





**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:12  
 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	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	35	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
<b>2198 - ADIANTAMENTOS C.G.M.</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	37	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>		<b>1.482.000,00</b>	<b>709.624,00</b>	<b>2.191.624,00</b>	<b>1.003.435,65</b>	<b>948.889,72</b>	<b>54.545,93</b>	<b>1.053.113,47</b>	<b>135.074,88</b>	<b>1.188.188,35</b>	<b>191.182,83</b>	<b>876.908,75</b>	<b>139.825,87</b>	<b>1.016.734,62</b>	<b>825.664,54</b>	<b>171.340,98</b>	<b>997.005,52</b>	<b>19.729,10</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>1.482.000,00</b>	<b>709.624,00</b>	<b>2.191.624,00</b>	<b>1.003.435,65</b>	<b>948.889,72</b>	<b>54.545,93</b>	<b>1.053.113,47</b>	<b>135.074,88</b>	<b>1.188.188,35</b>	<b>191.182,83</b>	<b>876.908,75</b>	<b>139.825,87</b>	<b>1.016.734,62</b>	<b>825.664,54</b>	<b>171.340,98</b>	<b>997.005,52</b>	<b>19.729,10</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>1.482.000,00</b>	<b>709.624,00</b>	<b>2.191.624,00</b>	<b>1.003.435,65</b>	<b>948.889,72</b>	<b>54.545,93</b>	<b>1.053.113,47</b>	<b>135.074,88</b>	<b>1.188.188,35</b>	<b>191.182,83</b>	<b>876.908,75</b>	<b>139.825,87</b>	<b>1.016.734,62</b>	<b>825.664,54</b>	<b>171.340,98</b>	<b>997.005,52</b>	<b>19.729,10</b>	
<b>3 - GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.457.000,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>900.811,65</b>	<b>896.465,72</b>	<b>4.345,93</b>	<b>1.049.113,47</b>	<b>135.074,88</b>	<b>1.184.188,35</b>	<b>191.182,83</b>	<b>872.908,75</b>	<b>139.825,87</b>	<b>1.012.734,62</b>	<b>821.664,54</b>	<b>171.340,98</b>	<b>993.005,52</b>	<b>19.729,10</b>	
<b>1055 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>201.487,36</b>	<b>201.487,36</b>		<b>232.512,64</b>		<b>232.512,64</b>		<b>232.512,64</b>		<b>232.512,64</b>	<b>232.512,64</b>	<b>232.512,64</b>	<b>232.512,64</b>	<b>232.512,64</b>	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	56	1.000,00	433.000,00	434.000,00	201.487,36	201.487,36		232.512,64		232.512,64		232.512,64		232.512,64	232.512,64	232.512,64	232.512,64	232.512,64	
<b>2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E</b>		<b>1.422.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>679.606,29</b>	<b>675.610,36</b>	<b>3.995,93</b>	<b>804.092,98</b>	<b>133.300,73</b>	<b>937.393,71</b>	<b>187.302,83</b>	<b>631.503,26</b>	<b>138.316,72</b>	<b>769.819,98</b>	<b>580.259,05</b>	<b>169.831,83</b>	<b>750.090,88</b>	<b>19.729,10</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	38	800.000,00		800.000,00	443.481,43	443.481,43		273.617,71	82.900,86	356.518,57		273.617,71	82.900,86	356.518,57	273.617,71	82.900,86	356.518,57	273.617,71	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	110.000,00		110.000,00	67.905,35	67.905,35		34.176,56	7.918,09	42.094,65	7.918,09	34.176,56	7.918,09	42.094,65	26.661,80	7.514,76	34.176,56	7.918,09	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40	14.000,00		14.000,00	2.179,38	2.179,38		11.820,62		11.820,62		11.820,62		11.820,62	11.820,62	11.820,62	11.820,62		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	41	68.000,00		68.000,00	39.458,24	39.458,24		23.705,77	4.835,99	28.541,76	4.835,99	23.705,77	4.835,99	28.541,76	18.871,22	4.834,55	23.705,77	4.835,99	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	12.000,00		12.000,00	20,10	20,10		10.655,10	1.324,80	11.979,90	55,26	10.599,84	1.324,80	11.924,64	9.544,95	2.379,69	11.924,64		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43	60.000,00		60.000,00	17.444,26	17.278,48	165,78	27.802,46	14.753,28	42.555,74	16.507,78	23.277,16	4.038,90	20.992,26	5.055,70	26.047,96	1.268,10		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	44	115.000,00		115.000,00	232,02	232,02		106.767,98	8.000,00	114.767,98	60.563,65	57.204,33	1.000,00	58.204,33	43.149,62	11.054,71	54.204,33	4.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	45	191.000,00	180.000,00	371.000,00	72.692,63	68.862,48	3.830,15	289.002,37	9.305,00	298.307,37	95.910,06	170.556,86	33.547,37	204.104,23	149.056,46	53.340,85	202.397,31	1.706,92	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46	37.000,00		37.000,00	22.036,38	22.036,38		12.377,27	2.586,35	14.963,62		12.377,27	2.586,35	14.963,62	12.377,27	2.586,35	14.963,62		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	47	3.000,00		3.000,00	2.329,62	2.329,62		506,02	164,36	670,38		506,02	164,36	670,38	506,02	164,36	670,38		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48	12.000,00	15.000,00	27.000,00	11.826,88	11.826,88		13.661,12	1.512,00	15.173,12	1.512,00	13.661,12	1.512,00	15.173,12	13.661,12	1.512,00	15.173,12		
<b>2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GA</b>		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>3.575,21</b>	<b>3.225,21</b>	<b>350,00</b>	<b>10.109,79</b>	<b>315,00</b>	<b>10.424,79</b>	<b>3.580,00</b>	<b>6.494,79</b>	<b>350,00</b>	<b>6.844,79</b>	<b>6.494,79</b>	<b>350,00</b>	<b>6.844,79</b>		
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	1.575,21	1.225,21	350,00	10.109,79	315,00	10.424,79	3.580,00	6.494,79	350,00	6.844,79	6.494,79	350,00	6.844,79		
<b>2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.142,79</b>	<b>16.142,79</b>		<b>2.398,06</b>	<b>1.459,15</b>	<b>3.857,21</b>	<b>300,00</b>	<b>2.398,06</b>	<b>1.159,15</b>	<b>3.557,21</b>	<b>2.398,06</b>	<b>1.159,15</b>	<b>3.557,21</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55	20.000,00		20.000,00	16.142,79	16.142,79		2.398,06	1.459,15	3.857,21	300,00	2.398,06	1.159,15	3.557,21	2.398,06	1.159,15	3.557,21		
<b>32 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO</b>		<b>25.000,00</b>	<b>81.624,00</b>	<b>106.624,00</b>	<b>102.624,00</b>	<b>52.424,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
<b>2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM</b>		<b>24.000,00</b>	<b>81.624,00</b>	<b>105.624,00</b>	<b>101.624,00</b>	<b>51.424,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	790		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49	4.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51	5.000,00	58.624,00	63.624,00	63.624,00	13.424,00	50.200,00												
<b>2136 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER E</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	52	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS J</b>		<b>1.405.000,00</b>		<b>1.405.000,00</b>	<b>1.117.459,11</b>	<b>1.117.459,11</b>		<b>251.644,86</b>	<b>35.896,03</b>	<b>287.540,89</b>	<b>79.412,47</b>	<b>168.210,21</b>	<b>44.627,81</b>	<b>212.838,02</b>	<b>159.188,08</b>	<b>48.940,34</b>	<b>208.128,42</b>	<b>4.709,60</b>	
<b>3 - Essencial à Justiça</b>		<b>1.405.000,00</b>		<b>1.405.000,00</b>	<b>1.117.459,11</b>	<b>1.117.459,11</b>		<b>251.644,86</b>	<b>35.896,03</b>	<b>287.540,89</b>	<b>79.412,47</b>	<b>168.210,21</b>	<b>44.627,81</b>	<b>212.838,02</b>	<b>159.188,08</b>	<b>48.940,34</b>	<b>208.128,42</b>	<b>4.709,60</b>	
<b>92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>		<b>1.405.000,00</b>		<b>1.405.000,00</b>	<b>1.117.459,11</b>	<b>1.117.459,11</b>		<b>251.644,86</b>	<b>35.896,03</b>	<b>287.540,89</b>	<b>79.412,47</b>	<b>168.210,21</b>	<b>44.627,81</b>	<b>212.838,02</b>	<b>159.188,08</b>	<b>48.940,34</b>	<b>208.128,42</b>	<b>4.709,60</b>	
<b>19 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDIC</b>		<b>1.405.000,00</b>		<b>1.405.000,00</b>	<b>1.117.459,11</b>	<b>1.117.459,11</b>		<b>251.644,86</b>	<b>35.896,03</b>	<b>287.540,89</b>	<b>79.412,47</b>	<b>168.210,21</b>	<b>44.627,81</b>	<b>212.838,02</b>	<b>159.188,08</b>	<b>48.940,34</b>	<b>208.128,42</b>	<b>4.709,60</b>	
<b>2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDIC</b>		<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>794.324,07</b>	<b>794.324,07</b>		<b>5.431,51</b>	<b>244,42</b>	<b>5.675,93</b>		<b>5.431,51</b>	<b>244,42</b>	<b>5.675,93</b>	<b>2.218,98</b>	<b>3.456,95</b>	<b>5.675,93</b>		
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	57	800.000,00		800.000,00	794.324,07	794.324,07		5.431,51	244,42	5.675,93		5.431,51	244,42	5.675,93	2.218,98	3.456,95	5.675,93		
<b>2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDI</b>		<b>525.000,00</b>		<b>525.000,00</b>	<b>311.323,18</b>	<b>311.323,18</b>		<b>175.563,47</b>	<b>38.113,35</b>	<b>213.676,82</b>	<b>33.909,59</b>	<b>146.169,70</b>	<b>37.646,23</b>	<b>183.815,93</b>	<b>140.421,00</b>	<b>39.346,23</b>	<b>179.767,23</b>	<b>4.048,70</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	58	280.000,00	-4.000,00	276.000,00	150.509,11	150.509,11		96.479,66	29.011,23	125.490,89		96.479,66	29.011,23	125.490,89	96.479,66	29.011,23	125.490,89		





**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:13

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
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
<b>128 - Formação de Recursos Humanos</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
<b>4 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GEST</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
<b>2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
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												
<b>5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>3.357.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.487.000,00</b>	<b>1.269.006,28</b>	<b>1.238.802,28</b>	<b>30.204,00</b>	<b>2.102.282,08</b>	<b>115.711,64</b>	<b>2.217.993,72</b>	<b>980.239,94</b>	<b>1.084.834,04</b>	<b>168.957,22</b>	<b>1.253.791,26</b>	<b>1.065.775,44</b>	<b>171.978,34</b>	<b>1.237.753,78</b>	<b>16.037,48</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>3.357.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.487.000,00</b>	<b>1.269.006,28</b>	<b>1.238.802,28</b>	<b>30.204,00</b>	<b>2.102.282,08</b>	<b>115.711,64</b>	<b>2.217.993,72</b>	<b>980.239,94</b>	<b>1.084.834,04</b>	<b>168.957,22</b>	<b>1.253.791,26</b>	<b>1.065.775,44</b>	<b>171.978,34</b>	<b>1.237.753,78</b>	<b>16.037,48</b>
<b>123 - Administração Financeira</b>		<b>2.943.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.963.000,00</b>	<b>1.063.145,02</b>	<b>1.032.941,02</b>	<b>30.204,00</b>	<b>1.790.820,56</b>	<b>109.034,42</b>	<b>1.899.854,98</b>	<b>807.301,60</b>	<b>962.540,82</b>	<b>144.670,04</b>	<b>1.107.210,86</b>	<b>946.108,99</b>	<b>146.444,39</b>	<b>1.092.553,38</b>	<b>14.657,48</b>
<b>21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>		<b>2.943.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.963.000,00</b>	<b>1.063.145,02</b>	<b>1.032.941,02</b>	<b>30.204,00</b>	<b>1.790.820,56</b>	<b>109.034,42</b>	<b>1.899.854,98</b>	<b>807.301,60</b>	<b>962.540,82</b>	<b>144.670,04</b>	<b>1.107.210,86</b>	<b>946.108,99</b>	<b>146.444,39</b>	<b>1.092.553,38</b>	<b>14.657,48</b>
<b>1003 - MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRI</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>												
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												
<b>2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FI</b>		<b>1.331.000,00</b>		<b>1.331.000,00</b>	<b>645.042,55</b>	<b>634.838,55</b>	<b>10.204,00</b>	<b>575.277,78</b>	<b>110.679,67</b>	<b>685.957,45</b>	<b>108.437,97</b>	<b>466.281,66</b>	<b>122.857,80</b>	<b>589.139,46</b>	<b>453.673,33</b>	<b>123.846,15</b>	<b>577.519,48</b>	<b>11.619,98</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	105	774.000,00		774.000,00	411.683,09	411.683,09		271.924,19	90.392,72	362.316,91		271.924,19	90.392,72	362.316,91	271.924,19	90.392,72	362.316,91	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	1.000,00		1.000,00	915,00	915,00		85,00		85,00		75,00	10,00	85,00	75,00	10,00	85,00	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107	14.000,00		14.000,00	6.050,04	6.050,04		6.652,74	1.297,22	7.949,96		6.652,74	1.297,22	7.949,96	6.652,74	1.297,22	7.949,96	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	108	134.000,00		134.000,00	72.880,87	72.880,87		50.345,15	10.773,98	61.119,13	10.773,98	50.345,15	10.773,98	61.119,13	39.670,32	10.674,83	50.345,15	10.773,98
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	6.000,00		6.000,00	5.149,86	5.149,86		850,14		850,14		850,14		850,14	850,14		850,14	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	38.000,00		38.000,00	33.907,46	33.907,46		4.026,61	65,93	4.092,54	165,73	3.752,79	174,02	3.926,81	3.290,29	636,52	3.926,81	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111	35.000,00		35.000,00	1.842,20	1.842,20		33.157,80		33.157,80	16.650,00	13.177,80	3.330,00	16.507,80	13.177,80	3.330,00	16.507,80	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	13.000,00		13.000,00	4.144,48	4.144,48		8.429,60	425,92	8.855,52	4.375,00	4.054,60	425,92	4.480,52	3.429,60	1.050,92	4.480,52	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113	233.000,00		233.000,00	52.870,01	42.666,01	10.204,00	178.128,81	2.001,18	180.129,99	73.795,26	93.771,51	13.409,22	107.180,73	92.925,51	13.409,22	106.334,73	846,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114	42.000,00		42.000,00	24.140,99	24.140,99		14.909,02	2.949,99	17.859,01		14.909,02	2.949,99	17.859,01	14.909,02	2.949,99	17.859,01	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115	1.000,00		1.000,00	444,10	444,10		461,17	94,73	555,90		461,17	94,73	555,90	461,17	94,73	555,90	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	116	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	117	9.000,00		9.000,00	3.281,05	3.281,05		5.718,95		5.718,95		5.718,95		5.718,95	5.718,95		5.718,95	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	118	30.000,00		30.000,00	26.733,40	26.733,40		588,60	2.678,00	3.266,60	2.678,00	588,60		588,60	588,60		588,60	
<b>2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>4.325,60</b>	<b>4.325,60</b>		<b>1.195.674,40</b>		<b>1.195.674,40</b>	<b>690.403,48</b>	<b>488.030,93</b>	<b>17.239,99</b>	<b>505.270,92</b>	<b>488.030,93</b>	<b>17.239,99</b>	<b>505.270,92</b>	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	119	570.000,00		570.000,00				570.000,00		570.000,00	323.974,89	246.025,11		246.025,11	246.025,11		246.025,11	
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A	120	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	17.411,33	12.588,67		12.588,67	12.588,67		12.588,67	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	121	480.000,00		480.000,00	331,40	331,40		479.668,60		479.668,60	252.345,76	219.750,00	7.572,84	227.322,84	219.750,00	7.572,84	227.322,84	
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	96.671,50	9.667,15	9.667,15	19.334,30	9.667,15	9.667,15	19.334,30	
<b>2018 - RECADASTRAMENTO DE REGISTROS</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>2133 - RECADASTRAMENTO DE REGISTRO</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>												
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												
<b>2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>29.001,00</b>	<b>9.001,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.999,00</b>		<b>15.999,00</b>	<b>8.460,15</b>	<b>4.358,85</b>	<b>6.217,50</b>	<b>10.576,35</b>	<b>2.035,35</b>	<b>5.503,50</b>	<b>7.538,85</b>	<b>3.037,50</b>
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	20.000,00	36.000,00	20.001,00	1,00	20.000,00	15.999,00		15.999,00	8.460,15	4.358,85	6.217,50	10.576,35	2.035,35	5.503,50	7.538,85	3.037,50
<b>2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b>		<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>19.775,87</b>	<b>19.775,87</b>				<b>3.869,38</b>	<b>2.224,13</b>	<b>3.869,38</b>	<b>-1.645,25</b>	<b>2.224,13</b>	<b>2.369,38</b>	<b>-145,25</b>	<b>2.224,13</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128	22.000,00		22.000,00	19.775,87	19.775,87				3.869,38	-1.645,25	2.224,13	3.869,38	-1.645,25	2.224,13	-145,25	2.224,13	
<b>129 - Administração de Receitas</b>		<b>414.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>205.861,26</b>	<b>205.861,26</b>		<b>311.461,52</b>	<b>6.677,22</b>	<b>318.138,74</b>	<b>172.938,34</b>	<b>122.293,22</b>	<b>24.287,18</b>	<b>146.580,40</b>	<b>119.666,45</b>	<b>25.533,95</b>	<b>145.200,40</b>	<b>1.380,00</b>
<b>21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>		<b>414.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>205.861,26</b>	<b>205.861,26</b>		<b>311.461,52</b>	<b>6.677,22</b>	<b>318.138,74</b>	<b>172.938,34</b>	<b>122.293,22</b>	<b>24.287,18</b>	<b>146.580,40</b>	<b>119.666,45</b>	<b>25.533,95</b>	<b>145.200,40</b>	<b>1.380,00</b>
<b>2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b>		<b>414.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>205.861,26</b>	<b>205.861,26</b>		<b>311.461,52</b>	<b>6.677,22</b>	<b>318.138,74</b>	<b>172.938,34</b>	<b>122.293,22</b>	<b>24.287,18</b>	<b>146.580,40</b>	<b>119.666,45</b>	<b>25.533,95</b>	<b>145.200,40</b>	<b>1.380,00</b>
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131	6.000,00		6.000,00	3.924,24	3.924,24		2.075,76		2.075,76		2.075,76		2.075,76	2.075,76		2.075,76	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	132	25.000,00		25.000,00	11.429,09	11.429,09		8.721,81	4.849,10	13.570,91	7.233,01	5.942,02	395,					



