



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2198 - ADIANTAMENTOS C.G.M.		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.482.000,00	694.624,00	2.176.624,00	1.123.510,53	1.119.164,60	4.345,93	934.049,82	119.063,65	1.053.113,47	227.448,93	699.846,90	177.061,85	876.908,75	670.216,84	155.447,70	825.664,54	51.244,21
4 - Administração		1.482.000,00	694.624,00	2.176.624,00	1.123.510,53	1.119.164,60	4.345,93	934.049,82	119.063,65	1.053.113,47	227.448,93	699.846,90	177.061,85	876.908,75	670.216,84	155.447,70	825.664,54	51.244,21
122 - Administração Geral		1.482.000,00	694.624,00	2.176.624,00	1.123.510,53	1.119.164,60	4.345,93	934.049,82	119.063,65	1.053.113,47	227.448,93	699.846,90	177.061,85	876.908,75	670.216,84	155.447,70	825.664,54	51.244,21
3 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		1.457.000,00	628.000,00	2.085.000,00	1.035.886,53	1.031.540,60	4.345,93	930.049,82	119.063,65	1.049.113,47	227.448,93	696.846,90	176.061,85	872.908,75	667.216,84	154.447,70	821.664,54	51.244,21
1055 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00	433.000,00	434.000,00	201.487,36	201.487,36		232.512,64		232.512,64		232.512,64		232.512,64		232.512,64		232.512,64
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56	1.000,00	433.000,00	434.000,00	201.487,36	201.487,36		232.512,64		232.512,64		232.512,64		232.512,64		232.512,64		232.512,64
2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E		1.422.000,00	195.000,00	1.617.000,00	812.907,02	808.911,09	3.995,93	688.314,33	115.778,65	804.092,98	223.833,93	459.621,41	171.881,85	631.503,26	429.991,35	150.267,70	580.259,05	51.244,21
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	38	800.000,00		800.000,00	526.382,29	526.382,29		216.221,08	57.396,63	273.617,71		216.221,08	57.396,63	273.617,71	216.221,08	57.396,63	273.617,71	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	110.000,00		110.000,00	75.823,44	75.823,44		26.661,80	7.514,76	34.176,56	7.514,76	26.661,80	7.514,76	34.176,56	20.021,80	6.640,00	26.661,80	7.514,76
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40	14.000,00		14.000,00	2.179,38	2.179,38		7.234,66	4.585,96	11.820,62		7.234,66	4.585,96	11.820,62	7.234,66	4.585,96	11.820,62	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	41	68.000,00		68.000,00	44.294,23	44.294,23		18.871,22	4.834,55	23.705,77	4.834,55	18.871,22	4.834,55	23.705,77	14.346,68	4.524,54	18.871,22	4.834,55
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	12.000,00		12.000,00	1.344,90	1.344,90		9.296,28	1.358,82	10.655,10	1.110,15	8.291,70	2.308,14	10.599,84	8.015,40	1.529,55	9.544,95	1.054,89
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43	60.000,00		60.000,00	32.197,54	32.031,76	165,78	23.845,92	3.956,54	27.802,46	6.810,20	9.522,98	13.754,18	23.277,16	7.997,20	12.995,06	20.992,26	2.284,90
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44	115.000,00		115.000,00	8.232,02	8.232,02		106.342,06	425,92	106.767,98	63.618,36	36.807,66	20.396,67	57.204,33	32.807,66	10.341,96	43.149,62	14.054,71
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45	191.000,00	180.000,00	371.000,00	81.997,63	78.167,48	3.830,15	255.919,35	33.083,02	289.002,37	139.945,91	124.516,47	46.040,39	170.556,86	112.152,03	36.904,43	149.056,46	21.500,40
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46	37.000,00		37.000,00	24.622,73	24.622,73		9.845,45	2.531,82	12.377,27		9.845,45	2.531,82	12.377,27	9.845,45	2.531,82	12.377,27	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	47	3.000,00		3.000,00	2.493,98	2.493,98		415,39	90,63	506,02		415,39	90,63	506,02	415,39	90,63	506,02	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48	12.000,00	15.000,00	27.000,00	13.338,88	13.338,88		13.661,12		13.661,12		1.233,00	12.428,12	13.661,12	934,00	12.727,12	13.661,12	
2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GA		14.000,00		14.000,00	3.890,21	3.540,21	350,00	7.124,79	2.985,00	10.109,79	3.615,00	2.614,79	3.880,00	6.494,79	2.614,79	3.880,00	6.494,79	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	2.000,00		2.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	12.000,00		12.000,00	1.890,21	1.540,21	350,00	7.124,79	2.985,00	10.109,79	3.615,00	2.614,79	3.880,00	6.494,79	2.614,79	3.880,00	6.494,79	
2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE		20.000,00		20.000,00	17.601,94	17.601,94		2.098,06	300,00	2.398,06		2.098,06	300,00	2.398,06	2.098,06	300,00	2.398,06	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	20.000,00		20.000,00	17.601,94	17.601,94		2.098,06	300,00	2.398,06		2.098,06	300,00	2.398,06	2.098,06	300,00	2.398,06	
32 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO		25.000,00	66.624,00	91.624,00	87.624,00	87.624,00		4.000,00		4.000,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM		24.000,00	66.624,00	90.624,00	86.624,00	86.624,00		4.000,00		4.000,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49	4.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51	5.000,00	58.624,00	63.624,00	63.624,00	63.624,00												
2136 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER E		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS J		1.405.000,00		1.405.000,00	1.153.355,14	1.150.955,14	2.400,00	211.047,21	40.597,65	251.644,86	92.456,78	126.377,42	41.832,79	168.210,21	122.507,76	36.680,32	159.188,08	9.022,13
3 - Essencial à Justiça		1.405.000,00		1.405.000,00	1.153.355,14	1.150.955,14	2.400,00	211.047,21	40.597,65	251.644,86	92.456,78	126.377,42	41.832,79	168.210,21	122.507,76	36.680,32	159.188,08	9.022,13
92 - Representação Judicial e Extrajudicial		1.405.000,00		1.405.000,00	1.153.355,14	1.150.955,14	2.400,00	211.047,21	40.597,65	251.644,86	92.456,78	126.377,42	41.832,79	168.210,21	122.507,76	36.680,32	159.188,08	9.022,13
19 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDIC		1.405.000,00		1.405.000,00	1.153.355,14	1.150.955,14	2.400,00	211.047,21	40.597,65	251.644,86	92.456,78	126.377,42	41.832,79	168.210,21	122.507,76	36.680,32	159.188,08	9.022,13
2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDIC		800.000,00		800.000,00	794.568,49	794.568,49		2.218,98	3.212,53	5.431,51	3.212,53	2.218,98	3.212,53	5.431,51	2.218,98	3.212,53	5.431,51	
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	57	800.000,00		800.000,00	794.568,49	794.568,49		2.218,98	3.212,53	5.431,51	3.212,53	2.218,98	3.212,53	5.431,51	2.218,98	3.212,53	5.431,51	
2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDI		525.000,00		525.000,00	349.436,53	347.036,53	2.400,00	138.103,45	37.460,02	175.563,47	35.142,47	111.491,64	34.678,06	146.169,70	107.682,88	32.738,12	140.421,00	5.748,70
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58	280.000,00	-4.000,00	276.000,00	179.520,34	179.520,34		77.247,00	19.232,66	96.479,66		77.247,00	19.232,66	96.479,66	77.247,00	19.232,66	96.479,66	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	30.000,00	5.000,00	35.000,00	23.885,42	23.885,42		8.745,80	2.368,78	11.114,58	2.368,78	8.745,80	2.368,78	11.114,58	6.517,41	2.228,39	8.745,80	2.368,78
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	60	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.423,46	3.423,46		1.387,40	189,14	1.576,54		1.387,40	189,14	1.576,54	1.387,40	189,14	1.576,54	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	61	24.000,00		24.000,00	1													



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:18
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 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
