSS - INSS	5387																405,86	405,86	811,72
5.3.91.00 - CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICI	5391																	200,00	200,00
5.3.92.00 - CÂMARA - EMPRESTIMO BCO B	5392																101,15	101,15	202,30
5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5411																3.869,71	9.657,51	13.527,22
5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA	5808																243.666,74	243.666,74	487.333,48
5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO	5812																1.236.544,81	1.079.514,34	2.316.059,15
5.8.19.00 - DESPESAS TELEFONICAS - CÂ	5819																1.709,36		1.709,36
5.8.26.00 - CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA O	5826																291,20	291,20	582,40
5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDAD	5832																12.565,80	19.656,59	32.222,39
5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5833																62,19	62,19	124,38
5.8.34.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - CÂM	5834																1.093,42	145,79	1.239,21
5.8.37.00 - MULTA AMBIENTAL	5837																	1.620,00	1.620,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	3.833.628,32	3.397.595,72	7.231.224,04
TOTAL																	7.162.576,88	7.970.540,90	15.133.117,78



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 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 12/08/2013 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.565.794,95
BANCOS CONTA VINCULADA	14.941.105,27
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	36.658.370,46

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 59.165.270,68

TOTAL GERAL 74.298.388,46
=====

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

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