**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:13  
 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		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	137	5.000,00		5.000,00	4.535,31	4.535,31		464,69		464,69		464,69		464,69		323,92	140,77	464,69		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	138	15.000,00		15.000,00	13.961,00	13.961,00		1.039,00		1.039,00		1.039,00		1.039,00		1.039,00		1.039,00		
<b>6 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>215.379,00</b>	<b>1.305.379,00</b>	<b>498.044,15</b>	<b>498.044,15</b>		<b>807.334,85</b>	<b>807.334,85</b>	<b>304.369,98</b>	<b>272.491,15</b>	<b>230.473,72</b>	<b>502.964,87</b>	<b>272.292,36</b>	<b>230.672,51</b>	<b>502.964,87</b>				
4 - Administração		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	498.044,15	498.044,15		807.334,85	807.334,85	304.369,98	272.491,15	230.473,72	502.964,87	272.292,36	230.672,51	502.964,87				
122 - Administração Geral		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	498.044,15	498.044,15		807.334,85	807.334,85	304.369,98	272.491,15	230.473,72	502.964,87	272.292,36	230.672,51	502.964,87				
22 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	498.044,15	498.044,15		807.334,85	807.334,85	304.369,98	272.491,15	230.473,72	502.964,87	272.292,36	230.672,51	502.964,87				
2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILU		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	498.044,15	498.044,15		807.334,85	807.334,85	304.369,98	272.491,15	230.473,72	502.964,87	272.292,36	230.672,51	502.964,87				
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	476.931,74	476.931,74		807.068,26	807.068,26	304.369,98	272.224,56	230.473,72	502.698,28	272.224,56	230.473,72	502.698,28				
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	141	1.000,00		1.000,00	733,41	733,41		266,59	266,59		266,59		266,59		67,80	198,79	266,59			
<b>7 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URB</b>		<b>6.902.000,00</b>	<b>2.293.998,78</b>	<b>9.195.998,78</b>	<b>3.613.437,61</b>	<b>3.354.479,00</b>		<b>258.958,61</b>	<b>4.041.804,73</b>	<b>1.540.756,44</b>	<b>5.582.561,17</b>	<b>2.313.610,60</b>	<b>2.479.790,01</b>	<b>1.017.818,67</b>	<b>3.497.608,68</b>	<b>2.337.121,05</b>	<b>931.829,52</b>	<b>3.268.950,57</b>	<b>228.658,11</b>	
15 - Urbanismo		6.901.000,00	2.293.998,78	9.194.998,78	3.612.437,61	3.353.479,00		258.958,61	4.041.804,73	1.540.756,44	5.582.561,17	2.313.610,60	2.479.790,01	1.017.818,67	3.497.608,68	2.337.121,05	931.829,52	3.268.950,57	228.658,11	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.799.000,00	878.498,78	5.677.498,78	2.683.440,91	2.498.207,17		185.233,74	2.478.054,06	516.003,81	2.994.057,87	812.126,60	1.744.045,06	475.716,52	2.219.761,58	1.671.561,06	510.370,21	2.181.931,27	37.830,31	
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		20.000,00		20.000,00	7.463,56	7.463,56			12.536,44		12.536,44	186,30	11.689,18	674,96	12.364,14	11.689,18	660,96	12.350,14	14,00	
2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00	7.463,56	7.463,56			12.536,44		12.536,44	186,30	11.689,18	674,96	12.364,14	11.689,18	660,96	12.350,14	14,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	159	15.000,00		15.000,00	4.305,62	4.305,62			10.694,38		10.694,38	2,30	10.031,12	660,96	10.692,08	10.031,12	660,96	10.692,08		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	160	3.000,00		3.000,00	1.779,94	1.779,94			1.220,06		1.220,06	184,00	1.036,06	14,00	1.050,06	1.036,06		1.036,06	14,00	
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		
<b>23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>		<b>1.630.000,00</b>	<b>579.798,78</b>	<b>2.209.798,78</b>	<b>983.949,98</b>	<b>799.106,24</b>		<b>184.843,74</b>	<b>1.061.272,78</b>	<b>164.576,02</b>	<b>1.225.848,80</b>	<b>511.964,35</b>	<b>557.583,25</b>	<b>167.516,56</b>	<b>725.099,81</b>	<b>546.581,45</b>	<b>167.303,00</b>	<b>713.884,45</b>	<b>11.215,36</b>	
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														
<b>2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URB</b>		<b>144.000,00</b>	<b>293.687,78</b>	<b>437.687,78</b>	<b>204.224,92</b>	<b>93.589,18</b>		<b>110.635,74</b>	<b>168.708,21</b>	<b>64.754,65</b>	<b>233.462,86</b>	<b>135.818,96</b>	<b>55.270,37</b>	<b>42.373,53</b>	<b>97.643,90</b>	<b>55.270,37</b>	<b>42.373,53</b>	<b>97.643,90</b>		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142	10.000,00		10.000,00	427,42	427,42			8.010,45	1.562,13	9.572,58	529,92	7.480,53	1.562,13	9.042,66	7.480,53	1.562,13	9.042,66		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143	25.000,00		25.000,00	11.877,64	11.877,64			9.414,36	3.708,00	13.122,36	4.898,00	7.260,36	964,00	8.224,36	7.260,36	964,00	8.224,36		
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	19.000,00	19.000,00			25.000,00		25.000,00	14.500,00		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	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	147	40.000,00	285.000,00	325.000,00	150.389,86	39.754,12		110.635,74	115.125,62	59.484,52	174.610,14	115.891,04	29.371,70	29.347,40	58.719,10	29.371,70	29.347,40	58.719,10		
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		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150	20.000,00		20.000,00	17.530,00	17.530,00			2.470,00		2.470,00		2.470,00		2.470,00	2.470,00		2.470,00		
<b>2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUN</b>		<b>650.000,00</b>	<b>266.111,00</b>	<b>916.111,00</b>	<b>226.058,41</b>	<b>151.850,41</b>		<b>74.208,00</b>	<b>658.431,64</b>	<b>31.620,95</b>	<b>690.052,59</b>	<b>358.512,81</b>	<b>282.981,87</b>	<b>53.153,50</b>	<b>336.135,37</b>	<b>278.594,36</b>	<b>52.945,42</b>	<b>331.539,78</b>	<b>4.595,59</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	151	44.000,00		44.000,00	5.462,55	5.462,55			16.342,50	22.194,95	38.537,45	22.195,93	16.227,31	114,21	16.341,52	16.227,31	114,21	16.341,52		
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	266.111,00	866.111,00	214.638,42	140.430,42		74.208,00	642.046,58	9.426,00	651.472,58	336.316,88	266.712,00	53.039,29	319.751,29	262.324,49	52.831,21	315.155,70	4.595,59	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	154	1.000,00		1.000,00	957,44	957,44			42,56		42,56		42,56		42,56		42,56	42,56		
<b>2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.343,85</b>	<b>12.343,85</b>			<b>5.658,00</b>	<b>1.998,15</b>	<b>7.656,15</b>	<b>3.488,36</b>	<b>2.919,74</b>	<b>1.248,05</b>	<b>4.167,79</b>	<b>2.919,74</b>	<b>1.248,05</b>	<b>4.167,79</b>		
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		
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	342,00	342,00			5.658,00		5.658,00	1.490,21	2.919,74	1.248,05	4.167,79	2.919,74	1.248,05	4.167,79		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	158	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMEN</b>		<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>530.147,57</b>	<b>530.147,57</b>			<b>207.377,26</b>	<b>62.475,17</b>	<b>269.852,43</b>	<b>6.619,77</b>	<b>207.377,26</b>	<b>62.475,17</b>	<b>269.852,43</b>	<b>200.762,97</b>	<b>62.469,69</b>	<b>263.232,66</b>	<b>6.619,77</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	162	529.000,00		529.000,00	319.301,94	319.301,94			158.410,81	51.287,25	209.698,06		158.410,81	51.287,25	209.698,06	158.410,81	51.287,25	209.698,06		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	23.000,00		23.000,00	13.538,81	13.538,81			7.683,84	1.777,35	9.461,19	1.804,46	7.683,84	1.777,35	9.461,19	5.879,38	1.777,35	7.656,73	1.804,46	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	164	118.000,00		118.000,00	108.471,73	108.471,73			7.648,14	1.880,13	9.528,27		7.648,14	1.880,13	9.528,27	7.648,14	1.880,13	9.528,27		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	165	75.000,00		75.000,00	47.950,83	47.950,83			22.233,86	4.815,31	27.049,17	4.815,31	22.233,86	4.815,31	27.049,17	17.424,03	4.815,31	22.233,86	4.815,31	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166	8.000,00		8.000,00	4.251,91	4.251,91			2.896,25											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP**  
**RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000**  
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	186	10.000,00		10.000,00	8.896,48	8.896,48		1.356,42	-252,90	1.103,52		856,42	247,10	1.103,52	856,42	247,10	1.103,52		
<b>38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR</b>		<b>3.149.000,00</b>	<b>298.700,00</b>	<b>3.447.700,00</b>	<b>1.692.027,37</b>	<b>1.691.637,37</b>	<b>390,00</b>	<b>1.404.244,84</b>	<b>351.427,79</b>	<b>1.755.672,63</b>	<b>299.975,95</b>	<b>1.174.772,63</b>	<b>307.525,00</b>	<b>1.482.297,63</b>	<b>1.113.290,43</b>	<b>342.406,25</b>	<b>1.455.696,68</b>	<b>26.600,95</b>	
1065 - AMPLIAÇÃO DEPTO. DE OBRAS - G		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM</b>		<b>630.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>210.181,73</b>	<b>209.941,73</b>	<b>240,00</b>	<b>565.478,55</b>	<b>64.339,72</b>	<b>629.818,27</b>	<b>192.924,80</b>	<b>360.511,66</b>	<b>80.414,73</b>	<b>440.926,39</b>	<b>323.209,02</b>	<b>113.684,45</b>	<b>436.893,47</b>	<b>4.032,92</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171	500.000,00		500.000,00	15.816,44	15.576,44	240,00	421.493,84	62.689,72	484.183,56	125.691,72	298.509,97	59.981,87	358.491,84	265.332,86	93.158,98	358.491,84		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	172	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	110.000,00	210.000,00	320.000,00	183.728,42	183.728,42		135.041,58	1.230,00	136.271,58	67.233,08	53.058,56	20.012,86	73.071,42	52.453,03	16.585,47	69.038,50	4.032,92	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	10.000,00		10.000,00	636,87	636,87		8.943,13	420,00	9.363,13		8.943,13	420,00	9.363,13	5.423,13	3.940,00	9.363,13		
<b>2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIR</b>		<b>80.000,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>51.194,19</b>	<b>51.044,19</b>	<b>150,00</b>	<b>47.886,60</b>	<b>69.619,21</b>	<b>117.505,81</b>	<b>85.186,72</b>	<b>23.381,28</b>	<b>10.755,81</b>	<b>34.137,09</b>	<b>18.969,51</b>	<b>13.349,58</b>	<b>32.319,09</b>	<b>1.818,00</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	70.000,00	78.700,00	148.700,00	42.201,20	42.201,20		38.656,59	67.842,21	106.498,80	80.794,72	19.842,27	7.679,81	27.522,08	16.120,50	9.583,58	25.704,08	1.818,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	176	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.992,99	8.842,99	150,00	9.230,01	1.777,00	11.007,01	4.392,00	3.539,01	3.076,00	6.615,01	2.849,01	3.766,00	6.615,01		
<b>2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GAR</b>		<b>2.414.000,00</b>		<b>2.414.000,00</b>	<b>1.409.714,29</b>	<b>1.409.714,29</b>		<b>787.931,25</b>	<b>216.354,46</b>	<b>1.004.285,71</b>	<b>19.750,03</b>	<b>787.931,25</b>	<b>216.354,46</b>	<b>1.004.285,71</b>	<b>769.163,46</b>	<b>215.372,22</b>	<b>984.535,68</b>	<b>19.750,03</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	177	1.590.000,00		1.590.000,00	920.547,66	920.547,66		511.871,79	157.580,55	669.452,34		511.871,79	157.580,55	669.452,34	511.871,79	157.580,55	669.452,34		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	70.000,00		70.000,00	52.440,70	52.440,70		13.912,64	3.646,66	17.559,30	3.646,66	13.912,64	3.646,66	17.559,30	10.670,96	3.241,68	13.912,64	3.646,66	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	179	353.000,00		353.000,00	201.432,94	201.432,94		124.376,57	27.190,49	151.567,06		124.376,57	27.190,49	151.567,06	124.376,57	27.190,49	151.567,06		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	180	226.000,00		226.000,00	130.884,92	130.884,92		78.472,11	16.642,97	95.115,08	16.103,37	78.472,11	16.642,97	95.115,08	62.946,00	16.065,71	79.011,71	16.103,37	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	181	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00													
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182	119.000,00		119.000,00	67.420,74	67.420,74		43.206,64	8.372,62	51.579,26		43.206,64	8.372,62	51.579,26	43.206,64	8.372,62	51.579,26		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183	33.000,00		33.000,00	13.987,33	13.987,33		16.091,50	2.921,17	19.012,67		16.091,50	2.921,17	19.012,67	16.091,50	2.921,17	19.012,67		
<b>2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - G</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.885,60</b>	<b>3.885,60</b>			<b>1.114,40</b>	<b>1.114,40</b>	<b>1.114,40</b>								
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	184	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	185	3.000,00		3.000,00	1.885,60	1.885,60			1.114,40	1.114,40		1.114,40							
<b>2203 - ADIANTAMENTOS - OBRAS - GARA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.051,56</b>	<b>7.051,56</b>		<b>2.948,44</b>	<b>2.948,44</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.948,44</b>	<b>2.948,44</b>	<b>2.948,44</b>	<b>1.948,44</b>	<b>1.948,44</b>	<b>1.948,44</b>	<b>1.000,00</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	187	10.000,00		10.000,00	7.051,56	7.051,56		2.948,44	2.948,44	1.000,00	2.948,44	2.948,44	2.948,44	1.948,44	1.948,44	1.948,44	1.000,00		
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		<b>503.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>144.102,33</b>	<b>144.102,33</b>		<b>307.750,93</b>	<b>611.146,74</b>	<b>918.897,67</b>	<b>647.348,34</b>	<b>167.742,09</b>	<b>236.437,21</b>	<b>404.179,30</b>	<b>107.742,17</b>	<b>163.807,16</b>	<b>271.549,33</b>	<b>132.629,97</b>	
<b>5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E</b>		<b>462.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>107.592,58</b>	<b>107.592,58</b>		<b>303.260,68</b>	<b>611.146,74</b>	<b>914.407,42</b>	<b>647.348,34</b>	<b>163.251,84</b>	<b>236.437,21</b>	<b>399.689,05</b>	<b>103.251,92</b>	<b>163.807,16</b>	<b>267.059,08</b>	<b>132.629,97</b>	
<b>1007 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>35.999,18</b>	<b>35.999,18</b>			<b>15.000,82</b>	<b>15.000,82</b>	<b>15.000,82</b>		<b>7.567,85</b>	<b>7.567,85</b>		<b>7.567,85</b>	<b>7.567,85</b>		
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	15.000,82		7.567,85	7.567,85		7.567,85	7.567,85		
<b>1008 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL -</b>		<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.000,08</b>	<b>10.000,08</b>		<b>59.999,92</b>	<b>59.999,92</b>	<b>59.999,92</b>	<b>59.999,92</b>	<b>59.999,92</b>	<b>59.999,92</b>	<b>59.999,92</b>	<b>59.999,92</b>	<b>59.999,92</b>	<b>59.999,92</b>	<b>59.999,92</b>	
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	59.999,92	59.999,92	59.999,92	59.999,92	59.999,92	
<b>1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E</b>		<b>440.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>50.593,32</b>	<b>50.593,32</b>		<b>243.260,76</b>	<b>396.145,92</b>	<b>639.406,68</b>	<b>432.347,52</b>	<b>103.251,92</b>	<b>134.743,84</b>	<b>237.995,76</b>	<b>103.251,92</b>	<b>103.807,24</b>	<b>207.059,16</b>	<b>30.936,60</b>	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198	440.000,00	250.000,00	690.000,00	50.593,32	50.593,32		243.260,76	396.145,92	639.406,68	432.347,52	103.251,92	134.743,84	237.995,76	103.251,92	103.807,24	207.059,16	30.936,60	
<b>2024 - MANUT. RUAS E AVEN. URB. E ESTR.</b>		<b>1.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>94.125,52</b>	<b>94.125,52</b>		<b>94.125,52</b>	<b>94.125,52</b>		
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	200.000,00	200.000,00		94.125,52	94.125,52		94.125,52	94.125,52		
<b>2139 - PLANOS HABITACIONAIS DE INTERE</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	191	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>37 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RU</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>35.509,75</b>	<b>35.509,75</b>		<b>4.490,25</b>		<b>4.490,25</b>		<b>4.490,25</b>		<b>4.490,25</b>	<b>4.490,25</b>	<b>4.490,25</b>	<b>4.490,25</b>	<b>4.490,25</b>	
<b>2157 - MANUT. REC. PONTES - GARAGEM</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>35.509,75</b>	<b>35.509,75</b>		<b>4.490,25</b>		<b>4.490,25</b>		<b>4.490,25</b>		<b>4.490,25</b>	<b>4.490,25</b>	<b>4.490,25</b>	<b>4.490,25</b>	<b>4.490,25</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	192	37.000,00		37.000,00	32.509,75	32.509,75		4.490,25		4.490,25		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	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	194	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	195	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>1067 - AMPLIAÇÃO DA FROTA (VEÍCULOS)</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	199	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>452 - Serviços Urbanos</b>		<b>1.599.000,00</b>	<b>855.500,00</b>	<b>2.454.50</b>															