2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO		8.000,00		8.000,00	6.950,12	6.950,12		1.124,78	-74,90	1.049,88		1.124,78	-74,90	1.049,88	1.124,78	-74,90	1.049,88	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	8.000,00		8.000,00	6.950,12	6.950,12		1.124,78	-74,90	1.049,88		1.124,78	-74,90	1.049,88	1.124,78	-74,90	1.049,88	
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.798.000,00	479.200,00	3.277.200,00	1.718.321,66	1.636.263,84	82.057,82	1.311.425,08	247.453,26	1.558.878,34	573.992,08	712.089,45	291.981,94	1.004.071,39	689.804,69	295.081,57	984.886,26	19.185,13
4 - Administração		2.798.000,00	479.200,00	3.277.200,00	1.718.321,66	1.636.263,84	82.057,82	1.311.425,08	247.453,26	1.558.878,34	573.992,08	712.089,45	291.981,94	1.004.071,39	689.804,69	295.081,57	984.886,26	19.185,13
122 - Administração Geral		2.768.000,00	479.200,00	3.247.200,00	1.688.321,66	1.606.263,84	82.057,82	1.311.425,08	247.453,26	1.558.878,34	573.992,08	712.089,45	291.981,94	1.004.071,39	689.804,69	295.081,57	984.886,26	19.185,13
4 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GEST		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	97	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1052 - AMPLIAÇÃO ÁREA FÍSICA APOIO ADMINISTRATIVO		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	98	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM		2.625.000,00	479.200,00	3.104.200,00	1.545.321,66	1.463.263,84	82.057,82	1.311.425,08	247.453,26	1.558.878,34	573.992,08	712.089,45	291.981,94	1.004.071,39	689.804,69	295.081,57	984.886,26	19.185,13
2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		1.640.000,00	459.200,00	2.099.200,00	1.198.943,13	1.116.885,31	82.057,82	698.410,86	201.846,01	900.256,87	292.735,69	411.839,60	211.105,35	622.944,95	400.108,57	207.412,61	607.521,18	15.423,77
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	71	956.000,00		956.000,00	652.138,29	652.138,29		242.578,64	61.283,07	303.861,71		242.578,64	61.283,07	303.861,71	242.578,64	61.283,07	303.861,71	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	35.000,00		35.000,00	22.737,58	22.737,58		10.253,72	2.008,70	12.262,42	2.008,70	10.253,72	2.008,70	12.262,42	7.976,11	2.277,61	10.253,72	2.008,70
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	73	22.000,00		22.000,00	5.983,45	5.983,45		11.939,39	4.077,16	16.016,55		11.939,39	4.077,16	16.016,55	11.939,39	4.077,16	16.016,55	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	74	142.000,00		142.000,00	97.440,86	97.440,86		35.093,97	9.465,17	44.559,14	9.465,17	35.093,97	9.465,17	44.559,14	26.279,77	8.814,20	35.093,97	9.465,17
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75	6.000,00		6.000,00	3.504,56	3.504,56		2.495,44		2.495,44		2.495,44		2.495,44	2.495,44		2.495,44	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76	100.000,00		100.000,00	73.358,09	72.847,81	510,28	11.325,43	15.316,48	26.641,91	17.531,26	8.261,68	1.335,65	9.597,33	8.261,68	848,97	9.110,65	486,68
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77	40.000,00	211.200,00	251.200,00	165.382,20	165.382,20		85.817,80		85.817,80		8.261,68	3.330,00	13.177,80	9.847,80	3.330,00	13.177,80	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	78	29.000,00		29.000,00	20.620,40	20.620,40		7.953,68	425,92	8.379,60	5.000,00	2.328,68	1.675,92	4.004,60	2.328,68	1.050,92	3.379,60	625,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79	219.000,00	143.000,00	362.000,00	97.282,08	15.734,54	81.547,54	264.306,38	411,54	264.717,92	184.530,56	63.953,87	19.071,71	83.025,58	63.314,65	16.872,71	80.187,36	2.838,22
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80	62.000,00		62.000,00	41.327,27	41.327,27		16.668,12	4.004,61	20.672,73		16.668,12	4.004,61	20.672,73	16.668,12	4.004,61	20.672,73	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81	7.000,00		7.000,00	4.943,46	4.943,46		1.749,35	307,19	2.056,54		1.749,35	307,19	2.056,54	1.749,35	307,19	2.056,54	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83	1.000,00	105.000,00	106.000,00	1.453,83	1.453,83			104.546,17	104.546,17			104.546,17	104.546,17		104.546,17	104.546,17	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84	20.000,00		20.000,00	11.771,06	11.771,06		8.228,94		8.228,94	1.560,00	6.668,94		6.668,94	6.668,94		6.668,94	
2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E RESERVADOS		483.000,00		483.000,00	313.717,29	313.717,29		134.132,36	35.150,35	169.282,71		134.132,36	35.150,35	169.282,71	134.132,36	35.150,35	169.282,71	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS E VANTAGENS FIXAS	85	483.000,00		483.000,00	313.717,29	313.717,29		134.132,36	35.150,35	169.282,71		134.132,36	35.150,35	169.282,71	134.132,36	35.150,35	169.282,71	
2012 - IMPLANTAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	86	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	197.467,77	132.985,07	19.547,16	152.532,23	122.881,91	29.650,32	152.532,23	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	87	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	197.467,77	132.985,07	19.547,16	152.532,23	122.881,91	29.650,32	152.532,23	
2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ANÚNCIOS		130.000,00	20.000,00	150.000,00	12.023,54	12.023,54		127.976,46	10.000,00	137.976,46	83.788,62	32.227,02	25.722,18	57.949,20	31.776,45	22.411,39	54.187,84	3.761,36
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	128.000,00	20.000,00	148.000,00	10.023,54	10.023,54		127.976,46	10.000,00	137.976,46	83.788,62	32.227,02	25.722,18	57.949,20	31.776,45	22.411,39	54.187,84	3.761,36
2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO		12.000,00		12.000,00	10.637,70	10.637,70		905,40	456,90	1.362,30		905,40	456,90	1.362,30	905,40	456,90	1.362,30	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96	12.000,00		12.000,00	10.637,70	10.637,70		905,40	456,90	1.362,30		905,40	456,90	1.362,30	905,40	456,90	1.362,30	
33 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00												
2137 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - R		141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	89	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	90	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
126 - Tecnologia da Informação		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
35 - CIDADE DIGITAL		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1060 - CIDADE DIGITAL		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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												
128 - Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.0												



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:18
 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
4 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GEST		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃ		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	104	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.357.000,00	130.000,00	3.487.000,00	1.384.717,92	1.374.513,92	10.204,00	1.894.323,09	207.958,99	2.102.282,08	1.036.506,64	807.473,78	277.360,26	1.084.834,04	794.824,68	270.950,76	1.065.775,44	19.058,60
4 - Administração		3.357.000,00	130.000,00	3.487.000,00	1.384.717,92	1.374.513,92	10.204,00	1.894.323,09	207.958,99	2.102.282,08	1.036.506,64	807.473,78	277.360,26	1.084.834,04	794.824,68	270.950,76	1.065.775,44	19.058,60
123 - Administração Financeira		2.943.000,00	20.000,00	2.963.000,00	1.172.179,44	1.161.975,44	10.204,00	1.584.279,36	206.541,20	1.790.820,56	844.711,57	725.512,24	237.028,58	962.540,82	712.863,14	233.245,85	946.108,99	16.431,83