**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:13

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		
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	200	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A	201	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	202	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
<b>1004 - AMPLIAÇÃO DEPARTAMENTO MUN.</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>37 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RU</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>2.033.000,00</b>	<b>676.080,49</b>	<b>602.355,62</b>	<b>73.724,87</b>	<b>1.255.999,74</b>	<b>100.919,77</b>	<b>1.356.919,51</b>	<b>541.449,54</b>	<b>568.002,86</b>	<b>305.664,94</b>	<b>873.667,80</b>	<b>557.817,82</b>	<b>257.652,15</b>	<b>815.469,97</b>	<b>58.197,83</b>	
<b>2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLIC</b>		<b>860.000,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>360.110,38</b>	<b>360.110,38</b>		<b>499.889,62</b>		<b>499.889,62</b>	<b>234.274,63</b>	<b>265.614,99</b>		<b>265.614,99</b>	<b>263.854,99</b>	<b>1.760,00</b>	<b>265.614,99</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	203	40.000,00		40.000,00	38.416,40	38.416,40		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	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		496.546,02		496.546,02	234.274,63	262.271,39		262.271,39	262.271,39		262.271,39		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	206	10.000,00		10.000,00	8.240,00	8.240,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	1.760,00		
<b>2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS -</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>													
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													
<b>2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRAD</b>		<b>200.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>87.062,46</b>	<b>14.955,59</b>	<b>72.106,87</b>	<b>575.937,54</b>		<b>575.937,54</b>	<b>172.568,66</b>	<b>183.099,72</b>	<b>270.317,71</b>	<b>453.417,43</b>	<b>176.402,68</b>	<b>226.966,20</b>	<b>403.368,88</b>	<b>50.048,55</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211	140.000,00	160.000,00	300.000,00	4.880,00	4.880,00		295.120,00		295.120,00	31.753,16	86.287,70	177.079,14	263.366,84	79.590,66	183.776,18	263.366,84		
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	303.000,00	353.000,00	72.182,46	75,59	72.106,87	280.817,54		280.817,54	140.815,50	96.812,02	93.238,57	190.050,59	96.812,02	43.190,02	140.002,04	50.048,55	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	214	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>		<b>370.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>188.907,65</b>	<b>187.289,65</b>	<b>1.618,00</b>	<b>180.172,58</b>	<b>100.919,77</b>	<b>281.092,35</b>	<b>134.606,25</b>	<b>119.288,15</b>	<b>35.347,23</b>	<b>154.635,38</b>	<b>117.560,15</b>	<b>28.925,95</b>	<b>146.486,10</b>	<b>8.149,28</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	215	70.000,00	160.000,00	230.000,00	40.365,20	39.757,20	608,00	120.865,03	68.769,77	189.634,80	91.835,25	73.606,09	25.406,74	99.012,83	72.283,09	25.516,46	97.799,55	1.213,28	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	216	210.000,00	-60.000,00	150.000,00	87.229,68	86.219,68	1.010,00	32.570,32	30.200,00	62.770,32	40.821,00	18.944,83	9.940,49	28.885,32	18.539,83	3.409,49	21.949,32	6.936,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	217	90.000,00		90.000,00	61.312,77	61.312,77		26.737,23	1.950,00	28.687,23	1.950,00	26.737,23		26.737,23	26.737,23		26.737,23		
<b>38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>1066 - AMPLIAÇÃO FROTA (MAQ. VEIC. PE</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>16 - Habitação</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>482 - Habitação Urbana</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>1009 - CONSTR. UNIDADES HABITACIONAIS</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>8 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO E</b>		<b>2.867.000,00</b>	<b>1.993.838,00</b>	<b>4.860.838,00</b>	<b>2.746.072,10</b>	<b>1.269.225,34</b>	<b>1.476.846,76</b>	<b>1.542.573,85</b>	<b>572.192,05</b>	<b>2.114.765,90</b>	<b>1.205.503,60</b>	<b>768.093,77</b>	<b>146.292,34</b>	<b>914.386,11</b>	<b>732.511,47</b>	<b>176.750,83</b>	<b>909.262,30</b>	<b>5.123,81</b>	
<b>11 - Trabalho</b>		<b>887.000,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>931.700,00</b>	<b>499.256,29</b>	<b>462.663,67</b>	<b>36.592,62</b>	<b>309.484,62</b>	<b>122.959,09</b>	<b>432.443,71</b>	<b>161.799,96</b>	<b>208.573,31</b>	<b>66.953,25</b>	<b>275.526,56</b>	<b>191.771,01</b>	<b>78.872,74</b>	<b>270.643,75</b>	<b>4.882,81</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>649.000,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>693.700,00</b>	<b>319.930,57</b>	<b>283.337,95</b>	<b>36.592,62</b>	<b>309.484,62</b>	<b>64.284,81</b>	<b>373.769,43</b>	<b>117.794,25</b>	<b>208.573,31</b>	<b>52.284,68</b>	<b>260.857,99</b>	<b>191.771,01</b>	<b>64.204,17</b>	<b>255.975,18</b>	<b>4.882,81</b>	
<b>24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI</b>		<b>649.000,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>693.700,00</b>	<b>319.930,57</b>	<b>283.337,95</b>	<b>36.592,62</b>	<b>309.484,62</b>	<b>64.284,81</b>	<b>373.769,43</b>	<b>117.794,25</b>	<b>208.573,31</b>	<b>52.284,68</b>	<b>260.857,99</b>	<b>191.771,01</b>	<b>64.204,17</b>	<b>255.975,18</b>	<b>4.882,81</b>	
<b>2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. E</b>		<b>644.000,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>688.700,00</b>	<b>315.010,57</b>	<b>278.497,95</b>	<b>36.512,62</b>	<b>309.484,62</b>	<b>64.204,81</b>	<b>373.689,43</b>	<b>117.714,25</b>	<b>208.573,31</b>	<b>52.284,68</b>	<b>260.857,99</b>	<b>191.771,01</b>	<b>64.204,17</b>	<b>255.975,18</b>	<b>4.882,81</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	293.000,00		293.000,00	151.661,41	151.661,41		107.407,13	33.931,46	141.338,59		107.407,13	33.931,46	141.338,59	107.407,13	33.931,46	141.338,59		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	32.000,00		32.000,00	14.422,24	14.422,24		14.633,30	2.944,46	17.577,76	2.944,46	14.633,30	2.944,46	17.577,76	11.476,30	3.157,00	14.633,30	2.944,46	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	28.000,00		28.000,00	11.941,15	11.941,15		12.739,32	3.319,53	16.058,85		12.739,32	3.319,53	16.058,85	12.739,32	3.319,53	16.058,85		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	226	22.000,00		22.000,00	12.622,97	12.622,97		7.740,80	1.636,23	9.377,03	1.636,23	7.740,80	1.636,23	9.377,03	6.104,57	1.636,23	7.740,80	1.636,23	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227	10.000,00		10.000,00	7.951,87	7.951,87		1.882,35	165,78	2.048,13	165,78	1.882,35	1.882,35	1.882,35		1.882,35	1.882,35		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228	63.000,00		63.000,00	6.448,25	1.951,25	4.497,00	48.403,75	8.148,00	56.551,75	38.512,86	15.476,20	2.562,69	18.038,89	8.524,84	9.514,05	18.038,89		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	229	55.000,00		55.000,00	46.733,94	46.733,94		7.911,13	354,93	8.266,06	2.878,76	5.032,37	354,93	5.387,30	4.312,68	1.074,62	5.387,30		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	230	100.000,00	36.000,00	136.000,00	36.507,52	15.007,52	21.500,00	90.221,48	9.271,00	99.492,48	59.858,16	34.174,48	5.761,96	39.936,44	29.836,46	9.797,86	39.634,32	302,12	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231	16.000,00		16.000,00	8.304,57	8.304,57		6.399,99	1.295,44	7.695,43		6.399,99	1.295,44	7.695,43	6.399,99	1.295,44	7.695,43		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	232	8.000,00		8.000,00	5.226,65	5.226,65		2											