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		2.943.000,00	20.000,00	2.963.000,00	1.172.179,44	1.161.975,44	10.204,00	1.584.279,36	206.541,20	1.790.820,56	844.711,57	725.512,24	237.028,58	962.540,82	712.863,14	233.245,85	946.108,99	16.431,83
1003 - MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTARI		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	129	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	130	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FI		1.331.000,00		1.331.000,00	755.722,22	745.518,22	10.204,00	500.009,44	75.268,34	575.277,78	121.604,45	361.799,88	104.481,78	466.281,66	349.150,78	104.522,55	453.673,33	12.608,33
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	105	774.000,00		774.000,00	502.075,81	502.075,81		213.601,93	58.322,26	271.924,19		213.601,93	58.322,26	271.924,19	213.601,93	58.322,26	271.924,19	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	1.000,00		1.000,00	915,00	915,00		75,00	10,00	85,00	10,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107	14.000,00		14.000,00	7.347,26	7.347,26		4.005,17	2.647,57	6.652,74		4.005,17	2.647,57	6.652,74	4.005,17	2.647,57	6.652,74	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	108	134.000,00		134.000,00	83.654,85	83.654,85		39.670,32	10.674,83	50.345,15	10.674,83	39.670,32	10.674,83	50.345,15	29.763,15	9.907,17	39.670,32	10.674,83
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	6.000,00		6.000,00	5.149,86	5.149,86		850,14		850,14		585,18	264,96	850,14	585,18	264,96	850,14	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	38.000,00		38.000,00	33.973,39	33.973,39		3.901,86	124,75	4.026,61	736,32	3.231,04	521,75	3.752,79	3.231,04	59,25	3.290,29	462,50
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	19.980,00	9.847,80	3.330,00	13.177,80	9.847,80	3.330,00	13.177,80	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112	13.000,00		13.000,00	4.570,40	4.570,40		8.003,68	425,92	8.429,60	5.000,00	2.328,68	1.725,92	4.054,60	2.328,68	1.100,92	3.429,60	625,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	233.000,00		233.000,00	54.871,19	44.667,19	10.204,00	178.128,81		178.128,81	85.203,30	69.840,03	23.931,48	93.771,51	67.098,10	25.827,41	92.925,51	846,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114	42.000,00		42.000,00	27.090,98	27.090,98		11.954,43	2.954,59	14.909,02		11.954,43	2.954,59	14.909,02	11.954,43	2.954,59	14.909,02	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115	1.000,00		1.000,00	538,83	538,83		352,75	108,42	461,17		352,75	108,42	461,17	352,75	108,42	461,17	
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 RESTITUIÇÔE	117	9.000,00		9.000,00	3.281,05	3.281,05		5.718,95		5.718,95		5.718,95		5.718,95	5.718,95		5.718,95	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	118	30.000,00		30.000,00	29.411,40	29.411,40		588,60		588,60		588,60		588,60	588,60		588,60	
2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		1.200.000,00		1.200.000,00	4.325,60	4.325,60		1.066.100,00	129.574,40	1.195.674,40	707.643,47	361.541,44	126.489,49	488.030,93	361.541,44	126.489,49	488.030,93	
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	196.359,49	49.665,62	246.025,11	196.359,49	49.665,62	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	10.044,37	2.544,30	12.588,67	10.044,37	2.544,30	12.588,67	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	121	480.000,00		480.000,00	331,40	331,40		466.100,00	13.568,60	479.668,60	259.918,60	155.137,58	64.612,42	219.750,00	155.137,58	64.612,42	219.750,00	
4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	122	120.000,00		120.000,00	3.994,20	3.994,20			116.005,80	116.005,80	106.338,65	9.667,15	9.667,15	9.667,15	9.667,15	9.667,15	9.667,15	
2018 - RECADASTRAMENTO DE REGISTROS		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2133 - RECADASTRAMENTO DE REGISTRO		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	125	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FI		25.000,00	20.000,00	45.000,00	29.001,00	29.001,00		15.999,00		15.999,00	13.963,65		4.358,85	4.358,85		2.035,35	2.035,35	2.323,50
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	126	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	127	16.000,00	20.000,00	36.000,00	20.001,00	20.001,00		15.999,00		15.999,00	13.963,65		4.358,85	4.358,85		2.035,35	2.035,35	2.323,50
2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS		22.000,00		22.000,00	18.130,62	18.130,62		2.170,92	1.698,46	3.869,38	1.500,00	2.170,92	1.698,46	3.869,38	2.170,92	198,46	2.369,38	1.500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	128	22.000,00		22.000,00	18.130,62	18.130,62		2.170,92	1.698,46	3.869,38	1.500,00	2.170,92	1.698,46	3.869,38	2.170,92	198,46	2.369,38	1.500,00
129 - Administração de Receitas		414.000,00	110.000,00	524.000,00	212.538,48	212.538,48		310.043,73	1.417,79	311.461,52	191.795,07	81.961,54	40.331,68	122.293,22	81.961,54	37.704,91	119.666,45	2.626,77
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		414.000,00	110.000,00	524.000,00	212.538,48	212.538,48		310.043,73	1.417,79	311.461,52	191.795,07	81.961,54	40.331,68	122.293,22	81.961,54	37.704,91	119.666,45	2.626,77
2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A		414.000,00	110.000,00	524.000,00	212.538,48	212.538,48		310.043,73	1.417,79	311.461,52	191.795,07	81.961,54	40.331,68	122.293,22	81.961,54	37.704,91	119.666,45	2.626,77
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131	6.000,00		6.000,00	3.924,24	3.924,24		1.545,84	529,92	2.075,76		695,70	1.380,06	2.075,76	695,70	1.380,06	2.075,76	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	132	25.000,00		25.000,00	16.278,19	16.278,19		9.181,71	-459,90	8.721,81	2.779,79	2.431,39	3.510,63	5.942,02	2.431,39	3.510,63	5.942,02	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	133	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	135	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10												



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:18

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	
4 - Administração		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	498.044,15	498.044,15		807.136,06	198,79	807.334,85	535.042,49	72.487,95	200.003,20	272.491,15	72.487,95	199.804,41	272.292,36	198,79
122 - Administração Geral		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	498.044,15	498.044,15		807.136,06	198,79	807.334,85	535.042,49	72.487,95	200.003,20	272.491,15	72.487,95	199.804,41	272.292,36	198,79
22 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	498.044,15	498.044,15		807.136,06	198,79	807.334,85	535.042,49	72.487,95	200.003,20	272.491,15	72.487,95	199.804,41	272.292,36	198,79
2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILU		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	498.044,15	498.044,15		807.136,06	198,79	807.334,85	535.042,49	72.487,95	200.003,20	272.491,15	72.487,95	199.804,41	272.292,36	198,79
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	534.843,70	72.420,15	199.804,41	272.224,56	72.420,15	199.804,41	272.224,56	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	141	1.000,00		1.000,00	733,41	733,41		67,80	198,79	266,59	198,79	67,80	198,79	266,59	67,80	198,79	266,59	198,79
7 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URB		6.902.000,00	2.032.887,78	8.934.887,78	4.893.083,05	4.163.745,67	729.337,38	3.234.879,87	806.924,86	4.041.804,73	1.704.683,68	1.815.388,00	664.402,01	2.479.790,01	1.623.738,00	713.383,05	2.337.121,05	142.668,96