**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:13  
 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				
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	265	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	266	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00															
<b>23 - Comércio e Serviços</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>															
691 - Promoção Comercial		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
<b>24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>															
2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	267	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
<b>9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>20.070.000,00</b>	<b>4.267.314,14</b>	<b>24.337.314,14</b>	<b>9.459.636,97</b>	<b>9.088.366,40</b>	<b>371.270,57</b>	<b>13.613.624,23</b>	<b>1.264.052,94</b>	<b>14.877.677,17</b>	<b>4.951.485,62</b>	<b>8.053.201,80</b>	<b>2.434.499,38</b>	<b>10.487.701,18</b>	<b>7.413.796,07</b>	<b>2.512.395,48</b>	<b>9.926.191,55</b>	<b>561.509,63</b>			
10 - Saúde		20.070.000,00	4.267.314,14	24.337.314,14	9.459.636,97	9.088.366,40	371.270,57	13.613.624,23	1.264.052,94	14.877.677,17	4.951.485,62	8.053.201,80	2.434.499,38	10.487.701,18	7.413.796,07	2.512.395,48	9.926.191,55	561.509,63			
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>1.864.000,00</b>		<b>1.987.680,00</b>	<b>1.065.687,25</b>	<b>1.018.822,25</b>															
<b>8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO</b>		<b>1.864.000,00</b>	<b>123.680,00</b>	<b>1.987.680,00</b>	<b>1.065.687,25</b>	<b>1.018.822,25</b>	<b>46.865,00</b>	<b>768.702,67</b>	<b>153.290,08</b>	<b>921.992,75</b>	<b>139.658,71</b>	<b>684.721,28</b>	<b>171.408,83</b>	<b>856.130,11</b>	<b>617.181,00</b>	<b>165.153,04</b>	<b>782.334,04</b>	<b>73.796,07</b>			
<b>2078 - GESTÃO T.ÉC. ADM. FUNDO MUN. S</b>		<b>1.835.000,00</b>	<b>119.680,00</b>	<b>1.954.680,00</b>	<b>1.047.347,25</b>	<b>1.000.482,25</b>	<b>46.865,00</b>	<b>756.252,67</b>	<b>151.080,08</b>	<b>907.332,75</b>	<b>135.798,71</b>	<b>673.921,28</b>	<b>169.758,83</b>	<b>843.680,11</b>	<b>607.791,00</b>	<b>163.743,04</b>	<b>771.534,04</b>	<b>72.146,07</b>			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	268	470.000,00		470.000,00	234.046,86	234.046,86		179.592,76	56.360,38	235.953,14		179.592,76	56.360,38	235.953,14	179.592,76	56.360,38	235.953,14				
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	40.000,00		40.000,00	26.344,75	26.344,75		11.115,61	2.539,64	13.655,25	2.539,64	11.115,61	2.539,64	13.655,25	8.575,97	2.539,64	11.115,61			2.539,64	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	270	21.000,00		21.000,00	18.073,96	18.073,96		2.571,71	354,33	2.926,04		2.571,71	354,33	2.926,04	2.571,71	354,33	2.926,04				
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	271	787.000,00		787.000,00	435.818,35	435.818,35		287.805,59	63.376,06	351.181,65	61.988,23	287.805,59	63.376,06	351.181,65	227.269,01	61.924,41	289.193,42			61.988,23	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272	1.000,00		1.000,00	149,86	149,86		850,14		850,14	55,26	794,88		794,88	794,88		794,88				
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	273	6.000,00	40.000,00	46.000,00	35.107,80	24.622,80	10.485,00	5.200,00	5.692,20	10.892,20	8.478,94	2.658,32	340,00	2.998,32	2.073,26	340,00	2.413,26			585,06	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	274	1.000,00	43.100,00	44.100,00	36.200,00		36.200,00	7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00			7.900,00				
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	275	108.000,00		108.000,00	53.442,56	53.442,56		49.935,28	4.622,16	54.557,44	17.283,00	32.652,28	4.622,16	37.274,44	30.183,28	7.091,16	37.274,44				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	276	41.000,00	36.580,00	77.580,00	34.855,85	34.675,85	180,00	42.294,15	430,00	42.724,15	12.736,52	24.152,44	5.846,81	29.999,25	24.152,44	5.835,19	29.987,63			11,62	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277	243.000,00		243.000,00	148.323,75	148.323,75		78.999,16	15.677,09	94.676,25		78.999,16	15.677,09	94.676,25	78.999,16	15.677,09	94.676,25				
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	278	80.000,00		80.000,00				80.000,00		80.000,00		32.717,12	35.690,26	18.614,14	54.304,40	35.690,26	11.592,62	47.282,88			7.021,52
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	279	34.000,00		34.000,00	21.983,51	21.983,51		9.988,27	2.028,22	12.016,49		9.988,27	2.028,22	12.016,49	9.988,27	2.028,22	12.016,49				
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	280	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	281	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	282	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>															
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	283	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	284	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	285	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	286	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PR</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	287	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FE</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>		<b>12.450,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>14.660,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>9.390,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>1.650,00</b>			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	288	20.000,00		20.000,00	5.340,00	5.340,00		12.450,00	2.210,00	14.660,00	3.860,00	10.800,00	1.650,00	12.450,00	9.390,00	1.410,00	10.800,00	1.650,00			
<b>301 - Atenção Básica</b>		<b>9.137.000,00</b>	<b>1.232.130,00</b>	<b>10.369.130,00</b>	<b>1.414.086,66</b>	<b>1.382.859,81</b>	<b>31.226,85</b>	<b>8.108.831,01</b>	<b>846.212,33</b>	<b>8.955.043,34</b>	<b>3.668.233,99</b>	<b>4.034.505,50</b>	<b>1.688.388,72</b>	<b>5.722.894,22</b>	<b>3.985.453,33</b>	<b>1.301.356,02</b>	<b>5.286.809,35</b>	<b>436.084,87</b>			
<b>8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO</b>		<b>9.137.000,00</b>	<b>1.232.130,00</b>	<b>10.369.130,00</b>	<b>1.414.086,66</b>	<b>1.382.859,81</b>	<b>31.226,85</b>	<b>8.108.831,01</b>	<b>846.212,33</b>	<b>8.955.043,34</b>	<b>3.668.233,99</b>	<b>4.034.505,50</b>	<b>1.688.388,72</b>	<b>5.722.894,22</b>	<b>3.985.453,33</b>	<b>1.301.356,02</b>	<b>5.286.809,35</b>	<b>436.084,87</b>			
<b>1017 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315	145.000,00	30.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	316	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>208.260,00</b>	<b>238.260,00</b>	<b>58.579,94</b>	<b>58.579,94</b>		<b>179.680,06</b>		<b>179.680,06</b>	<b>179.680,06</b>										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317	28.000,00	208.260,00	236.260,00	56.579,94	56.579,94		179.680,06		179.680,06	179.680,06										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	318	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
<b>1068 - CONSTRUIR E EQUIPAR PSF</b>		<b>1.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319	1.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00															
<b>2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. ES</b>		<b>312.000,00</b>		<b>312.000,00</b>	<b>290.310,05</b>	<b>290.310,05</b>		<b>21.689,95</b>		<b>21.689,95</b>	<b>13.487,55</b>	<b>6.601,15</b>	<b>1.601,25</b>	<b>8.202,40</b>	<b>6.601,15</b>	<b>1.601,25</b>	<b>8.202,40</b>				
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	210.000,00		210.000,00	209.672,60	209.672,60		327,40		327,40		327,40		327,40			327,40				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	290	102.000,00		102.000,00	80.637,45	80.637,45		21.362,55		21.362,5											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP**  
**RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000**  
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:13  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 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	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	294	4.000,00		4.000,00	168,70	168,70		2.605,68	1.225,62	3.831,30	474,66	2.495,16	861,48	3.356,64	2.495,16	861,48	3.356,64	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	295	535.000,00	182.380,00	717.380,00	1.642,50	817,00	825,50	456.628,20	259.109,30	715.737,50	375.428,94	227.974,45	156.870,81	384.845,26	213.103,83	127.204,73	340.308,56	44.536,70
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	297	66.000,00	1.000,00	67.000,00	15.381,40	15.381,40		36.538,60	15.080,00	51.618,60	32.519,10	19.099,50	19.099,50	15.256,40	3.843,10	19.099,50		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	860.000,00	3.800,00	863.800,00	49.931,14	49.221,14	710,00	807.912,06	5.956,80	813.868,86	499.230,97	278.401,24	60.218,41	338.619,65	252.929,51	61.708,38	314.637,89	23.981,76
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	299	10.000,00	40.000,00	50.000,00	39.882,67	12.291,32	27.591,35	4.117,33	6.000,00	10.117,33	6.000,00	4.117,33	4.117,33	3.473,03	644,30	4.117,33		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300	125.000,00		125.000,00	123.410,81	121.310,81	2.100,00	1.589,19		1.589,19	690,00	700,69	198,50	899,19	700,69	198,50	899,19	
<b>2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAU</b>		<b>56.000,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>30.072,00</b>	<b>30.072,00</b>		<b>17.442,00</b>	<b>8.486,00</b>	<b>25.928,00</b>	<b>13.001,00</b>	<b>9.327,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>12.927,00</b>	<b>9.327,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>12.927,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	56.000,00		56.000,00	30.072,00	30.072,00		17.442,00	8.486,00	25.928,00	13.001,00	9.327,00	3.600,00	12.927,00	9.327,00	3.600,00	12.927,00	
<b>2174 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAU</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
<b>2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - R</b>		<b>4.874.000,00</b>	<b>606.280,00</b>	<b>5.480.280,00</b>	<b>459.297,45</b>	<b>459.297,45</b>		<b>4.470.627,94</b>	<b>550.354,61</b>	<b>5.020.982,55</b>	<b>1.237.421,71</b>	<b>2.838.288,98</b>	<b>1.077.838,27</b>	<b>3.916.127,25</b>	<b>2.834.066,56</b>	<b>949.494,28</b>	<b>3.783.560,84</b>	<b>132.566,41</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303	50.000,00		50.000,00				43.421,84	6.578,16	50.000,00		43.421,84	6.578,16	50.000,00	43.421,84	6.578,16	50.000,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	304	1.750.000,00		1.750.000,00	220.204,10	220.204,10		1.159.019,64	370.776,26	1.529.795,90		1.159.019,64	370.776,26	1.529.795,90	1.159.019,64	370.776,26	1.529.795,90	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	53.000,00		53.000,00	27.456,99	27.456,99		21.066,74	4.476,27	25.543,01	4.476,30	21.066,74	4.476,27	25.543,01	16.871,95	4.194,76	21.066,71	4.476,30
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	306	215.000,00		215.000,00	103.035,58	103.035,58		92.353,32	19.611,10	111.964,42		92.353,32	19.611,10	111.964,42	92.353,32	19.611,10	111.964,42	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	307	2.755.000,00	158.880,00	2.913.880,00	15.880,00	15.880,00		2.755.000,00	143.000,00	2.898.000,00	1.227.944,38	1.123.020,23	675.097,87	1.798.118,10	1.123.020,23	547.035,39	1.670.055,62	128.062,48
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	308	45.000,00		45.000,00	16.332,47	16.332,47		22.754,71	5.912,82	28.667,53	5.001,03	22.395,52	1.298,61	23.694,13	22.367,89	1.298,61	23.666,50	27,63
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	309	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
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 TERCEIROS	311	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	312	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313	1,000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	314	1,000,00	427.400,00	428.400,00	51.388,31	51.388,31		377.011,69		377.011,69		377.011,69		377.011,69	377.011,69		377.011,69	
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>7.668.000,00</b>	<b>2.122.622,19</b>	<b>9.790.622,19</b>	<b>5.696.802,12</b>	<b>5.417.671,00</b>	<b>279.131,12</b>	<b>3.973.731,98</b>	<b>120.088,09</b>	<b>4.093.820,07</b>	<b>956.459,15</b>	<b>2.739.627,83</b>	<b>433.821,73</b>	<b>3.173.449,56</b>	<b>2.231.573,98</b>	<b>905.786,94</b>	<b>3.137.360,92</b>	<b>36.088,64</b>
<b>8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS. ACO</b>		<b>7.668.000,00</b>	<b>2.122.622,19</b>	<b>9.790.622,19</b>	<b>5.696.802,12</b>	<b>5.417.671,00</b>	<b>279.131,12</b>	<b>3.973.731,98</b>	<b>120.088,09</b>	<b>4.093.820,07</b>	<b>956.459,15</b>	<b>2.739.627,83</b>	<b>433.821,73</b>	<b>3.173.449,56</b>	<b>2.231.573,98</b>	<b>905.786,94</b>	<b>3.137.360,92</b>	<b>36.088,64</b>
<b>1021 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO D</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
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 TERCEIROS	402	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	403	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
<b>1022 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>61.920,00</b>	<b>171.920,00</b>	<b>28.134,30</b>	<b>28.134,30</b>		<b>99.385,70</b>	<b>44.400,00</b>	<b>143.785,70</b>	<b>56.195,09</b>	<b>66.758,91</b>	<b>32.626,79</b>	<b>99.385,70</b>	<b>66.758,91</b>	<b>20.831,70</b>	<b>87.590,61</b>	<b>11.795,09</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	404	110.000,00	61.920,00	171.920,00	28.134,30	28.134,30		99.385,70	44.400,00	143.785,70	56.195,09	66.758,91	32.626,79	99.385,70	66.758,91	20.831,70	87.590,61	11.795,09
<b>2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRA</b>		<b>139.000,00</b>		<b>139.000,00</b>	<b>93.174,10</b>	<b>93.174,10</b>		<b>37.067,06</b>	<b>8.758,84</b>	<b>45.825,90</b>		<b>37.067,06</b>	<b>8.758,84</b>	<b>45.825,90</b>	<b>37.067,06</b>	<b>8.758,84</b>	<b>45.825,90</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320	133.000,00		133.000,00	87.174,10	87.174,10		37.067,06	8.758,84	45.825,90		37.067,06	8.758,84	45.825,90	37.067,06	8.758,84	45.825,90	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	322	1,000,00		1,000,00	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 TERCEIROS	324	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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												
<b>2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABA</b>		<b>373.000,00</b>	<b>379.022,19</b>	<b>752.022,19</b>	<b>392.013,36</b>	<b>392.013,36</b>		<b>338.278,02</b>	<b>21.730,81</b>	<b>360.008,83</b>	<b>163.725,54</b>	<b>178.461,12</b>	<b>41.248,64</b>	<b>219.709,76</b>	<b>177.760,69</b>	<b>18.522,60</b>	<b>196.283,29</b>	<b>23.426,47</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	327	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	328	195.000,00		195.000,00				195.000,00		195.000,00	87.247,27	95.752,73	34.684,95	130.437,68	95.752,73	12.000,00	107.752,73	22.684,95
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	329	5.000,00		5.000,00	4.221,41	4.221,41		778,59		778,59		778,59		778,59	778,59		778,59	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	330	77.000,00		77.000,00	45.432,09	45.432,09		10.454,60	21.113,31	31.567,91	22.572,98	7.611,10	2.103,83	9.714,93	6.910,67	2.084,26	8.994,93	720,00
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 TERCEIROS	332	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	333	48.000,00	94.022,19	142.022,19	75.697,86	75.697,86		65.706,83	617,50	66.324,33	53.905,29	9.368,70	3.071,86	12.440,56	9.368,70	3.050,34	12.419,04	21,52
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	223.662,00	223.662,00		66.338,00		66.338,00		64.950,00	1.388,00	66.338,00	64.950,00	1.388,00	66.338,00	
<b>2049 - APOIO FIN. ENT. ASSIST. E FILANTR.</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	336	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
<b>2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADO</b>		<b>364.000,00</b>		<b>364.000,00</b>	<b>202.843,49</b>	<b>202.843,49</b>		<b>120.996,02</b>	<b>40.160,49</b>	<b>161.156,51</b>		<b>120.996,02</b>	<b>40.160,49</b>	<b>161.156,51</b>	<b>120.996,02</b>	<b>40.160,49</b>	<b>161.156,51</b>	







**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	425	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	426	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	427	1.000,00	38.800,00	39.800,00	1.000,00	1.000,00		38.800,00		38.800,00			38.800,00		38.800,00		38.800,00			38.800,00
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
<b>8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS. ACO</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
<b>2226 - PROGRAMA VIVA LEITE - SAÚDE</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
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														
<b>10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>13.144.000,00</b>	<b>2.149.110,49</b>	<b>15.293.110,49</b>	<b>5.437.758,93</b>	<b>5.185.445,99</b>	<b>252.312,94</b>	<b>9.309.646,35</b>	<b>545.705,21</b>	<b>9.855.351,56</b>	<b>5.083.536,86</b>	<b>3.526.175,11</b>	<b>1.561.724,41</b>	<b>5.087.899,52</b>	<b>3.151.120,48</b>	<b>1.620.694,22</b>	<b>4.771.814,70</b>	<b>316.084,82</b>		
<b>12 - Educação</b>		<b>13.144.000,00</b>	<b>2.149.110,49</b>	<b>15.293.110,49</b>	<b>5.437.758,93</b>	<b>5.185.445,99</b>	<b>252.312,94</b>	<b>9.309.646,35</b>	<b>545.705,21</b>	<b>9.855.351,56</b>	<b>5.083.536,86</b>	<b>3.526.175,11</b>	<b>1.561.724,41</b>	<b>5.087.899,52</b>	<b>3.151.120,48</b>	<b>1.620.694,22</b>	<b>4.771.814,70</b>	<b>316.084,82</b>		
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>1.817.000,00</b>	<b>361.107,89</b>	<b>2.178.107,89</b>	<b>1.093.963,69</b>	<b>940.461,69</b>	<b>153.502,00</b>	<b>803.720,16</b>	<b>280.424,04</b>	<b>1.084.144,20</b>	<b>253.625,68</b>	<b>690.172,58</b>	<b>164.668,19</b>	<b>854.840,77</b>	<b>646.959,61</b>	<b>183.558,91</b>	<b>830.518,52</b>	<b>24.322,25</b>		
<b>9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A</b>		<b>1.817.000,00</b>	<b>361.107,89</b>	<b>2.178.107,89</b>	<b>1.093.963,69</b>	<b>940.461,69</b>	<b>153.502,00</b>	<b>803.720,16</b>	<b>280.424,04</b>	<b>1.084.144,20</b>	<b>253.625,68</b>	<b>690.172,58</b>	<b>164.668,19</b>	<b>854.840,77</b>	<b>646.959,61</b>	<b>183.558,91</b>	<b>830.518,52</b>	<b>24.322,25</b>		
<b>1053 - OPERAÇÃO CRÉDITO - EDUCAÇÃO</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>														
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														
<b>2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.721.000,00</b>	<b>270.107,89</b>	<b>1.991.107,89</b>	<b>972.847,07</b>	<b>866.247,07</b>	<b>106.600,00</b>	<b>766.476,44</b>	<b>251.784,38</b>	<b>1.018.260,82</b>	<b>222.188,47</b>	<b>656.640,40</b>	<b>163.754,20</b>	<b>820.394,60</b>	<b>615.861,25</b>	<b>180.211,10</b>	<b>796.072,35</b>	<b>24.322,25</b>		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	431	866.000,00		866.000,00	421.997,41	421.997,41		338.925,06	105.077,53	444.002,59	12.279,46	338.925,06	105.077,53	444.002,59	338.925,06	105.077,53	444.002,59			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432	50.000,00		50.000,00	1.740,16	1.740,16		35.950,45	12.309,39	48.259,84	12.279,46	35.950,45	12.309,39	48.259,84	24.017,73	11.962,65	35.980,38	12.279,46		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	433	85.000,00		85.000,00	30.809,23	30.809,23		46.035,19	8.155,58	54.190,77		46.035,19	8.155,58	54.190,77	46.035,19	8.155,58	54.190,77			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	434	90.000,00		90.000,00	30.109,81	30.109,81		49.676,33	10.213,86	59.890,19	10.213,86	49.676,33	10.213,86	59.890,19	39.397,81	10.278,52	49.676,33	10.213,86		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	435	1.000,00		1.000,00	152,80	152,80		847,20		847,20		791,94	55,26	847,20	791,94	55,26	847,20			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	436	49.000,00	95.500,00	144.500,00	2.882,97	2.882,97		46.971,46	94.645,57	141.617,03	94.647,06	45.945,44	1.024,53	46.969,97	34.206,46	12.763,51	46.969,97			
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437	1.000,00	105.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	438	134.000,00		134.000,00	21.374,59	21.374,59		103.829,69	8.795,72	112.625,41	35.000,00	68.829,69	8.795,72	77.625,41	63.829,69	13.795,72	77.625,41			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	439	120.000,00	19.007,89	139.007,89	20.805,00	20.805,00		112.252,89	5.950,00	118.202,89	69.611,49	38.754,13	11.666,20	50.420,33	36.925,20	11.666,20	48.591,40	1.828,93		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	440	243.000,00		243.000,00	214.904,66	214.904,66		23.440,81	4.654,53	28.095,34		23.440,81	4.654,53	28.095,34	23.440,81	4.654,53	28.095,34			
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	441	77.000,00		77.000,00	68.265,85	68.265,85		7.412,36	1.321,79	8.734,15		7.412,36	1.321,79	8.734,15	7.412,36	1.321,79	8.734,15			
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	50.000,00	53.000,00	51.204,59	51.204,59		1.135,00	660,41	1.795,41	436,60	879,00	479,81	1.358,81	879,00	479,81	1.358,81			
<b>2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS</b>		<b>55.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.140,07</b>	<b>25.238,07</b>	<b>46.902,00</b>	<b>7.804,67</b>	<b>55,26</b>	<b>7.859,93</b>	<b>26,09</b>	<b>7.723,32</b>	<b>110,52</b>	<b>7.833,84</b>	<b>7.723,32</b>	<b>110,52</b>	<b>7.833,84</b>			
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	445	25.000,00		25.000,00	23.508,07	23.508,07		1.436,67	55,26	1.491,93	26,09	1.355,32	110,52	1.465,84	1.355,32	110,52	1.465,84			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	446	30.000,00	25.000,00	55.000,00	48.632,00	1.730,00	46.902,00	6.368,00		6.368,00		6.368,00		6.368,00	6.368,00		6.368,00			
<b>2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - E</b>		<b>30.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>41.696,79</b>	<b>41.696,79</b>		<b>25.718,81</b>	<b>28.584,40</b>	<b>54.303,21</b>	<b>31.411,12</b>	<b>22.088,62</b>	<b>803,47</b>	<b>22.892,09</b>	<b>19.654,80</b>	<b>3.237,29</b>	<b>22.892,09</b>			
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	66.000,00	95.000,00	40.696,79	40.696,79		25.718,81	28.584,40	54.303,21	31.411,12	22.088,62	803,47	22.892,09	19.654,80	3.237,29	22.892,09			
<b>2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>5.279,76</b>	<b>5.279,76</b>		<b>3.720,24</b>		<b>3.720,24</b>		<b>3.720,24</b>		<b>3.720,24</b>		<b>3.720,24</b>				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	449	9.000,00		9.000,00	5.279,76	5.279,76		3.720,24		3.720,24		3.720,24		3.720,24		3.720,24				
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		<b>2.524.000,00</b>	<b>2.542,85</b>	<b>2.526.542,85</b>	<b>1.449.903,75</b>	<b>1.370.603,75</b>	<b>79.300,00</b>	<b>863.999,30</b>	<b>212.639,80</b>	<b>1.076.639,10</b>	<b>593.290,13</b>	<b>302.712,63</b>	<b>214.361,68</b>	<b>517.074,31</b>	<b>294.194,99</b>	<b>189.153,98</b>	<b>483.348,97</b>	<b>33.725,34</b>		
<b>9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A</b>		<b>2.524.000,00</b>	<b>2.542,85</b>	<b>2.526.542,85</b>	<b>1.449.903,75</b>	<b>1.370.603,75</b>	<b>79.300,00</b>	<b>863.999,30</b>	<b>212.639,80</b>	<b>1.076.639,10</b>	<b>593.290,13</b>	<b>302.712,63</b>	<b>214.361,68</b>	<b>517.074,31</b>	<b>294.194,99</b>	<b>189.153,98</b>	<b>483.348,97</b>	<b>33.725,34</b>		
<b>2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		<b>472.000,00</b>		<b>472.000,00</b>	<b>284.892,85</b>	<b>284.792,85</b>	<b>100,00</b>	<b>164.981,55</b>	<b>22.125,60</b>	<b>187.107,15</b>	<b>45.513,71</b>	<b>107.238,35</b>	<b>36.402,81</b>	<b>143.641,16</b>	<b>105.328,75</b>	<b>36.264,69</b>	<b>141.593,44</b>	<b>2.047,72</b>		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	452	231.000,00		231.000,00	161.191,29	161.191,29		50.576,53	19.232,18	69.808,71		50.576,53	19.232,18	69.808,71	50.576,53	19.232,18	69.808,71			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	454	30.000,00		30.000,00	29.995,93	29.995,93		4,07		4,07		4,07		4,07		4,07				
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	455	44.000,00		44.000,00	35.306,06	35.306,06		7.805,36	888,58	8.693,94		7.805,36	888,58	8.693,94	7.298,38	506,98	7.805,36	888,58		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	456	50.000,00		50.000,00	3.240,93	3.240,93		46.099,07												