15 - Urbanismo		6.901.000,00	2.032.887,78	8.933.887,78	4.892.083,05	4.162.745,67	729.337,38	3.234.879,87	806.924,86	4.041.804,73	1.704.683,68	1.815.388,00	664.402,01	2.479.790,01	1.623.738,00	713.383,05	2.337.121,05	142.668,96
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.799.000,00	617.387,78	5.416.387,78	2.938.333,72	2.873.212,14	65.121,58	1.974.659,08	503.394,98	2.478.054,06	806.493,00	1.265.234,14	478.810,92	1.744.045,06	1.214.966,71	456.594,35	1.671.561,06	72.484,00
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		20.000,00		20.000,00	7.463,56	7.463,56		12.536,44		12.536,44	847,26	10.486,20	1.202,98	11.689,18	10.486,20	1.202,98	11.689,18	
2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00	7.463,56	7.463,56		12.536,44		12.536,44	847,26	10.486,20	1.202,98	11.689,18	10.486,20	1.202,98	11.689,18	
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	663,26	8.828,14	1.202,98	10.031,12	8.828,14	1.202,98	10.031,12	
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	1.036,06	1.036,06	1.036,06	1.036,06	1.036,06	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	161	2.000,00		2.000,00	1.378,00	1.378,00		622,00		622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	
23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS		1.630.000,00	318.687,78	1.948.687,78	887.415,00	826.557,52	60.857,48	863.060,57	198.212,21	1.061.272,78	514.691,33	411.126,83	146.456,42	557.583,25	396.804,24	149.777,21	546.581,45	11.001,80
1006 - AMPLIAÇÃO DA FROTA (VEICULOS		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	188	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URB		144.000,00	208.687,78	352.687,78	183.979,57	170.888,09	13.091,48	70.148,79	98.559,42	168.708,21	113.437,84	40.457,41	14.812,96	55.270,37	36.584,99	18.685,38	55.270,37	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142	10.000,00		10.000,00	1.989,55	1.989,55		6.685,65	1.324,80	8.010,45	529,92	5.250,33	2.230,20	7.480,53	4.190,49	3.290,04	7.480,53	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143	25.000,00		25.000,00	15.585,64	2.494,16	13.091,48	7.610,36	1.804,00	9.414,36	2.154,00	5.594,11	1.666,25	7.260,36	3.471,53	3.788,83	7.260,36	
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		10.500,00	14.500,00	25.000,00	25.000,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	146	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	147	40.000,00	200.000,00	240.000,00	124.874,38	124.874,38		34.195,00	80.930,62	115.125,62	85.753,92	18.455,19	10.916,51	29.371,70	18.455,19	10.916,51	29.371,70	
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	1.780,00	690,00	2.470,00	
2022 - MANUT. MELH. SIST. TRANSITO MUN		650.000,00	90.000,00	740.000,00	81.568,36	33.802,36	47.766,00	606.363,27	52.068,37	658.431,64	379.837,28	206.801,23	76.180,64	282.981,87	202.413,72	76.180,64	278.594,36	4.387,51
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	151	44.000,00		44.000,00	27.657,50	27.657,50		16.342,50		16.342,50	115,19	16.227,31		16.227,31	16.227,31		16.227,31	
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	90.000,00	690.000,00	47.953,42	187,42	47.766,00	589.978,21	52.068,37	642.046,58	379.722,09	190.531,36	76.180,64	266.712,00	186.143,85	76.180,64	262.324,49	4.387,51
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	
2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		20.000,00		20.000,00	14.342,00	14.342,00		5.000,00	658,00	5.658,00	2.738,26	1.848,34	1.071,40	2.919,74	1.848,34	1.071,40	2.919,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	155	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	156	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	6.000,00		6.000,00	342,00	342,00		5.000,00	658,00	5.658,00	2.738,26	1.848,34	1.071,40	2.919,74	1.848,34	1.071,40	2.919,74	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	158	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMEN		800.000,00		800.000,00	592.622,74	592.622,74		160.745,26	46.632,00	207.377,26	6.614,29	160.745,26	46.632,00	207.377,26	154.682,60	46.080,37	200.762,97	6.614,29
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	162	529.000,00		529.000,00	370.589,19	370.589,19		122.621,70	35.789,11	158.410,81		122.621,70	35.789,11	158.410,81	122.621,70	35.789,11	158.410,81	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	23.000,00		23.000,00	15.316,16	15.316,16		5.879,38	1.804,46	7.683,84	1.804,46	5.879,38	1.804,46	7.683,84	4.342,14	5.879,38	7.683,84	1.804,46
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	164	118.000,00		118.000,00	110.351,86	110.351,86		6.322,29	1.325,85	7.648,14		6.322,29	1.325,85	7.648,14	6.322,29	1.325,85	7.648,14	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	165	75.000,00		75.000,00	52.766,14	52.766,14		17.424,03	4.809,83	22.233,86	4.809,83	17.424,03	4.809,83	22.233,86	12.898,61	4.525,42	17.424,03	4.809,83
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166	8.000,00		8.000,00	5.103,75	5.103,75		2.044,41	851,84	2.896,25		2.044,41	851,84	2.896,25	2.044,41	851,84	2.896,25	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167	37.000,00		37.000,00	29.336,40	29.336,40		5.977,24	1.686,36	7.663,60		5.977,24	1.686,36	7.663,60	5.977,24	1.686,36	7.663,60	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	168	10																



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM		630.000,00	210.000,00	840.000,00	274.521,45	271.493,45	3.028,00	436.758,14	128.720,41	565.478,55	242.269,53	204.890,62	155.621,04	360.511,66	186.422,09	136.786,93	323.209,02	37.302,64
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171	500.000,00		500.000,00	78.506,16	75.478,16	3.028,00	303.667,43	117.826,41	421.493,84	156.160,98	168.836,16	129.673,81	298.509,97	151.044,15	114.288,71	265.332,86	33.177,11
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	184.958,42	184.958,42		127.667,58	7.374,00	135.041,58	82.588,55	30.697,03	22.361,53	53.058,56	30.020,51	22.432,52	52.453,03	605,53
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	10.000,00		10.000,00	1.056,87	1.056,87		5.423,13	3.520,00	8.943,13	3.520,00	5.357,43	3.585,70	8.943,13	5.357,43	65,70	5.423,13	3.520,00
2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIR		80.000,00	88.700,00	168.700,00	120.813,40	119.577,30	1.236,10	36.159,97	11.726,63	47.886,60	28.917,09	12.586,53	10.794,75	23.381,28	12.586,53	6.382,98	18.969,51	4.411,77
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	70.000,00	78.700,00	148.700,00	110.043,41	109.724,31	319,10	30.305,96	8.350,63	38.656,59	22.536,09	11.001,52	8.840,75	19.842,27	11.001,52	5.118,98	16.120,50	3.721,77
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	176	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.769,99	9.852,99	917,00	5.854,01	3.376,00	9.230,01	6.381,00	1.585,01	1.954,00	3.539,01	1.585,01	1.264,00	2.849,01	690,00
2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GAR		2.414.000,00		2.414.000,00	1.626.068,75	1.626.068,75		624.143,96	163.787,29	787.931,25	18.767,79	624.143,96	163.787,29	787.931,25	606.667,65	162.495,81	769.163,46	18.767,79
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	177	1.590.000,00		1.590.000,00	1.078.128,21	1.078.128,21		404.940,62	106.931,17	511.871,79		404.940,62	106.931,17	511.871,79	404.940,62	106.931,17	511.871,79	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	70.000,00		70.000,00	56.087,36	56.087,36		10.670,96	3.241,68	13.912,64	3.241,68	10.670,96	3.241,68	13.912,64	7.763,38	2.907,58	10.670,96	3.241,68