**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	462	1.000.000,00		1.000.000,00	110.468,05	110.468,05		699.017,75	190.514,20	889.531,95	547.776,42	195.474,28	177.958,87	373.433,15	188.866,24	152.889,29	341.755,53	31.677,62
<b>2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.</b>		<b>285.000,00</b>		<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	463	285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00												
<b>2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.</b>		<b>767.000,00</b>	<b>2.542,85</b>	<b>769.542,85</b>	<b>769.542,85</b>	<b>690.342,85</b>	<b>79.200,00</b>											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	464	767.000,00	2.542,85	769.542,85	769.542,85	690.342,85	79.200,00											
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>5.963.000,00</b>	<b>409.287,46</b>	<b>6.372.287,46</b>	<b>779.900,01</b>	<b>760.389,07</b>	<b>19.510,94</b>	<b>5.579.476,57</b>	<b>12.910,88</b>	<b>5.592.387,45</b>	<b>3.084.634,69</b>	<b>1.789.786,88</b>	<b>929.228,53</b>	<b>2.719.015,41</b>	<b>1.530.270,93</b>	<b>977.481,83</b>	<b>2.507.752,76</b>	<b>211.262,65</b>
<b>9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A</b>		<b>5.963.000,00</b>	<b>409.287,46</b>	<b>6.372.287,46</b>	<b>779.900,01</b>	<b>760.389,07</b>	<b>19.510,94</b>	<b>5.579.476,57</b>	<b>12.910,88</b>	<b>5.592.387,45</b>	<b>3.084.634,69</b>	<b>1.789.786,88</b>	<b>929.228,53</b>	<b>2.719.015,41</b>	<b>1.530.270,93</b>	<b>977.481,83</b>	<b>2.507.752,76</b>	<b>211.262,65</b>
<b>1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INST</b>		<b>218.000,00</b>		<b>218.000,00</b>	<b>25.030,89</b>	<b>25.030,89</b>		<b>188.414,00</b>	<b>4.555,11</b>	<b>192.969,11</b>	<b>97.356,40</b>	<b>54.689,12</b>	<b>40.923,59</b>	<b>95.612,71</b>	<b>54.689,12</b>	<b>40.923,59</b>	<b>95.612,71</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	484	28.000,00		28.000,00	11.145,56	11.145,56		20.374,44	-3.520,00	16.854,44	3.040,00	5.914,44	7.900,00	13.814,44	5.914,44	7.900,00	13.814,44	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	485	190.000,00		190.000,00	13.885,33	13.885,33		168.039,56	8.075,11	176.114,67	94.316,40	48.774,68	33.023,59	81.798,27	48.774,68	33.023,59	81.798,27	
<b>1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>34.061,94</b>	<b>34.061,94</b>		<b>115.938,06</b>		<b>115.938,06</b>	<b>25.316,91</b>	<b>90.621,15</b>		<b>90.621,15</b>	<b>75.573,06</b>	<b>15.048,09</b>	<b>90.621,15</b>	
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	25.316,91	90.621,15		90.621,15	75.573,06	15.048,09	90.621,15	
<b>2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM</b>		<b>182.000,00</b>	<b>10.962,32</b>	<b>192.962,32</b>	<b>20.814,23</b>	<b>20.814,23</b>		<b>165.392,32</b>	<b>6.755,77</b>	<b>172.148,09</b>	<b>53.775,89</b>	<b>113.063,11</b>	<b>6.905,14</b>	<b>119.968,25</b>	<b>74.547,35</b>	<b>43.824,85</b>	<b>118.372,20</b>	<b>1.596,05</b>
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	465	76.000,00	10.962,32	86.962,32	10.962,32	10.962,32		76.000,00		76.000,00	44.333,50	31.666,50		31.666,50		31.666,50		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	466	43.000,00		43.000,00	2.369,68	2.369,68		40.630,32		40.630,32	952,03	35.396,13	4.282,16	39.678,29	28.546,92	11.131,37	39.678,29	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	467	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	468	10.000,00		10.000,00	840,23	840,23		4.000,00	5.159,77	9.159,77	5.159,77	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	469	27.000,00		27.000,00	46,00	46,00		26.954,00		26.954,00	1.734,59	24.192,48	1.026,98	25.219,46	24.192,43	1.026,98	25.219,41	0,05
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470	2.000,00		2.000,00	2,00	2,00												
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	471	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	472	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	473	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	474	20.000,00		20.000,00	596,00	596,00		17.808,00	1.596,00	19.404,00	1.596,00	17.808,00	1.596,00	19.404,00	17.808,00		17.808,00	1.596,00
<b>2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE</b>		<b>970.000,00</b>		<b>970.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>965.000,00</b>		<b>965.000,00</b>	<b>382.720,25</b>	<b>382.279,75</b>	<b>200.000,00</b>	<b>582.279,75</b>	<b>382.279,75</b>	<b>200.000,00</b>	<b>582.279,75</b>	
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	382.720,25	382.279,75	200.000,00	582.279,75	382.279,75	200.000,00	582.279,75	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	476	5.000,00		5.000,00	5,00	5,00												
<b>2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - RE</b>		<b>268.000,00</b>	<b>288.420,92</b>	<b>556.420,92</b>	<b>17.155,83</b>	<b>9.630,55</b>	<b>7.525,28</b>	<b>539.265,09</b>		<b>539.265,09</b>	<b>382.096,87</b>	<b>124.440,86</b>	<b>42.393,96</b>	<b>166.834,82</b>	<b>121.938,76</b>	<b>35.229,46</b>	<b>157.168,22</b>	<b>9.666,60</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	477	70.000,00	288.420,92	358.420,92	7.605,83	7.605,83		350.815,09		350.815,09	270.308,50	68.146,35	12.405,24	80.551,59	68.146,35	12.360,24	80.506,59	45,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	478	198.000,00		198.000,00	9.550,00	2.024,72	7.525,28	188.450,00		188.450,00	111.788,37	56.294,51	29.988,72	86.283,23	53.792,41	22.869,22	76.661,63	9.621,60
<b>2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. ES</b>		<b>2.670.000,00</b>		<b>2.670.000,00</b>				<b>2.670.000,00</b>		<b>2.670.000,00</b>	<b>1.806.277,79</b>	<b>731.833,57</b>	<b>331.888,64</b>	<b>1.063.722,21</b>	<b>531.833,57</b>	<b>331.888,64</b>	<b>863.722,21</b>	<b>200.000,00</b>
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	1.806.277,79	731.833,57	331.888,64	1.063.722,21	531.833,57	331.888,64	863.722,21	200.000,00
<b>2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FE</b>		<b>1.465.000,00</b>	<b>93.656,85</b>	<b>1.558.656,85</b>	<b>637.379,34</b>	<b>635.479,34</b>	<b>1.900,00</b>	<b>919.677,51</b>	<b>1.600,00</b>	<b>921.277,51</b>	<b>333.450,58</b>	<b>282.429,73</b>	<b>305.397,20</b>	<b>587.826,93</b>	<b>282.429,73</b>	<b>305.397,20</b>	<b>587.826,93</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	1.465.000,00	93.656,85	1.558.656,85	637.379,34	635.479,34	1.900,00	919.677,51	1.600,00	921.277,51	333.450,58	282.429,73	305.397,20	587.826,93	282.429,73	305.397,20	587.826,93	
<b>2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST.</b>		<b>7.000,00</b>	<b>16.247,37</b>	<b>23.247,37</b>	<b>18.287,37</b>	<b>8.201,71</b>	<b>10.085,66</b>	<b>4.960,00</b>		<b>4.960,00</b>	<b>3.640,00</b>		<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>		<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	481	6.000,00	16.247,37	22.247,37	17.287,37	7.201,71	10.085,66	4.960,00		4.960,00	3.640,00		1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	482	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
<b>2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b>		<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>22.170,41</b>	<b>22.170,41</b>		<b>10.829,59</b>		<b>10.829,59</b>		<b>10.429,59</b>	<b>400,00</b>	<b>10.829,59</b>	<b>6.979,59</b>	<b>3.850,00</b>	<b>10.829,59</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	483	33.000,00		33.000,00	22.170,41	22.170,41		10.829,59		10.829,59		10.429,59	400,00	10.829,59	6.979,59	3.850,00	10.829,59	
<b>362 - Ensino Médio</b>		<b>87.000,00</b>		<b>87.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>83.000,00</b>		<b>83.000,00</b>	<b>62.066,77</b>	<b>19.892,89</b>	<b>1.040,34</b>	<b>20.933,23</b>	<b>19.892,89</b>	<b>1.040,34</b>	<b>20.933,23</b>	
<b>9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A</b>		<b>87.000,00</b>		<b>87.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>83.000,00</b>		<b>83.000,00</b>	<b>62.066,77</b>	<b>19.892,89</b>	<b>1.040,34</b>	<b>20.933,23</b>	<b>19.892,89</b>	<b>1.040,34</b>	<b>20.933,23</b>	
<b>2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b>		<b>87.000,00</b>		<b>87.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>83.000,00</b>		<b>83.000,00</b>	<b>62.066,77</b>	<b>19.892,89</b>	<b>1.040,34</b>	<b>20.933,23</b>	<b>19.892,89</b>	<b>1.040,34</b>	<b>20.933,23</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	487	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	488	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	489	83.000,00		83.000,00				83.000,00		83.000,00	62.066,77	19.892,89	1.040,34	20.933,23	19.892,89	1.040,34	20.933,23	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	490	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	491	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
<b>364 - Ensino Superior</b>		<b>289.000,00</b>		<b>289.000,00</b>	<b>66.528,54</b>	<b>66.528,54</b>		<b>222.471,46</b>		<b>222.471,46</b>	<b>79.880,86</b>	<b>112.375,59</b>	<b>31.112,77</b>	<b>143.488,36</b>	<b>111.463,41</b>	<b>31.127,19</b>	<b>142.590,60</b>	<b>897,76</b>
<b>9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A</b>		<b>289.000,00</b>		<b>289.000,00</b>	<b>66.528,54</b>	<b>66.528,54</b>		<b>222.471,46</b>		<b>222.471,46</b>	<b>79.88</b>							



**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:14  
 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		
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	496	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
<b>2096 - MANUT. CAMPUS UNESP</b>		<b>83.000,00</b>		<b>83.000,00</b>	<b>21.960,42</b>	<b>21.960,42</b>		<b>61.039,58</b>		<b>61.039,58</b>	<b>8.719,94</b>	<b>43.599,70</b>	<b>8.719,94</b>	<b>52.319,64</b>	<b>43.599,70</b>	<b>8.719,94</b>	<b>52.319,64</b>		
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	8.719,94	43.599,70	8.719,94	52.319,64	43.599,70	8.719,94	52.319,64		
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>2.386.000,00</b>	<b>1.367.227,22</b>	<b>3.753.227,22</b>	<b>2.003.174,02</b>	<b>2.003.174,02</b>		<b>1.710.322,71</b>	<b>39.730,49</b>	<b>1.750.053,20</b>	<b>997.517,11</b>	<b>578.844,01</b>	<b>219.568,90</b>	<b>798.412,91</b>	<b>516.698,12</b>	<b>235.837,97</b>	<b>752.536,09</b>	<b>45.876,82</b>	
<b>9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A</b>		<b>2.386.000,00</b>	<b>1.367.227,22</b>	<b>3.753.227,22</b>	<b>2.003.174,02</b>	<b>2.003.174,02</b>		<b>1.710.322,71</b>	<b>39.730,49</b>	<b>1.750.053,20</b>	<b>997.517,11</b>	<b>578.844,01</b>	<b>219.568,90</b>	<b>798.412,91</b>	<b>516.698,12</b>	<b>235.837,97</b>	<b>752.536,09</b>	<b>45.876,82</b>	
<b>1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECH</b>		<b>372.000,00</b>		<b>372.000,00</b>	<b>247.416,14</b>	<b>247.416,14</b>		<b>98.734,32</b>	<b>25.849,54</b>	<b>124.583,86</b>	<b>50.128,74</b>	<b>40.820,82</b>	<b>38.761,70</b>	<b>79.582,52</b>	<b>40.820,82</b>	<b>33.634,30</b>	<b>74.455,12</b>	<b>5.127,40</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	522	100.000,00		100.000,00	25.754,59	25.754,59		69.118,01		5.127,40	74.245,41	29.406,60	11.204,51	38.761,70	49.966,21	11.204,51	33.634,30	44.838,81	5.127,40
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	523	272.000,00		272.000,00	221.661,55	221.661,55		29.616,31		20.722,14	50.338,45	20.722,14	29.616,31		29.616,31	29.616,31		29.616,31	
<b>1058 - CONSTR. AMPL. REFORMA ADEQU. E</b>		<b>2.000,00</b>	<b>29.612,52</b>	<b>31.612,52</b>	<b>31.612,52</b>	<b>31.612,52</b>													
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													
<b>1059 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CR</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	526	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
<b>1062 - CONSTR. AMPL. REF. IMPL CRECHES</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
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													
<b>2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>		<b>1.641.000,00</b>		<b>1.641.000,00</b>	<b>1.126.593,65</b>	<b>1.126.593,65</b>		<b>514.406,35</b>		<b>514.406,35</b>	<b>249.333,76</b>	<b>228.544,43</b>	<b>76.899,58</b>	<b>305.444,01</b>	<b>205.077,59</b>	<b>59.995,00</b>	<b>265.072,59</b>	<b>40.371,42</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	499	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	500	952.000,00		952.000,00	952.000,00	952.000,00													
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501	1.000,00		1.000,00	160,68	160,68		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	9.000,00	9.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	503	16.000,00		16.000,00	15.672,57	15.672,57		327,43		327,43		327,43		327,43		192,80	134,63	327,43	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	504	79.000,00		79.000,00	800,00	800,00		78.200,00		78.200,00	46.920,00	31.280,00		31.280,00	15.640,00	15.640,00		31.280,00	
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	3.453,44	3.453,44		26.546,56		26.546,56	8.505,00	18.041,56	8.505,00	26.546,56	18.041,56			18.041,56	8.505,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	507	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	508	30.000,00		30.000,00	6.904,96	6.904,96		23.095,04		23.095,04	5.678,00	17.417,04		17.417,04	10.837,77	6.579,27		17.417,04	
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	26.167,17	24.140,93	7.089,16	31.230,09	23.027,99	6.804,84		29.832,83	1.397,26
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	162.063,59	136.498,15	59.907,42	196.405,57	136.498,15	29.438,26		165.936,41	30.469,16
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	602,00	602,00		1.398,00		1.398,00			1.398,00	1.398,00		1.398,00		1.398,00	
<b>2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED</b>		<b>355.000,00</b>	<b>1.337.614,70</b>	<b>1.692.614,70</b>	<b>584.948,11</b>	<b>584.948,11</b>		<b>1.094.385,64</b>	<b>13.280,95</b>	<b>1.107.666,59</b>	<b>697.454,61</b>	<b>306.932,36</b>	<b>103.657,62</b>	<b>410.589,98</b>	<b>268.853,31</b>	<b>141.358,67</b>	<b>410.211,98</b>	<b>378,00</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	516	95.000,00	726.052,24	821.052,24	29.066,60	29.066,60		791.985,64		791.985,64	527.550,37	181.500,53	82.934,74	264.435,27	181.500,53	82.934,74	264.435,27		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	517	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	518	254.000,00	28.588,98	282.588,98	106.188,98	106.188,98		176.400,00		176.400,00	102.364,77	66.971,30	7.441,93	74.413,23	28.892,25	45.142,98		74.035,23	378,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	519	1.000,00	375.466,68	376.466,68	250.466,68	250.466,68		126.000,00		126.000,00	67.539,47	58.460,53		58.460,53	58.460,53		58.460,53		
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	
<b>2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>5.603,60</b>	<b>5.603,60</b>		<b>2.796,40</b>	<b>600,00</b>	<b>3.396,40</b>	<b>600,00</b>	<b>2.546,40</b>	<b>250,00</b>	<b>2.796,40</b>	<b>1.946,40</b>	<b>850,00</b>	<b>2.796,40</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	521	9.000,00		9.000,00	5.603,60	5.603,60		2.796,40		600,00	3.396,40	600,00	2.546,40	250,00	2.796,40	1.946,40	850,00	2.796,40	
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>23.000,00</b>	<b>8.945,07</b>	<b>31.945,07</b>	<b>20.990,19</b>	<b>20.990,19</b>		<b>10.954,88</b>		<b>10.954,88</b>	<b>4.243,25</b>	<b>6.711,63</b>		<b>6.711,63</b>	<b>6.711,63</b>		<b>6.711,63</b>		
<b>9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A</b>		<b>23.000,00</b>	<b>8.945,07</b>	<b>31.945,07</b>	<b>20.990,19</b>	<b>20.990,19</b>		<b>10.954,88</b>		<b>10.954,88</b>	<b>4.243,25</b>	<b>6.711,63</b>		<b>6.711,63</b>	<b>6.711,63</b>		<b>6.711,63</b>		
<b>2083 - MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS</b>		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>8.328,37</b>	<b>8.328,37</b>		<b>5.671,63</b>		<b>5.671,63</b>	<b>660,00</b>	<b>5.011,63</b>		<b>5.011,63</b>	<b>5.011,63</b>		<b>5.011,63</b>		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	529	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530	1.000,00		1.000,00	29,12	29,12		970,88		970,88		970,88		970,88		970,88		970,88	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	531	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	532	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	533	4.000,00		4.000,00	1.199,25	1.199,25		2.800,75		2.800,75		2.800,75		2.800,75	2.800,75			2.800,75	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	534	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	535	2.000,00		2.000,00	100														