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	179	353.000,00		353.000,00	228.623,43	228.623,43		97.816,32	26.560,25	124.376,57		97.816,32	26.560,25	124.376,57	97.816,32	26.560,25	124.376,57	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	180	226.000,00		226.000,00	147.527,89	147.527,89		62.469,30	16.002,81	78.472,11	15.526,11	62.469,30	16.002,81	78.472,11	47.900,57	15.045,43	62.946,00	15.526,11
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	75.793,36	75.793,36		34.740,58	8.466,06	43.206,64		34.740,58	8.466,06	43.206,64	34.740,58	8.466,06	43.206,64	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183	33.000,00		33.000,00	16.908,50	16.908,50		13.506,18	2.585,32	16.091,50		13.506,18	2.585,32	16.091,50	13.506,18	2.585,32	16.091,50	
2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - G		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	184	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	185	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2203 - ADIANTAMENTOS - OBRAS - GARA		10.000,00		10.000,00	7.051,56	7.051,56		2.000,00	948,44	2.948,44	1.000,00	2.000,00	948,44	2.948,44	2.000,00	-51,56	1.948,44	1.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	187	10.000,00		10.000,00	7.051,56	7.051,56		2.000,00	948,44	2.948,44	1.000,00	2.000,00	948,44	2.948,44	2.000,00	-51,56	1.948,44	1.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana		503.000,00	560.000,00	1.063.000,00	755.249,07	389.362,59	365.886,48	296.946,71	10.804,22	307.750,93	200.008,76	107.742,17	59.999,92	167.742,09	35.799,83	71.942,34	107.742,17	59.999,92
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		462.000,00	560.000,00	1.022.000,00	718.739,32	352.852,84	365.886,48	292.456,46	10.804,22	303.260,68	200.008,76	103.251,92	59.999,92	163.251,84	31.309,58	71.942,34	103.251,92	59.999,92
1007 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL		1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	35.000,00	16.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	196	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	35.000,00	16.000,00											
1008 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL -		10.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,08	10.000,08		55.000,70	4.999,22	59.999,92	59.999,92		59.999,92	59.999,92				59.999,92
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197	10.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,08	10.000,08		55.000,70	4.999,22	59.999,92	59.999,92		59.999,92	59.999,92				59.999,92
1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E		440.000,00	250.000,00	690.000,00	446.739,24	296.852,76	149.886,48	237.455,76	5.805,00	243.260,76	140.008,84	103.251,92		103.251,92	31.309,58	71.942,34	103.251,92	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198	440.000,00	250.000,00	690.000,00	446.739,24	296.852,76	149.886,48	237.455,76	5.805,00	243.260,76	140.008,84	103.251,92		103.251,92	31.309,58	71.942,34	103.251,92	
2024 - MANUT. RUAS E AVEN. URB. E ESTR.		1.000,00	200.000,00	201.000,00	201.000,00	1.000,00	200.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	1.000,00	200.000,00	201.000,00	201.000,00	1.000,00	200.000,00											
2139 - PLANOS HABITACIONAIS DE INTERE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	191	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
37 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RU		40.000,00		40.000,00	35.509,75	35.509,75		4.490,25		4.490,25		4.490,25		4.490,25	4.490,25		4.490,25	
2157 - MANUT. REC. PONTES - GARAGEM		40.000,00		40.000,00	35.509,75	35.509,75		4.490,25		4.490,25		4.490,25		4.490,25	4.490,25		4.490,25	
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	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	193	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	194	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	195	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1067 - AMPLIAÇÃO DA FROTA (VEÍCULOS		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	199	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
452 - Serviços Urbanos		1.599.000,00	855.500,00	2.454.500,00	1.198.500,26	900.170,94	298.329,32	963.274,08	292.725,66	1.255.999,74	698.181,92	442.411,69	125.591,17	568.002,86	372.971,46	184.846,36	557.817,82	10.185,04
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		114.000,00	292.500,00	406.500,00	406.500,00	114.000,00	292.500,00											
1056 - OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA E		110.000,00	292.500,00	402.500,00	402.500,00	110.000,00	292.500,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219	110.000,00	292.500,00	402.500,00	402.500,00	110.000,00	292.500,00											
1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2138 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS	</																	



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:18

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	
23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - AMPLIAÇÃO DEPARTAMENTO MUN.		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
37 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RU		1.470.000,00	563.000,00	2.033.000,00	777.000,26	771.170,94	5.829,32	963.274,08	292.725,66	1.255.999,74	698.181,92	442.411,69	125.591,17	568.002,86	372.971,46	184.846,36	557.817,82	10.185,04
2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLIC		860.000,00		860.000,00	360.110,38	360.110,38		498.129,62	1.760,00	499.889,62	236.034,63	208.539,21	57.075,78	265.614,99	142.488,32	121.366,67	263.854,99	1.760,00
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		1.439,60	144,00	1.583,60	1.439,60	144,00	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	207.099,61	55.171,78	262.271,39	141.048,72	121.222,67	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
2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS -		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	207	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	208	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	209	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	210	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRAD		200.000,00	463.000,00	663.000,00	87.062,46	87.062,46		318.522,60	257.414,94	575.937,54	399.534,86	122.950,81	60.148,91	183.099,72	120.807,27	55.595,41	176.402,68	6.697,04
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211	140.000,00	160.000,00	300.000,00	4.880,00	4.880,00		124.300,00	170.820,00	295.120,00	215.529,34	67.358,27	18.929,43	86.287,70	65.214,73	14.375,93	79.590,66	6.697,04
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	72.182,46		194.222,60	86.594,94	280.817,54	184.005,52	55.592,54	41.219,48	96.812,02	55.592,54	41.219,48	96.812,02	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	214	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM		370.000,00	100.000,00	470.000,00	289.827,42	283.998,10	5.829,32	146.621,86	33.550,72	180.172,58	62.612,43	110.921,67	8.366,48	119.288,15	109.675,87	7.884,28	117.560,15	1.728,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	215	70.000,00	160.000,00	230.000,00	109.134,97	103.305,65	5.829,32	95.649,31	25.215,72	120.865,03	48.581,94	65.678,57	7.927,52	73.606,09	64.592,77	7.690,32	72.283,09	1.323,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	216	210.000,00	-60.000,00	150.000,00	117.429,68	117.429,68		24.235,32	8.335,00	32.570,32	14.030,49	18.505,87	438,96	18.944,83	18.345,87	193,96	18.539,83	405,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	217	90.000,00		90.000,00	63.262,77	63.262,77		26.737,23		26.737,23		26.737,23		26.737,23	26.737,23		26.737,23	
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1066 - AMPLIAÇÃO FROTA (MAQ. VEIC. PE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