**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.3.90.46 - 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												
<b>2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED.</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.945,07</b>	<b>17.945,07</b>	<b>12.661,82</b>	<b>12.661,82</b>		<b>5.283,25</b>		<b>5.283,25</b>	<b>3.583,25</b>		<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	538	3.000,00	2.866,93	5.866,93	3.363,68	3.363,68		2.503,25		2.503,25	2.503,25		2.503,25		2.503,25		2.503,25	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	539	6.000,00	6.078,14	12.078,14	9.298,14	9.298,14		2.780,00		2.780,00	1.080,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
<b>367 - Educação Especial</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>19.298,73</b>	<b>19.298,73</b>		<b>35.701,27</b>		<b>35.701,27</b>	<b>8.278,37</b>		<b>25.678,90</b>	<b>1.744,00</b>	<b>27.422,90</b>	<b>24.928,90</b>	<b>2.494,00</b>	
<b>9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>19.298,73</b>	<b>19.298,73</b>		<b>35.701,27</b>		<b>35.701,27</b>	<b>8.278,37</b>		<b>25.678,90</b>	<b>1.744,00</b>	<b>27.422,90</b>	<b>24.928,90</b>	<b>2.494,00</b>	
<b>2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>19.298,73</b>	<b>19.298,73</b>		<b>35.701,27</b>		<b>35.701,27</b>	<b>8.278,37</b>		<b>25.678,90</b>	<b>1.744,00</b>	<b>27.422,90</b>	<b>24.928,90</b>	<b>2.494,00</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	540	20.000,00		20.000,00	368,73	368,73		19.631,27		19.631,27			19.631,27		19.631,27		19.631,27	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	541	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	542	13.000,00		13.000,00	30,00	30,00		12.970,00		12.970,00	5.178,37		6.047,63	1.744,00	7.791,63	5.297,63	2.494,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	543	20.000,00		20.000,00	16.900,00	16.900,00		3.100,00		3.100,00								
<b>11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR</b>		<b>2.304.000,00</b>	<b>630.800,00</b>	<b>2.934.800,00</b>	<b>1.188.211,35</b>	<b>1.170.251,35</b>	<b>17.960,00</b>	<b>1.570.019,47</b>	<b>176.569,18</b>	<b>1.746.588,65</b>	<b>429.130,49</b>	<b>1.109.886,62</b>	<b>228.174,73</b>	<b>1.338.061,35</b>	<b>1.068.149,34</b>	<b>249.308,82</b>	<b>1.317.458,16</b>	<b>20.603,19</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>2.304.000,00</b>	<b>630.800,00</b>	<b>2.934.800,00</b>	<b>1.188.211,35</b>	<b>1.170.251,35</b>	<b>17.960,00</b>	<b>1.570.019,47</b>	<b>176.569,18</b>	<b>1.746.588,65</b>	<b>429.130,49</b>	<b>1.109.886,62</b>	<b>228.174,73</b>	<b>1.338.061,35</b>	<b>1.068.149,34</b>	<b>249.308,82</b>	<b>1.317.458,16</b>	<b>20.603,19</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		<b>2.304.000,00</b>	<b>630.800,00</b>	<b>2.934.800,00</b>	<b>1.188.211,35</b>	<b>1.170.251,35</b>	<b>17.960,00</b>	<b>1.570.019,47</b>	<b>176.569,18</b>	<b>1.746.588,65</b>	<b>429.130,49</b>	<b>1.109.886,62</b>	<b>228.174,73</b>	<b>1.338.061,35</b>	<b>1.068.149,34</b>	<b>249.308,82</b>	<b>1.317.458,16</b>	<b>20.603,19</b>
<b>10 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>281.000,00</b>	<b>351.800,00</b>	<b>632.800,00</b>	<b>29.639,28</b>	<b>29.639,28</b>		<b>603.160,72</b>		<b>603.160,72</b>	<b>289.583,37</b>		<b>268.181,50</b>	<b>45.759,18</b>	<b>313.940,68</b>	<b>268.181,50</b>	<b>45.395,85</b>	<b>313.577,35</b>
<b>1045 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	561	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b>		<b>280.000,00</b>	<b>351.800,00</b>	<b>631.800,00</b>	<b>28.639,28</b>	<b>28.639,28</b>		<b>603.160,72</b>		<b>603.160,72</b>	<b>289.583,37</b>		<b>268.181,50</b>	<b>45.759,18</b>	<b>313.940,68</b>	<b>268.181,50</b>	<b>45.395,85</b>	<b>313.577,35</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	556	125.000,00		125.000,00	3.639,28	3.639,28		121.360,72		121.360,72	66.989,04		53.158,05	1.213,63	54.371,68	53.158,05	1.213,63	54.371,68
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	557	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	558	130.000,00	351.800,00	481.800,00				481.800,00		481.800,00	222.594,33		215.023,45	44.545,55	259.569,00	215.023,45	44.182,22	259.205,67
<b>12 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>		<b>2.023.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>1.158.572,07</b>	<b>1.140.612,07</b>	<b>17.960,00</b>	<b>966.858,75</b>	<b>176.569,18</b>	<b>1.143.427,93</b>	<b>139.547,12</b>	<b>841.705,12</b>	<b>182.415,55</b>	<b>1.024.120,67</b>	<b>799.967,84</b>	<b>203.912,97</b>	<b>1.003.880,81</b>	<b>20.239,86</b>
<b>2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR</b>		<b>2.005.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>2.284.000,00</b>	<b>1.144.558,23</b>	<b>1.126.598,23</b>	<b>17.960,00</b>	<b>962.872,59</b>	<b>176.569,18</b>	<b>1.139.441,77</b>	<b>139.547,12</b>	<b>839.518,96</b>	<b>180.615,55</b>	<b>1.020.134,51</b>	<b>799.753,68</b>	<b>200.140,97</b>	<b>999.894,65</b>	<b>20.239,86</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	544	1.145.000,00		1.145.000,00	614.576,78	614.576,78		409.362,43		121.060,79	530.423,22		409.362,43	121.060,79	530.423,22	409.362,43	121.060,79	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	109.000,00		109.000,00	64.465,16	64.465,16		38.287,22		6.247,62	44.534,84	6.247,62	35.167,22	9.367,62	44.534,84	31.417,61	6.869,61	38.287,22
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	546	147.000,00		147.000,00	95.613,51	95.613,51		43.802,01		7.584,48	51.386,49		43.802,01	7.584,48	51.386,49	43.802,01	7.584,48	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	547	178.000,00		178.000,00	104.947,71	104.947,71		60.384,96		12.667,33	73.052,29		60.384,96	12.667,33	73.052,29	47.717,63	12.667,33	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	548	20.000,00		20.000,00	14.544,94	14.544,94		5.206,39		248,67	5.455,06		5.151,13	55,26	5.206,39	5.151,13	55,26	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	549	91.000,00		91.000,00	440,58	440,58		89.118,86		1.440,56	90.559,42		66.229,95	9.115,36	75.345,31	55.729,95	19.615,36	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550	34.000,00	89.000,00	123.000,00	30.401,23	12.441,23	17.960,00	71.689,30		20.909,47	92.598,77		38.006,85	2.214,77	40.221,62	30.724,40	9.497,22	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551	139.000,00	130.000,00	269.000,00	130.521,52	130.521,52		138.308,48		170,00	138.478,48		79.320,60	7.706,68	87.027,28	73.754,71	11.947,66	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	552	81.000,00		81.000,00	48.227,34	48.227,34		27.381,76		5.390,90	32.772,66		27.381,76	5.390,90	32.772,66	27.381,76	5.390,90	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	553	16.000,00		16.000,00	10.222,44	10.222,44		4.928,20		849,36	5.777,56		4.928,20	849,36	5.777,56	4.928,20	849,36	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	554	10.000,00	60.000,00	70.000,00	200,02	200,02		69.799,98			69.799,98		69.783,85		69.783,85		69.783,85	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	555	35.000,00		35.000,00	30.397,00	30.397,00		4.603,00		4.603,00			4.603,00		4.603,00		4.603,00	
<b>2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR</b>		<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>11.785,84</b>	<b>11.785,84</b>		<b>1.214,16</b>		<b>1.214,16</b>		<b>1.214,16</b>		<b>1.214,16</b>	<b>214,16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.214,16</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	559	13.000,00		13.000,00	11.785,84	11.785,84		1.214,16		1.214,16			1.214,16		214,16	1.000,00	1.214,16	
<b>2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.228,00</b>	<b>2.228,00</b>		<b>2.772,00</b>		<b>2.772,00</b>		<b>972,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.772,00</b>	<b>2.772,00</b>	<b>2.772,00</b>	<b>2.772,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	560	5.000,00		5.000,00	2.228,00	2.228,00		2.772,00		2.772,00			972,00	1.800,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	
<b>12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>650.355,17</b>	<b>1.980.355,17</b>	<b>946.437,87</b>	<b>743.830,07</b>	<b>202.607,80</b>	<b>1.012.416,30</b>	<b>21.501,00</b>	<b>1.033.917,30</b>	<b>490.246,79</b>	<b>473.843,68</b>	<b>117.544,24</b>	<b>591.387,92</b>	<b>418.566,83</b>	<b>125.103,68</b>	<b>543.670,51</b>	<b>47.717,41</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>650.355,17</b>	<b>1.980.355,17</b>	<b>946.437,87</b>	<b>743.830,07</b>	<b>202.607,80</b>	<b>1.012.416,30</b>	<b>21.501,00</b>	<b>1.033.917,30</b>	<b>490.246,79</b>	<b>473.843,68</b>	<b>117.544,24</b>	<b>591.387,92</b>	<b>418.566,83</b>	<b>125.103,68</b>	<b>543.670,51</b>	<b>47.717,41</b>
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>4.019,00</b>	<b>4.019,00</b>		<b>3.981,00</b>		<b>3.981,00</b>		<b>3.981,00</b>		<b>3.981,00</b>	<b>3.201,00</b>	<b>780,00</b>	<b>3.981,00</b>	
<b>27 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>4.019,00</b>	<b>4.019,00</b>		<b>3.981,00</b>		<b>3.981,00</b>		<b>3.981,00</b>		<b>3.981,00</b>	<b>3.201,00</b>	<b>780,00</b>	<b>3.981,00</b>	
<b>2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>4.019,00</b>	<b>4.019,00</b>		<b>3.981,00</b>		<b>3.981,00</b>		<b>3.981,00</b>		<b>3.981,00</b>	<b>3.201,00</b>	<b>780,00</b>	<b>3.981,00</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	562	6.000,00		6.000,00	2.019,00	2.019,00		3.981,00		3.981,00			3.981,00		3.981,00	3.201,00	780,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	563	2.000,00		2.000														







**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>44 - ALUGUEL SOCIAL</b>		1.000,00	59.000,00	60.000,00				60.000,00		60.000,00	43.300,00	12.500,00	4.450,00	16.950,00	11.750,00	4.950,00	16.700,00	250,00
<b>2195 - ALUGUEL SOCIAL</b>		1.000,00	59.000,00	60.000,00				60.000,00		60.000,00	43.300,00	12.500,00	4.450,00	16.950,00	11.750,00	4.950,00	16.700,00	250,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	603	1.000,00	59.000,00	60.000,00				60.000,00		60.000,00	43.300,00	12.500,00	4.450,00	16.950,00	11.750,00	4.950,00	16.700,00	250,00
<b>45 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABA</b>		1.000,00	71.000,00	72.000,00	25.552,00	25.552,00		33.200,00	13.248,00	46.448,00	34.781,30	8.000,00	3.666,70	11.666,70	11.666,70	3.666,70	11.666,70	
<b>2196 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TR</b>		1.000,00	71.000,00	72.000,00	25.552,00	25.552,00		33.200,00	13.248,00	46.448,00	34.781,30	8.000,00	3.666,70	11.666,70	11.666,70	3.666,70	11.666,70	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	604	1.000,00	71.000,00	72.000,00	25.552,00	25.552,00		33.200,00	13.248,00	46.448,00	34.781,30	8.000,00	3.666,70	11.666,70	11.666,70	3.666,70	11.666,70	
<b>13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA</b>		382.000,00		382.000,00	292.865,87	292.865,87		81.383,80	7.750,33	89.134,13	27.051,50	54.969,92	7.976,66	62.946,58	52.654,98	9.427,65	62.082,63	863,95
<b>8 - Assistência Social</b>		382.000,00		382.000,00	292.865,87	292.865,87		81.383,80	7.750,33	89.134,13	27.051,50	54.969,92	7.976,66	62.946,58	52.654,98	9.427,65	62.082,63	863,95
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		382.000,00		382.000,00	292.865,87	292.865,87		81.383,80	7.750,33	89.134,13	27.051,50	54.969,92	7.976,66	62.946,58	52.654,98	9.427,65	62.082,63	863,95
<b>26 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA</b>		150.000,00		150.000,00	110.000,00	110.000,00		40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
<b>2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.</b>		150.000,00		150.000,00	110.000,00	110.000,00		40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	615	135.000,00		135.000,00	95.000,00	95.000,00		40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	616	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	617	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	618	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>28 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>		217.000,00		217.000,00	167.865,87	167.865,87		41.383,80	7.750,33	49.134,13	7.051,50	34.969,92	7.976,66	42.946,58	32.654,98	9.427,65	42.082,63	863,95
<b>2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE</b>		129.000,00		129.000,00	88.855,14	88.855,14		34.000,53	6.144,33	40.144,86	5.413,69	27.618,46	7.976,66	35.595,12	25.303,52	9.427,65	34.731,17	863,95
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606	11.000,00		11.000,00	6.086,12	6.086,12		4.049,93	863,95	4.913,88	863,95	4.049,93	863,95	4.913,88	3.185,98	863,95	4.049,93	863,95
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	607	10.000,00		10.000,00	6.530,32	6.530,32		2.806,00	663,68	3.469,68	665,81	1.866,99	936,88	2.803,87	416,00	2.387,87	2.803,87	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	608	83.000,00		83.000,00	58.430,90	58.430,90		20.249,40	4.319,70	24.569,10		20.249,40	4.319,70	24.569,10	20.249,40	4.319,70	24.569,10	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	609	10.000,00		10.000,00	2.807,80	2.807,80		6.895,20	297,00	7.192,20		3.883,93	1.452,14	1.856,13	3.308,27	1.452,14	1.856,13	3.308,27
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	610	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA B</b>		71.000,00		71.000,00	62.756,24	62.756,24		7.152,76	1.091,00	8.243,76	1.091,00	7.152,76		7.152,76	7.152,76		7.152,76	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	611	30.000,00		30.000,00	27.474,20	27.474,20		2.495,80	30,00	2.525,80	30,00	2.495,80		2.495,80	2.495,80		2.495,80	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	612	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	613	11.000,00		11.000,00	5.282,04	5.282,04		4.656,96	1.061,00	5.717,96	1.061,00	4.656,96		4.656,96	4.656,96		4.656,96	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	614	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>2113 - MANUT. PROJ. ATEND. CRIANÇAS</b>		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	619	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC. ASSIS</b>		6.000,00		6.000,00	5.254,49	5.254,49		230,51	515,00	745,51	546,81	198,70		198,70	198,70		198,70	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	620	6.000,00		6.000,00	5.254,49	5.254,49		230,51	515,00	745,51	546,81	198,70		198,70	198,70		198,70	
<b>2145 - MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A.</b>		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												
<b>36 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMIL</b>		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>2152 - FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	622	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,</b>		1.644.000,00		1.897.009,50	1.003.150,80	805.145,23	198.005,57	741.370,82	152.487,88	893.858,70	211.497,06	585.251,62	127.098,06	712.349,68	569.031,45	113.330,19	682.361,64	29.988,04
<b>13 - Cultura</b>		464.000,00	36.009,50	500.009,50	259.278,48	255.018,48	4.260,00	213.320,42	27.410,60	240.731,02	38.216,60	191.933,68	22.222,13	214.155,81	190.368,63	12.145,79	202.514,42	11.641,39
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		41.000,00		41.000,00	21.931,20	21.106,20	825,00	13.792,20	5.276,60	19.068,80	8.343,00	10.025,80	4.521,60	14.547,40	10.025,80	700,00	10.725,80	3.821,60
<b>14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,</b>		41.000,00		41.000,00	21.931,20	21.106,20	825,00	13.792,20	5.276,60	19.068,80	8.343,00	10.025,80	4.521,60	14.547,40	10.025,80	700,00	10.725,80	3.821,60
<b>2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CU</b>		38.000,00		38.000,00	18.931,20	18.106,20	825,00	13.792,20	5.276,60	19.068,80	8.343,00	10.025,80	4.521,60	14.547,40	10.025,80	700,00	10.725,80	3.821,60
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	15.931,20	15.106,20	825,00	13.792,20	5.276,60	19.068,80	8.343,00	10.025,80	4.521,60	14.547,40	10.025,80	700,00	10.725,80	3.821,60
<b>2211 - ADIANTAMENTOS - CULTURA</b>		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												
<b>392 - Difusão Cultural</b>		423.000,00	36.009,50	459.009,50	237.347,28	233.912,28	3.435,00	199.528,22	22.134,00	221.662,22	29.873,60	181.907,88	17.700,53	199.608,41	180.342,83	11.445,79	191.788,62	7.819,79
<b>14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,</b>		423.000,00	36.009,50	459.009,50	237.347,28	233.912,28	3.435,00	199.528,22	22.134,00	221.662,22	29.873,60	181.907,88	17.700,53	199.608,41	180.342,83	11.445,79	191.788,62	7.819,79
<b>2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>		113.000,00	10.000,00	123.000,00	48.657,78	47.457,78	1.200,00	59.058,22	15.284,00	74.342,22	24.273,60	45.437,88	10.850,53	56.288,41	43.872,83	6.195,79	50.068,62	6.219,79
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	626	16.000,00		16.000,00	5.400,00	5.400,00		7.800,00	2.800,00	10.600,00	4.100,00	5.200,00	2.600,00	7.800,00	3.900,00	2.600,00	6.500,00	1.300,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	627	4.000,00		4.000,00	2.917,48	2.917,48		1.082,52		1.082,52		1.082,52		1.082,52	1.027,26	55,26	1.082,52	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	628	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	9.993,79	9.993,79		7.246,21	2.760,00	10.006,21	5.600,00	4.406,21	2.760,00	7.166,21	4.406,21		4.406,21	2.760,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	629	3.000,00		3.000,00	2.705,00	2.705,00		295,00		295,00	295,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	630	5.000,00		5.000,00	4.600,00	4.600,00</												