16 - Habitação		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
482 - Habitação Urbana		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1009 - CONSTR. UNIDADES HABITACIONAIS		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
8 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO E		2.867.000,00	1.993.838,00	4.860.838,00	3.318.264,15	1.402.085,89	1.916.178,26	1.329.020,22	213.553,63	1.542.573,85	810.062,38	577.869,94	190.223,83	768.093,77	533.008,69	199.502,78	732.511,47	35.582,30
11 - Trabalho		887.000,00	44.700,00	931.700,00	622.215,38	584.680,76	37.534,62	245.205,73	64.278,89	309.484,62	117.713,61	156.183,52	52.389,79	208.573,31	150.895,76	40.875,25	191.771,01	16.802,30
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		649.000,00	44.700,00	693.700,00	384.215,38	372.180,76	12.034,62	245.205,73	64.278,89	309.484,62	117.713,61	156.183,52	52.389,79	208.573,31	150.895,76	40.875,25	191.771,01	16.802,30
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		649.000,00	44.700,00	693.700,00	384.215,38	372.180,76	12.034,62	245.205,73	64.278,89	309.484,62	117.713,61	156.183,52	52.389,79	208.573,31	150.895,76	40.875,25	191.771,01	16.802,30
2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. E		644.000,00	44.700,00	688.700,00	379.215,38	367.180,76	12.034,62	245.205,73	64.278,89	309.484,62	117.713,61	156.183,52	52.389,79	208.573,31	150.895,76	40.875,25	191.771,01	16.802,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	293.000,00		293.000,00	185.592,87	185.592,87		82.692,58	24.714,55	107.407,13	82.692,58	24.714,55	107.407,13	82.692,58	24.714,55	107.407,13		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	32.000,00		32.000,00	17.366,70	17.366,70		11.476,30	3.157,00	14.633,30	3.157,00	11.476,30	3.157,00	14.633,30	8.659,65	2.816,65	11.476,30	3.157,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	28.000,00		28.000,00	15.260,68	15.260,68		9.274,29	3.465,03	12.739,32	9.274,29	3.465,03	12.739,32	9.274,29	3.465,03	12.739,32		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	226	22.000,00		22.000,00	14.259,20	14.259,20		6.002,03	1.738,77	7.740,80	1.636,23	6.002,03	1.738,77	7.740,80	4.588,17	1.516,40	6.104,57	1.636,23
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227	10.000,00		10.000,00	8.117,65	8.117,65		1.827,09	55,26	1.882,35		1.827,09	55,26	1.882,35	1.827,09	55,26	1.882,35	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228	63.000,00		63.000,00	14.596,25	14.497,25	99,00	24.557,84	23.845,91	48.403,75	39.878,91	6.650,71	8.825,49	15.476,20	6.077,56	2.447,28	8.524,84	6.951,36
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	229	55.000,00		55.000,00	47.088,87	47.088,87		7.911,13		7.911,13	3.598,45	3.592,99	1.439,38	5.032,37	3.592,99	719,69	4.312,68	719,69
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	230	100.000,00	36.000,00	136.000,00	45.778,52	44.358,52	1.420,00	90.141,48	80,00	90.221,48	60.385,02	26.902,54	7.271,94	34.174,48	26.418,44	3.418,02	29.836,46	4.338,02
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231	16.000,00		16.000,00	9.600,01	9.600,01		5.100,00	1.299,99	6.399,99		5.100,00	1.299,99	6.399,99	5.100,00	1.299,99	6.399,99	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	232	8.000,00		8.000,00	5.704,63	5.704,63		1.872,99	422,38	2.295,37		1.872,99	422,38	2.295,37	1.872,99	422,38	2.295,37	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	233	17.000,00	8.700,00	25.700,00	15.850,00	15.850,00	10.515,62	4.350,00	5.500,00	9.850,00		792,00		792,00		792,00		
2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	234	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	235	4.000,00		4.000,00	4.00													



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:18
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 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	236	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	237	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	238	88.000,00		88.000,00	88.000,00	62.500,00	25.500,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	239	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	240	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
2038 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E T		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	241	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	242	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	243	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
18 - Gestão Ambiental		1.550.000,00	1.143.568,00	2.693.568,00	1.933.568,81	55.034,67	1.878.534,14	748.749,19	11.250,00	759.999,19	223.246,03	420.278,92	135.254,24	555.533,16	381.650,43	155.102,73	536.753,16	18.780,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		130.000,00		130.000,00	98.368,00	35.034,67	63.333,33	20.382,00	11.250,00	31.632,00	30.030,00	1.050,00	19.332,00	20.382,00	1.050,00	552,00	1.602,00	18.780,00	
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		130.000,00		130.000,00	98.368,00	35.034,67	63.333,33	20.382,00	11.250,00	31.632,00	30.030,00	1.050,00	19.332,00	20.382,00	1.050,00	552,00	1.602,00	18.780,00	
2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE		130.000,00		130.000,00	98.368,00	35.034,67	63.333,33	20.382,00	11.250,00	31.632,00	30.030,00	1.050,00	19.332,00	20.382,00	1.050,00	552,00	1.602,00	18.780,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	244	20.000,00		20.000,00	518,00	518,00		19.482,00		19.482,00	17.880,00	1.050,00	18.432,00	19.482,00	1.050,00	552,00	1.602,00	17.880,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	245	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	246	80.000,00		80.000,00	67.850,00	4.516,67	63.333,33	900,00	11.250,00	12.150,00	12.150,00		900,00	900,00					900,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	247	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
542 - Controle Ambiental		1.420.000,00	1.143.568,00	2.563.568,00	1.835.200,81	20.000,00	1.815.200,81	728.367,19		728.367,19	193.216,03	419.228,92	115.922,24	535.151,16	380.600,43	154.550,73	535.151,16		
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		1.420.000,00	1.143.568,00	2.563.568,00	1.835.200,81	20.000,00	1.815.200,81	728.367,19		728.367,19	193.216,03	419.228,92	115.922,24	535.151,16	380.600,43	154.550,73	535.151,16		
2034 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE - REC		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	248	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	249	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE		1.400.000,00	1.143.568,00	2.543.568,00	1.815.200,81		1.815.200,81	728.367,19		728.367,19	193.216,03	419.228,92	115.922,24	535.151,16	380.600,43	154.550,73	535.151,16		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	251	1.400.000,00	1.143.568,00	2.543.568,00	1.815.200,81		1.815.200,81	728.367,19		728.367,19	193.216,03	419.228,92	115.922,24	535.151,16	380.600,43	154.550,73	535.151,16		
20 - Agricultura		330.000,00	805.570,00	1.135.570,00	662.479,96	662.370,46	109,50	335.065,30	138.024,74	473.090,04	469.102,74	1.407,50	2.579,80	3.987,30	462,50	3.524,80	3.987,30		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00		150.000,00	71.880,36	71.830,36	50,00	42.565,30	35.554,34	78.119,64	74.132,34	1.407,50	2.579,80	3.987,30	462,50	3.524,80	3.987,30		
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		150.000,00		150.000,00	71.880,36	71.830,36	50,00	42.565,30	35.554,34	78.119,64	74.132,34	1.407,50	2.579,80	3.987,30	462,50	3.524,80	3.987,30		
2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTU		150.000,00		150.000,00	71.880,36	71.830,36	50,00	42.565,30	35.554,34	78.119,64	74.132,34	1.407,50	2.579,80	3.987,30	462,50	3.524,80	3.987,30		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	252	30.000,00		30.000,00	3.113,36	3.113,36		3.042,30	23.844,34	26.886,64	23.844,34	462,50	2.579,80	3.042,30	462,50	2.579,80	3.042,30		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	253	20.000,00		20.000,00	6.267,00	6.217,00	50,00	2.023,00	11.710,00	13.733,00	12.788,00	945,00	945,00		945,00		945,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	254	100.000,00		100.000,00	62.500,00	62.500,00		37.500,00		37.500,00									
601 - Promoção da Produção Vegetal		150.000,00	805.570,00	955.570,00	560.599,60	560.540,10	59,50	292.500,00	102.470,40	394.970,40	394.970,40								
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		150.000,00	805.570,00	955.570,00	560.599,60	560.540,10	59,50	292.500,00	102.470,40	394.970,40	394.970,40								
1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/		30.000,00		30.000,00	27.529,60	27.470,10	59,50	2.470,40	2.470,40	2.470,40	2.470,40								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261	25.000,00		25.000,00	22.529,60	22.470,10	59,50	2.470,40	2.470,40	2.470,40	2.470,40								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	262	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2036 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTUR		100.000,00	805.570,00	905.570,00	513.070,00	513.070,00		292.500,00	100.000,00	392.500,00	392.500,00								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	255	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	256	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	257	80.000,00	805.570,00	885.570,00	493.070,00	493.070,00		292.500,00	100.000,00	392.500,00	392.500,00								
2166 - MANUT. DIVISÃO AGRICULTURA - RE		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	258	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	259	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	260	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
603 - Defesa Sanitária Vegetal		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	263	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	264	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00													
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													
23 - Comércio e Serviços		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:19
 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
691 - Promoção Comercial		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	267	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.070.000,00	4.107.734,14	24.177.734,14	10.564.109,91	10.229.199,09	334.910,82	12.607.338,59	1.006.285,64	13.613.624,23	6.199.828,16	6.210.523,60	1.842.678,20	8.053.201,80	5.751.498,25	1.662.297,82	7.413.796,07	639.405,73
10 - Saúde		20.070.000,00	4.107.734,14	24.177.734,14	10.564.109,91	10.229.199,09	334.910,82	12.607.338,59	1.006.285,64	13.613.624,23	6.199.828,16	6.210.523,60	1.842.678,20	8.053.201,80	5.751.498,25	1.662.297,82	7.413.796,07	639.405,73
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.864.000,00	107.100,00	1.971.100,00	1.202.397,33	1.166.197,33	36.200,00	640.273,54	128.429,13	768.702,67	151.521,67	547.245,55	137.475,73	684.721,28	482.305,37	134.875,63	617.181,00	67.540,28
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		1.864.000,00	107.100,00	1.971.100,00	1.202.397,33	1.166.197,33	36.200,00	640.273,54	128.429,13	768.702,67	151.521,67	547.245,55	137.475,73	684.721,28	482.305,37	134.875,63	617.181,00	67.540,28
2078 - GESTÃO T.ÉC. ADM. FUNDO MUN. S		1.835.000,00	103.100,00	1.938.100,00	1.181.847,33	1.145.647,33	36.200,00	632.563,54	123.689,13	756.252,67	148.461,67	539.535,55	134.385,73	673.921,28	475.445,37	132.345,63	607.791,00	66.130,28
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	268	470.000,00		470.000,00	290.407,24	290.407,24		142.433,78	37.158,98	179.592,76		142.433,78	37.158,98	179.592,76	142.433,78	37.158,98	179.592,76	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	40.000,00		40.000,00	28.884,39	28.884,39		8.575,97	2.539,64	11.115,61	2.539,64	8.575,97	2.539,64	11.115,61	6.186,86	2.389,11	8.575,97	2.539,64
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	270	21.000,00		21.000,00	18.428,29	18.428,29		1.756,89	814,82	2.571,71		1.756,89	814,82	2.571,71	1.756,89	814,82	2.571,71	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	271	787.000,00		787.000,00	499.194,41	499.194,41		225.976,10	61.829,49	287.805,59	60.536,58	225.976,10	61.829,49	287.805,59	170.323,04	56.945,97	227.269,01	60.536,58
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272	1.000,00		1.000,00	149,86	149,86		850,14		850,14	55,26	794,88		794,88	794,88		794,88	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	273	6.000,00	40.000,00	46.000,00	40.800,00	40.800,00		5.200,00		5.200,00	3.126,74	1.909,14	749,18	2.658,32	1.324,08	749,18	2.073,26	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	36.200,00	7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00	7.900,00		7.900,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	275	108.000,00		108.000,00	58.064,72	58.064,72		46.427,92	3.507,36	49.935,28	19.752,00	24.206,92	8.445,36	32.652,28	24.206,92	5.976,36	30.183,28	2.469,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	276	41.000,00	20.000,00	61.000,00	18.705,85	18.705,85		42.294,15		42.294,15	18.141,71	19.143,02	5.009,42	24.152,44	19.143,02	5.009,42	24.152,44	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277	243.000,00		243.000,00	164.000,84	164.000,84		63.276,57	15.722,59	78.999,16		63.276,57	15.722,59	78.999,16	63.276,57	15.722,59	78.999,16	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	278	80.000,00		80.000,00				80.000,00		80.000,00	44.309,74	35.690,26		35.690,26	30.227,31	5.462,95	35.690,26	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	279	34.000,00		34.000,00	24.011,73	24.011,73		7.872,02	2.116,25	9.988,27		7.872,02	2.116,25	9.988,27	7.872,02	2.116,25	9.988,27	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	280	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	281	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	282	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO		4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	283	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	284	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	285	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	286	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PR		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	287	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FE		20.000,00		20.000,00	7.550,00	7.550,00		7.710,00	4.740,00	12.450,00	3.060,00	7.710,00	3.090,00	10.800,00	6.860,00	2.530,00	9.390,00	1.410,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	288	20.000,00		20.000,00	7.550,00	7.550,00		7.710,00	4.740,00	12.450,00	3.060,00	7.710,00	3.090,00	10.800,00	6.860,00	2.530,00	9.390,00	1.410,00
301 - Atenção Básica		9.137.000,00	1.232.130,00	10.369.130,00	2.260.298,99	2.251.815,01	8.483,98	7.439.666,01	669.165,00	8.108.831,01	4.123.377,68	3.193.803,03	840.702,47	4.034.505,50	3.176.533,09	808.920,24	3.985.453,33	49.052,17
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		9.137.000,00	1.232.130,00	10.369.130,00	2.260.298,99	2.251.815,01	8.483,98	7.439.666,01	669.165,00	8.108.831,01	4.123.377,68	3.193.803,03	840.702,47	4.034.505,50	3.176.533,09	808.920,24	3.985.453,33	49.052,17