**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 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 TERCEIROS	631	45.000,00		45.000,00	2.007,50	807,50	1.200,00	33.592,50	9.400,00	42.992,50	13.954,60	25.707,16	5.490,53	31.197,69	25.497,37	3.540,53	29.037,90	2.159,79
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	632	10.000,00	20.000,00	30.000,00	21.034,01	21.034,01		8.641,99	324,00	8.965,99	324,00	8.641,99	8.641,99	8.641,99	8.641,99		8.641,99	
<b>2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTUR</b>		<b>142.000,00</b>	<b>16.009,50</b>	<b>158.009,50</b>	<b>10.689,50</b>	<b>8.454,50</b>	<b>2.235,00</b>	<b>140.470,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>147.320,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>136.470,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>143.320,00</b>	<b>136.470,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>141.720,00</b>	<b>1.600,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	633	142.000,00	16.009,50	158.009,50	10.689,50	8.454,50	2.235,00	140.470,00	6.850,00	147.320,00	5.600,00	136.470,00	6.850,00	143.320,00	136.470,00	5.250,00	141.720,00	1.600,00
<b>2148 - MANUT. DE EVENTOS E FESTIVIDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 TERCEIROS	635	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	636	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	637	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2151 - MANUTENÇÃO EVENTOS FEST. CULT</b>		<b>118.000,00</b>		<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>												
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, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS	639	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	640	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>743.872,32</b>	<b>550.126,75</b>	<b>193.745,57</b>	<b>528.050,40</b>	<b>125.077,28</b>	<b>653.127,68</b>	<b>173.280,46</b>	<b>393.317,94</b>	<b>104.875,93</b>	<b>498.193,87</b>	<b>378.662,82</b>	<b>101.184,40</b>	<b>479.847,22</b>	<b>18.346,65</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>776.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>562.918,09</b>	<b>369.172,52</b>	<b>193.745,57</b>	<b>337.920,22</b>	<b>95.161,69</b>	<b>433.081,91</b>	<b>63.652,43</b>	<b>317.654,52</b>	<b>66.121,30</b>	<b>383.775,82</b>	<b>309.573,21</b>	<b>59.856,27</b>	<b>369.429,48</b>	<b>14.346,34</b>
<b>14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS</b>		<b>776.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>562.918,09</b>	<b>369.172,52</b>	<b>193.745,57</b>	<b>337.920,22</b>	<b>95.161,69</b>	<b>433.081,91</b>	<b>63.652,43</b>	<b>317.654,52</b>	<b>66.121,30</b>	<b>383.775,82</b>	<b>309.573,21</b>	<b>59.856,27</b>	<b>369.429,48</b>	<b>14.346,34</b>
<b>2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>		<b>734.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>954.000,00</b>	<b>527.906,67</b>	<b>334.161,10</b>	<b>193.745,57</b>	<b>335.303,22</b>	<b>90.790,11</b>	<b>426.093,33</b>	<b>58.758,43</b>	<b>316.197,52</b>	<b>63.784,72</b>	<b>379.982,24</b>	<b>308.116,21</b>	<b>59.218,69</b>	<b>367.334,90</b>	<b>12.647,34</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	643	393.000,00		393.000,00	174.174,53	174.174,53		171.450,86	47.374,61	218.825,47	2.689,87	171.450,86	47.374,61	218.825,47	171.450,86	44.684,74	216.135,60	2.689,87
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644	37.000,00		37.000,00	15.230,46	15.230,46		18.889,49	2.880,05	21.769,54	2.880,05	18.889,49	2.880,05	21.769,54	16.009,44	2.880,05	18.889,49	2.880,05
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	645	13.000,00		13.000,00	1.456,25	1.456,25		11.543,75		11.543,75		11.543,75		11.543,75	11.543,75		11.543,75	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	646	37.000,00		37.000,00	19.827,70	19.827,70		14.238,67	2.933,63	17.172,30	2.933,63	14.238,67	2.933,63	17.172,30	11.327,51	2.911,16	14.238,67	2.933,63
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	647	8.000,00		8.000,00	4.389,74	4.389,74		2.202,57	1.407,69	3.610,26	1.297,17	2.174,94	138,15	2.313,09	1.965,24	347,85	2.313,09	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	648	50.000,00		50.000,00	1.002,89	193,99	808,90	24.272,65	24.724,46	48.997,11	31.112,39	16.205,40	5.823,11	22.028,51	15.325,00	2.559,72	17.884,72	4.143,79
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 TERCEIROS	650	74.000,00		74.000,00	54.071,44	54.071,44		19.360,67	567,89	19.928,56	8.400,00	10.960,67	567,89	11.528,56	9.760,67	1.767,89	11.528,56	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	651	71.000,00	60.000,00	131.000,00	68.296,04	40.559,37	27.736,67	54.183,96	8.520,00	62.703,96	9.445,32	51.573,14	1.685,50	53.258,64	51.573,14	1.685,50	53.258,64	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	652	31.000,00		31.000,00	17.259,14	17.259,14		11.563,60	2.177,26	13.740,86		11.563,60	2.177,26	13.740,86	11.563,60	2.177,26	13.740,86	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	653	4.000,00		4.000,00	2.953,48	2.953,48		842,00	204,52	1.046,52		842,00	204,52	1.046,52	842,00	204,52	1.046,52	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	654	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	165.245,00	45,00	165.200,00	6.755,00		6.755,00		6.755,00		6.755,00	6.755,00		6.755,00	
<b>2191 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LAZER</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	658	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
<b>2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>12.825,00</b>	<b>12.825,00</b>		<b>1.740,00</b>	<b>435,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>580,00</b>		<b>580,00</b>	<b>580,00</b>		<b>580,00</b>	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	659	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	660	13.000,00		13.000,00	10.825,00	10.825,00		1.740,00	435,00	2.175,00	1.595,00	580,00		580,00	580,00		580,00	
<b>2210 - ADIANTAMENTOS - DECEL</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>11.186,42</b>	<b>11.186,42</b>		<b>877,00</b>	<b>3.936,58</b>	<b>4.813,58</b>	<b>3.299,00</b>	<b>877,00</b>	<b>2.336,58</b>	<b>3.213,58</b>	<b>877,00</b>	<b>637,58</b>	<b>1.514,58</b>	<b>1.699,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	661	16.000,00		16.000,00	11.186,42	11.186,42		877,00	3.936,58	4.813,58	3.299,00	877,00	2.336,58	3.213,58	877,00	637,58	1.514,58	1.699,00
<b>2222 - ADIANTAMENTOS - LAZER</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	670	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
<b>812 - Desporto Comunitário</b>		<b>312.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>142.226,78</b>	<b>142.226,78</b>		<b>161.488,30</b>	<b>15.284,92</b>	<b>176.773,22</b>	<b>85.947,80</b>	<b>58.974,72</b>	<b>35.283,59</b>	<b>94.258,31</b>	<b>52.400,91</b>	<b>38.424,51</b>	<b>90.825,42</b>	<b>3.432,89</b>
<b>14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS</b>		<b>312.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>142.226,78</b>	<b>142.226,78</b>		<b>161.488,30</b>	<b>15.284,92</b>	<b>176.773,22</b>	<b>85.947,80</b>	<b>58.974,72</b>	<b>35.283,59</b>	<b>94.258,31</b>	<b>52.400,91</b>	<b>38.424,51</b>	<b>90.825,42</b>	<b>3.432,89</b>
<b>1049 - CONSTR. REF. AMPL. AREAS ESP. CULTURAS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.897,00</b>	<b>2.897,00</b>		<b>5.103,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.103,00</b>	<b>2.897,00</b>	<b>5.103,00</b>	<b>5.103,00</b>	<b>5.103,00</b>	<b>5.103,00</b>	<b>5.103,00</b>	<b>5.103,00</b>	<b>5.103,00</b>
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	8.000,00	13.103,00	2.897,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00
<b>2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS</b>		<b>286.000,00</b>		<b>286.000,00</b>	<b>114.329,78</b>	<b>114.329,78</b>		<b>156.385,30</b>	<b>15.284,92</b>	<b>171.670,22</b>	<b>85.947,80</b>	<b>58.974,72</b>	<b>30.180,59</b>	<b>89.155,31</b>	<b>52.400,91</b>	<b>33.321,51</b>	<b>85.722,42</b>	<b>3.432,89</b>
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	662	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												



**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	667	116.000,00		116.000,00	14.795,45	14.795,45		95.404,55	5.800,00	101.204,55	42.956,28	44.849,62	16.831,54	61.681,16	38.275,81	19.972,46	58.248,27	3.432,89	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	668	10.000,00		10.000,00	2.000,40	2.000,40		7.999,60		7.999,60	7.999,60								
<b>2128 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	669	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
<b>813 - Lazer</b>		<b>92.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>38.727,45</b>	<b>38.727,45</b>		<b>28.641,88</b>	<b>14.630,67</b>	<b>43.272,55</b>	<b>23.680,23</b>	<b>16.688,70</b>	<b>3.471,04</b>	<b>20.159,74</b>	<b>16.688,70</b>	<b>2.903,62</b>	<b>19.592,32</b>	<b>567,42</b>	
<b>14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, RECREATIVAS E ESPORTIVAS</b>		<b>92.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>38.727,45</b>	<b>38.727,45</b>		<b>28.641,88</b>	<b>14.630,67</b>	<b>43.272,55</b>	<b>23.680,23</b>	<b>16.688,70</b>	<b>3.471,04</b>	<b>20.159,74</b>	<b>16.688,70</b>	<b>2.903,62</b>	<b>19.592,32</b>	<b>567,42</b>	
<b>2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>		<b>92.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>38.727,45</b>	<b>38.727,45</b>		<b>28.641,88</b>	<b>14.630,67</b>	<b>43.272,55</b>	<b>23.680,23</b>	<b>16.688,70</b>	<b>3.471,04</b>	<b>20.159,74</b>	<b>16.688,70</b>	<b>2.903,62</b>	<b>19.592,32</b>	<b>567,42</b>	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	672	2.000,00		2.000,00	1.608,23	1.608,23		209,70	182,07	391,77	182,07	209,70		209,70		209,70			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	673	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	15.323,22	15.323,22		7.933,18	1.743,60	9.676,78	4.843,16	2.780,00	2.621,04	5.401,04	2.780,00	2.053,62	4.833,62	567,42	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS	674	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	675	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	676	40.000,00		40.000,00	8.701,00	8.701,00		20.499,00	10.800,00	31.299,00	16.750,00	13.699,00	850,00	14.549,00	13.699,00	850,00	14.549,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	677	3.000,00		3.000,00	1.095,00	1.095,00			1.905,00	1.905,00	1.905,00								
<b>16 - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PR</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>573.749,20</b>	<b>15.573.749,20</b>	<b>7.620.678,54</b>	<b>7.620.678,54</b>		<b>6.129.404,11</b>	<b>1.823.666,55</b>	<b>7.953.070,66</b>	<b>303.200,98</b>	<b>6.021.563,54</b>	<b>1.843.164,77</b>	<b>7.864.728,31</b>	<b>5.801.464,16</b>	<b>1.848.405,52</b>	<b>7.649.869,68</b>	<b>214.858,63</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>573.749,20</b>	<b>15.573.749,20</b>	<b>7.620.678,54</b>	<b>7.620.678,54</b>		<b>6.129.404,11</b>	<b>1.823.666,55</b>	<b>7.953.070,66</b>	<b>303.200,98</b>	<b>6.021.563,54</b>	<b>1.843.164,77</b>	<b>7.864.728,31</b>	<b>5.801.464,16</b>	<b>1.848.405,52</b>	<b>7.649.869,68</b>	<b>214.858,63</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>573.749,20</b>	<b>9.573.749,20</b>	<b>4.752.315,38</b>	<b>4.752.315,38</b>		<b>3.756.797,86</b>	<b>1.064.635,96</b>	<b>4.821.433,82</b>	<b>208.360,30</b>	<b>3.648.957,29</b>	<b>1.084.134,18</b>	<b>4.733.091,47</b>	<b>3.520.841,69</b>	<b>1.092.231,83</b>	<b>4.613.073,52</b>	<b>120.017,95</b>	
<b>25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>573.749,20</b>	<b>9.573.749,20</b>	<b>4.752.315,38</b>	<b>4.752.315,38</b>		<b>3.756.797,86</b>	<b>1.064.635,96</b>	<b>4.821.433,82</b>	<b>208.360,30</b>	<b>3.648.957,29</b>	<b>1.084.134,18</b>	<b>4.733.091,47</b>	<b>3.520.841,69</b>	<b>1.092.231,83</b>	<b>4.613.073,52</b>	<b>120.017,95</b>	
<b>2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 6 ANOS</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>573.749,20</b>	<b>7.573.749,20</b>	<b>3.903.049,91</b>	<b>3.903.049,91</b>		<b>2.816.671,14</b>	<b>854.028,15</b>	<b>3.670.699,29</b>	<b>101.131,19</b>	<b>2.816.671,14</b>	<b>854.028,15</b>	<b>3.670.699,29</b>	<b>2.708.785,25</b>	<b>860.782,85</b>	<b>3.569.568,10</b>	<b>101.131,19</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	678	205.000,00	573.749,20	778.749,20	597.550,71	597.550,71		128.129,03	53.069,46	181.198,49	10.365,87	128.129,03	53.069,46	181.198,49	120.032,93	50.799,69	170.832,62	10.365,87	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	679	5.505.000,00		5.505.000,00	2.642.365,69	2.642.365,69		2.161.966,00	700.668,31	2.862.634,31		2.161.966,00	700.668,31	2.862.634,31	2.161.966,00	700.668,31	2.862.634,31		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	35.000,00		35.000,00	19.797,20	19.797,20		12.549,92	2.652,88	15.202,80	2.652,88	12.549,92	2.652,88	15.202,80	9.982,62	2.567,30	12.549,92	2.652,88	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	681	35.000,00		35.000,00	332,16	332,16		34.667,84		34.667,84		34.667,84		34.667,84	34.667,84		34.667,84		
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS	682	115.000,00		115.000,00	57.299,14	57.299,14		48.175,80	9.525,06	57.700,86		48.175,80	9.525,06	57.700,86	38.986,18	18.714,68	57.700,86		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	683	1.105.000,00		1.105.000,00	585.705,01	585.705,01		431.182,55	88.112,44	519.294,99	88.112,44	431.182,55	88.112,44	519.294,99	343.149,68	88.032,87	431.182,55	88.112,44	
<b>2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 4 ANOS</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>573.749,20</b>	<b>2.573.749,20</b>	<b>849.265,47</b>	<b>849.265,47</b>		<b>940.126,72</b>	<b>210.607,81</b>	<b>1.150.734,53</b>	<b>107.229,11</b>	<b>832.286,15</b>	<b>230.106,03</b>	<b>1.062.392,18</b>	<b>812.056,44</b>	<b>231.448,98</b>	<b>1.043.505,42</b>	<b>18.886,76</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	684	1.008.000,00		1.008.000,00	397.435,25	397.435,25		456.796,80	153.767,95	610.564,75		456.796,80	153.767,95	610.564,75	456.796,80	153.767,95	610.564,75		
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	49.308,32	49.308,32		82.345,87	18.345,81	100.691,68	18.345,81	82.345,87	18.345,81	100.691,68	63.759,98	18.585,89	82.345,87	18.345,81	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	687	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	688	50.000,00		50.000,00	143,10	143,10		49.856,90		49.856,90		49.856,90		49.856,90	49.856,90		49.856,90		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	689	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	690	79.000,00		79.000,00	70.544,32	70.544,32		8.455,68		8.455,68	7.398,72	1.056,96		1.056,96		1.056,96			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	691	134.000,00		134.000,00	134.000,00	134.000,00		134.000,00		134.000,00	81.484,58	41.278,15	11.778,22	53.056,37	40.691,29	11.824,13	52.515,42	540,95	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	692	400.000,00		400.000,00	212.948,66	212.948,66		156.074,41	30.976,93	187.051,34		156.074,41	30.976,93	187.051,34	156.074,41	30.976,93	187.051,34		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	693	70.000,00		70.000,00	31.896,69	31.896,69		30.586,19	7.517,12	38.103,31		30.586,19	7.517,12	38.103,31	30.586,19	7.517,12	38.103,31		
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	694	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	696	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	697	60.000,00		60.000,00	47.854,00	47.854,00		12.146,00		12.146,00		4.426,00	7.720,00	12.146,00	4.426,00	7.720,00	12.146,00		
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>573.749,20</b>	<b>6.573.749,20</b>	<b>2.868.363,16</b>	<b>2.868.363,16</b>		<b>2.372.606,25</b>	<b>759.030,59</b>	<b>3.131.636,84</b>	<b>94.840,68</b>	<b>2.372.606,25</b>	<b>759.030,59</b>	<b>3.131.636,84</b>	<b>2.280.622,47</b>	<b>756.173,69</b>	<b>3.036.796,16</b>	<b>94.840,68</b>	
<b>25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>573.749,20</b>	<b>6.573.749,20</b>	<b>2.868.363,16</b>	<b>2.868.363,16</b>		<b>2.372.606,25</b>	<b>759.030,59</b>	<b>3.131.636,84</b>	<b>94.840,68</b>	<b>2.372.606,25</b>	<b>759.030,59</b>	<b>3.131.636,84</b>	<b>2.280.622,47</b>	<b>756.173,69</b>	<b>3.036.796,16</b>	<b>94.840,68</b>	
<b>2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60% ANOS</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>573.749,20</b>	<b>4.573.749,20</b>	<b>1.963.393,92</b>	<b>1.963.393,92</b>		<b>1.515.150,39</b>	<b>521.455,69</b>	<b>2.036.606,08</b>	<b>70.782,45</b>	<b>1.515.150,39</b>	<b>521.455,69</b>	<b>2.036.606,08</b>	<b>1.447.093,88</b>	<b>518.729,75</b>	<b>1.965.823,63</b>	<b>70.782,45</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	698	650.000,00		650.000,00	264.502,51	264.502,51		250.536,38	134.961,11	385.497,49	26.291,92	250.536,38	134.961,11	385.497,49	227.145,71	132.059,86	35		





**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	760	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	761	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>40 - APOIO FAMILIAS DESABRIGADAS</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>114.257,00</b>	<b>114.257,00</b>													
2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS -		100.000,00		100.000,00	94.257,00	94.257,00	5.743,00		5.743,00	24,00	3.024,00	2.695,00	5.719,00	3.024,00	2.695,00	5.719,00	3.024,00	2.695,00	5.719,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	737	10.000,00		10.000,00	4.257,00	4.257,00	5.743,00		5.743,00	24,00	3.024,00	2.695,00	5.719,00	3.024,00	2.695,00	5.719,00			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	738	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	739	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	740	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2188 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	741	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	742	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	743	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	744	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>41 - INCLUSÃO DIGITAL</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.822,93</b>	<b>13.822,93</b>													
2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL		5.000,00		5.000,00	3.822,93	3.822,93													
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	54,53	54,53													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	747	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	748	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	749	1.000,00		1.000,00	768,40	768,40													
<b>2215 - IMPLANTAÇÃO C.I.D. - REC. FED.</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	750	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	751	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	752	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	753	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>4 - Administração</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>42 - DEFESA CIVIL</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>2193 - MANUT. FUNDO MUN. DEFESA CIVIL</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	762	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>20 - FUNDO MUN. FOMENTO ECONOMIA POPULAR</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>													
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>													
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>43 - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>2194 - MANUT. FUNDO MUN. FOM. ECON. PO</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	763	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
<b>46 - PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
<b>2221 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE E</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	764	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	765	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	766	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		<b>9.795.000,00</b>		<b>9.795.000,00</b>	<b>8.325.551,91</b>	<b>8.325.551,91</b>	1.130.156,01	339.292,08	1.469.448,09	7.061,60	1.130.156,01	339.133,21	1.469.289,22	1.123.653,77	338.732,72	1.462.386,49	6.902,73		
<b>1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE</b>		<b>9.795.000,00</b>		<b>9.795.000,00</b>	<b>8.325.551,91</b>	<b>8.325.551,91</b>	1.130.156,01	339.292,08	1.469.448,09	7.061,60	1.130.156,01	339.133,21	1.469.289,22	1.123.653,77	338.732,72	1.462.386,49	6.902,73		
<b>9 - Previdência Social</b>		<b>9.795.000,00</b>		<b>9.795.000,00</b>	<b>8.325.551,91</b>	<b>8.325.551,91</b>	1.130.156,01	339.292,08	1.469.448,09	7.061,60	1.130.156,01	339.133,21	1.469.289,22	1.123.653,77	338.732,72	1.462.386,49	6.902,73		
<b>272 - Previdência do Regime Estatutário</b>		<b>9.795.000,00</b>		<b>9.795.000,00</b>	<b>8.325.551,91</b>	<b>8.325.551,91</b>	1.130.156,01	339.292,08	1.469.448,09	7.061,60	1.130.156,01	339.133,21	1.469.289,22	1.123.653,77	338.732,72	1.462.386,49	6.902,73		
<b>16 - PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PEN</b>		<b>2.254.000,00</b>		<b>2.254.000,00</b>	<b>1.163.778,73</b>	<b>1.163.778,73</b>													
<b>2131 - PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSION</b>		<b>2.254.000,00</b>		<b>2.254.000,00</b>	<b>1.163.778,73</b>	<b>1.163.778,73</b>													
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	781	1.890.000,00		1.890.000,00	929.316,13	929.316,13													
3.1.90.03 - PENSÕES	782	364.000,00		364.000,00	234.462,60	234.462,60													
<b>17 - PREVIDÊNCIA/SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>		<b>7.027.000,00</b>		<b>7.027.000,00</b>	<b>6.864.028,76</b>	<b>6.864.028,76</b>	132.474,02	30.497,22	162.971,24	7.061,60	132.474,02	30.338,35	162.812,37	125.971,78	29.937,86	155.909,64	6.902,73		
<b>2129 - MANUT. PREV. SERV. MUNICIPAL</b>		<b>7.017.000,00</b>		<b>7.017.000,00</b>	<b>6.857.119,23</b>	<b>6.857.119,23</b>	130.132,77	29.748,00	159.880,77	6.902,73	130.132,77	29.748,00	159.880,77	123.630,53	29.347,51	152.978,04	6.902,73		



**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:15  
 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
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	767	138.000,00		138.000,00	70.345,30	70.345,30	52.780,34	14.874,36	67.654,70		52.780,34	14.874,36	67.654,70	52.780,34	14.874,36	67.654,70		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	21.000,00		21.000,00	15.293,79	15.293,79	4.767,16	939,05	5.706,21		4.767,16	939,05	5.706,21	4.767,16	939,05	5.706,21		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	769	6.000,00		6.000,00	3.433,34	3.433,34	2.118,31	448,35	2.566,66		2.118,31	448,35	2.566,66	2.118,31	448,35	2.566,66		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	770	16.000,00		16.000,00	14.437,64	14.437,64	1.396,58	165,78	1.562,36		1.396,58	165,78	1.562,36	1.396,58	165,78	1.562,36		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	771	13.000,00		13.000,00	10.407,20	10.407,20	2.250,60	342,20	2.592,80		2.250,60	342,20	2.592,80	2.250,60	342,20	2.592,80		
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	8.346,72	8.346,72	3.756,90	896,38	4.653,28	896,38	3.756,90	896,38	4.653,28	3.060,52	696,38	3.756,90	896,38	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	774	120.000,00		120.000,00	67.810,90	67.810,90	43.989,31	8.199,79	52.189,10	6.006,35	43.989,31	8.199,79	52.189,10	38.183,45	7.999,30	46.182,75	6.006,35	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	775	4.000,00		4.000,00	2.200,00	2.200,00	1.500,00	300,00	1.800,00		1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	776	56.000,00		56.000,00	34.844,34	34.844,34	17.573,57	3.582,09	21.155,66		17.573,57	3.582,09	21.155,66	17.573,57	3.582,09	21.155,66		
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												
<b>2213 - ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.600,00</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	783	5.000,00		5.000,00	3.400,00	3.400,00	1.400,00	200,00	1.600,00		1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00		
<b>2225 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OM</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.509,53</b>	<b>3.509,53</b>	<b>941,25</b>	<b>549,22</b>	<b>1.490,47</b>	<b>158,87</b>	<b>941,25</b>	<b>390,35</b>	<b>1.331,60</b>	<b>941,25</b>	<b>390,35</b>	<b>1.331,60</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	784	5.000,00		5.000,00	3.509,53	3.509,53	941,25	549,22	1.490,47	158,87	941,25	390,35	1.331,60	941,25	390,35	1.331,60		
<b>18 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA/SERVIÇO</b>		<b>514.000,00</b>		<b>514.000,00</b>	<b>297.744,42</b>	<b>297.744,42</b>	<b>171.685,13</b>	<b>44.570,45</b>	<b>216.255,58</b>		<b>171.685,13</b>	<b>44.570,45</b>	<b>216.255,58</b>	<b>171.685,13</b>	<b>44.570,45</b>	<b>216.255,58</b>		
<b>2130 - ASSIST. PREVID. SERV. MUNICIPAL</b>		<b>514.000,00</b>		<b>514.000,00</b>	<b>297.744,42</b>	<b>297.744,42</b>	<b>171.685,13</b>	<b>44.570,45</b>	<b>216.255,58</b>		<b>171.685,13</b>	<b>44.570,45</b>	<b>216.255,58</b>	<b>171.685,13</b>	<b>44.570,45</b>	<b>216.255,58</b>		
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	779	509.000,00		509.000,00	293.138,80	293.138,80	171.370,30	44.490,90	215.861,20		171.370,30	44.490,90	215.861,20	171.370,30	44.490,90	215.861,20		
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	780	5.000,00		5.000,00	4.605,62	4.605,62	314,83	79,55	394,38		314,83	79,55	394,38	314,83	79,55	394,38		
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>381.000,00</b>		<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>												
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>381.000,00</b>		<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>												
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>381.000,00</b>		<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>												
<b>99 - Reserva de Contingência</b>		<b>381.000,00</b>		<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>												
<b>999 - Reserva de Contingência</b>		<b>381.000,00</b>		<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>												
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>381.000,00</b>		<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>381.000,00</b>		<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	785	381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>87.357.000,00</b>	<b>15.132.378,28</b>	<b>102.489.378,28</b>	<b>49.459.623,38</b>	<b>46.435.614,87</b>	<b>3.024.008,51</b>	<b>45.967.067,16</b>	<b>7.062.687,74</b>	<b>53.029.754,90</b>	<b>17.237.452,83</b>	<b>28.430.949,15</b>	<b>8.886.001,90</b>	<b>37.316.951,05</b>	<b>26.794.264,73</b>	<b>8.998.037,34</b>	<b>35.792.302,07</b>	<b>1.524.648,98</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001													1.799.292,99	90.192,03	1.889.485,02		
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002													300.521,82		300.521,82		
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003													426.027,09		426.027,09		
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.5004														127.516,19		127.516,19		
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.5005														2.726,17		2.726,17		
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5006													44.980,96		44.980,96		
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5007													1.298.593,79	39.084,54	1.337.678,33		
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													67.842,26	3.580,63	71.422,89		
5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5011													105.463,01		105.463,01		
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5013													587.709,69		587.709,69		
5.1.11.26 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5014													204.945,78		204.945,78		
5.1.11.27 - RESTOS A PAGAR 2010 - CÂMARA	5021													108.210,24		108.210,24		
5.1.11.28 - RESTOS A PAGAR 2010 - OMSS	5022													709,20		709,20		
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5015													11.013,51		11.013,51		
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		
5.1.21.21 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5019													37.517,05		37.517,05		
5.2.01.00 - CAUÇÕES	5201													1.916,09	5.375,17	7.291,26		
5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	5301													106.044,80	27.480,92	133.525,72		
5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE	5302													795.017,14	168.472,41	963.489,55		



**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 12/08/2013 11:22:15  
 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			
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304																56.765,98	17.565,01	74.330,99	
5.3.05.00 - AFUSEM	5305																94.818,16	18.403,84	113.222,00	
5.3.06.00 - SINDSERV	5306																4.993,86	1.117,81	6.111,67	
5.3.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5307																48.276,90		48.276,90	
5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS	5312																11.382,36	2.196,65	13.579,01	
5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	5313																74.323,03	14.362,45	88.685,48	
5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	5315																355.456,31	63.527,72	418.984,03	
5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITU	5321																356.156,34	84.336,20	440.492,54	
5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST	5327																5.609,88	1.245,46	6.855,34	
5.3.56.00 - PLANO ODONTOLÓGICO - OMS	5356																706,86	171,23	878,09	
5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA C	5358																212.789,75	39.638,61	252.428,36	
5.3.59.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OM	5359																200,63		200,63	
5.3.60.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. OM	5360																25.246,56	5.532,92	30.779,48	
5.3.61.00 - CÂMARA - IMPOSTO RENDA R	5361																26.204,39	6.609,99	32.814,38	
5.3.62.00 - CÂMARA - AFUSEM MENSALID	5362																785,49	172,63	958,12	
5.3.64.00 - CÂMARA - AFUSEM UNIMED	5364																4.150,55	830,11	4.980,66	
5.3.65.00 - CÂMARA - AFUSEM CONV. O	5365																140,00	28,00	168,00	
5.3.67.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. INS	5367																21.106,08	4.496,08	25.602,16	
5.3.70.00 - CÂMARA - EMPRESTIMOS CAI	5370																87.156,23	17.371,26	104.527,49	
5.3.72.00 - CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SIN	5372																1.762,28		1.762,28	
5.3.73.00 - CÂMARA - RESTITUIÇÃO DESP	5373																8.555,66	1.827,18	10.382,84	
5.3.74.00 - OMSS - IMPOSTO RENDA RETI	5374																20.985,51	4.958,81	25.944,32	
5.3.75.00 - OMSS - AFUSEM 1%	5375																2.984,51	644,10	3.628,61	
5.3.76.00 - OMSS - SINDICATO 1%	5376																407,27	93,01	500,28	
5.3.78.00 - OMSS - PENSÃO JUDICIAL	5378																3.262,34	710,69	3.973,03	
5.3.79.00 - OMSS - NOSSA CAIXA EMPRES	5379																12.155,16	2.149,29	14.304,45	
5.3.81.00 - OMSS - EMPRESTIMO BRADES	5381																12.473,19	2.013,52	14.486,71	
5.3.82.00 - EMPRESTIMO BV - OMSS	5382																46.774,50	9.911,25	56.685,75	
5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - A	5384																174.163,36	38.195,72	212.359,08	
5.3.85.00 - OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC	5385																25.053,39	6.166,44	31.219,83	
5.3.86.00 - OMSS - AFUSEM - UNIMED	5386																3.681,64	736,49	4.418,13	
5.3.87.00 - OMSS - INSS	5387																2.029,30	405,86	2.435,16	
5.3.91.00 - CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICI	5391																815,80	207,90	1.023,70	
5.3.92.00 - CÂMARA - EMPRESTIMO BCO B	5392																505,75	101,15	606,90	
5.3.96.00 - CÂMARA - INTER ODONTO	5396																77,46	51,64	129,10	
5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5411																59.864,85	18.038,80	77.903,65	
5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA	5808																1.218.333,70	429.166,74	1.647.500,44	
5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO	5812																6.200.213,69	996.796,93	7.197.010,62	
5.8.13.00 - MULTAS DE TRÁNSITO	5813																504,38		504,38	
5.8.15.00 - SALARIO FAMILIA - INSS	5815																64,51		64,51	
5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS	5816																66,64		66,64	
5.8.19.00 - DESPESAS TELEFONICAS - CÂ	5819																1.709,36		1.709,36	
5.8.26.00 - CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA O	5826																1.581,86	326,20	1.908,06	
5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDAD	5832																90.677,62	12.016,04	102.693,66	
5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5833																2.513,41	2.530,93	5.044,34	
5.8.34.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - CÂM	5834																4.670,69	1.224,64	5.895,33	
5.8.37.00 - MULTA AMBIENTAL	5837																1.620,00		1.620,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>15.533.724,73</b>	<b>2.140.065,00</b>	<b>17.673.789,73</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>42.327.989,46</b>	<b>11.138.102,34</b>	<b>53.466.091,80</b>	





**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 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 12/08/2013 11:22:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 25)

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

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.677.131,18
BANCOS CONTA VINCULADA	15.457.868,81
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	39.207.266,01
	-----

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS** **63.342.266,00**  
 -----

**TOTAL GERAL** **116.808.357,80**  
 =====

REGISTRO, 30 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 DIRETOR FINANCEIRO

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