1017 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE		150.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315	145.000,00	30.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	316	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE		30.000,00	208.260,00	238.260,00	58.579,94	58.579,94												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317	28.000,00	208.260,00	236.260,00	56.579,94	56.579,94												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	318	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1068 - CONSTRUIR E EQUIPAR PSF		1.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319	1.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00												
2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. ES		312.000,00		312.000,00	290.310,05	290.310,05		21.689,95		21.689,95	15.088,80	5.127,40	1.473,75	6.601,15	5.127,40	1.473,75	6.601,15	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	210.000,00		210.000,00	209.672,60	209.672,60		327,40		327,40		327,40		327,40		327,40		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	290	102.000,00		102.000,00	80.637,45	80.637,45		21.362,55		21.362,55	15.088,80	4.800,00	1.473,75	6.273,75	4.800,00	1.473,75	6.273,75	
2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FE		3.713.000,00	305.590,00	4.018.590,00	599.198,94	590.714,96	8.483,98	3.221.645,65	197.745,41	3.419.391,06	2.283.932,44	907.197,34	273.091,03	1.180.288,37	898.421,80	237.036,82	1.135.458,62	44.829,75
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	291	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	292	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	293	2.110.000,00		2.110.000,00	78.410,00	78.410,00		2.110.000,00		2.110.000,00	1.462.500,00	524.500,00	123.000,00	647.500,00	524.500,00	123.000,00	647.500,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	294	4.000,00		4.000,00	1.394,32	1.394,32		861,48	1.744,20	2.605,68	110,52	861,48	1.633,68	2.495,16	861,48	1.633,68	2.495,16	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	295	535.000,00	182.380,00	717.380,00	260.751,80	254.677,82	6.073,98	282.024,										



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:19

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	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	297	66.000,00	1.000,00	67.000,00	30.461,40	30.461,40		36.538,60		36.538,60	21.282,20	11.413,30	7.686,20	19.099,50	11.413,30	3.843,10	15.256,40	3.843,10
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	860.000,00	3.800,00	863.800,00	55.887,94	53.477,94	2.410,00	788.047,48	19.864,58	807.912,06	554.982,55	232.003,44	46.397,80	278.401,24	226.700,93	26.228,58	252.929,51	25.471,73
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	299	10.000,00	40.000,00	50.000,00	45.882,67	45.882,67		3.473,03	644,30	4.117,33	644,30	3.473,03	644,30	4.117,33		3.473,03	3.473,03	644,30
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300	125.000,00		125.000,00	123.410,81	123.410,81		700,69	888,50	1.589,19	888,50	555,69	145,00	700,69	555,69	145,00	700,69	
2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAU		56.000,00		56.000,00	38.558,00	38.558,00		10.287,00	7.155,00	17.442,00	8.115,00	3.270,00	6.057,00	9.327,00	2.400,00	6.927,00	9.327,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	56.000,00		56.000,00	38.558,00	38.558,00		10.287,00	7.155,00	17.442,00	8.115,00	3.270,00	6.057,00	9.327,00	2.400,00	6.927,00	9.327,00	
2174 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAU		1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - R		4.874.000,00	606.280,00	5.480.280,00	1.009.652,06	1.009.652,06		4.186.043,41	284.584,53	4.470.627,94	1.636.561,38	2.278.208,29	560.080,69	2.838.288,98	2.270.583,89	563.482,67	2.834.066,56	4.222,42
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303	50.000,00		50.000,00	6.578,16	6.578,16		36.821,89	6.599,95	43.421,84	36.821,89	6.599,95	43.421,84	36.821,89	6.599,95	43.421,84	36.821,89	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	304	1.750.000,00		1.750.000,00	590.980,36	590.980,36		910.752,91	248.266,73	1.159.019,64	910.752,91	248.266,73	1.159.019,64	910.752,91	248.266,73	1.159.019,64	910.752,91	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	53.000,00		53.000,00	31.933,26	31.933,26		16.871,95	4.194,79	21.066,74	4.194,79	16.871,95	4.194,79	21.066,74	13.088,12	3.783,83	16.871,95	4.194,79
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	306	215.000,00		215.000,00	122.646,68	122.646,68		71.416,84	20.936,48	92.353,32	71.416,84	20.936,48	92.353,32	71.416,84	20.936,48	92.353,32	71.416,84	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	307	2.755.000,00	158.880,00	2.913.880,00	158.880,00	158.880,00		2.755.000,00		2.755.000,00	1.631.979,77	847.164,88	275.855,35	1.123.020,23	847.164,88	275.855,35	1.123.020,23	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	308	45.000,00		45.000,00	22.245,29	22.245,29		18.168,13	4.586,58	22.754,71	386,82	18.168,13	4.227,39	22.395,52	14.327,56	8.040,33	22.367,89	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
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.668.000,00	1.979.622,19	9.647.622,19	5.673.890,21	5.392.599,09	281.291,12	3.898.280,34	75.451,64	3.973.731,98	1.742.158,00	1.990.897,96	748.729,87	2.739.627,83	1.645.565,51	586.008,47	2.231.573,98	508.053,85
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS. ACO		7.668.000,00	1.979.622,19	9.647.622,19	5.673.890,21	5.392.599,09	281.291,12	3.898.280,34	75.451,64	3.973.731,98	1.742.158,00	1.990.897,96	748.729,87	2.739.627,83	1.645.565,51	586.008,47	2.231.573,98	508.053,85
1021 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO D		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	401	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 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												
1022 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE		110.000,00	61.920,00	171.920,00	72.534,30	72.534,30		78.554,00	20.831,70	99.385,70	32.626,79	42.158,91	24.600,00	66.758,91	42.158,91	24.600,00	66.758,91	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	404	110.000,00	61.920,00	171.920,00	72.534,30	72.534,30		78.554,00	20.831,70	99.385,70	32.626,79	42.158,91	24.600,00	66.758,91	42.158,91	24.600,00	66.758,91	
2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRA		139.000,00		139.000,00	101.932,94	101.932,94		31.155,17	5.911,89	37.067,06		31.155,17	5.911,89	37.067,06	31.155,17	5.911,89	37.067,06	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320	133.000,00		133.000,00	95.932,94	95.932,94		31.155,17	5.911,89	37.067,06		31.155,17	5.911,89	37.067,06	31.155,17	5.911,89	37.067,06	
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												
2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABA		373.000,00	379.022,19	752.022,19	413.744,17	412.604,17	1.140,00	319.244,75	19.033,27	338.278,02	160.517,33	87.911,98	90.549,14	178.461,12	87.731,98	90.028,71	177.760,69	700,43
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	99.247,27	77.941,88	17.810,85	95.752,73	77.941,88	17.810,85	95.752,73	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	329	5.000,00		5.000,00	4.221,41	4.221,41		668,07	110,52	778,59		668,07	110,52	778,59	668,07	110,52	778,59	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	330	77.000,00		77.000,00	66.545,40	66.545,40		10.264,85	189,75	10.454,60	3.543,93	4.249,46	3.361,64	7.611,10	4.249,46	2.661,21	6.910,67	700,43
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	76.315,36	75.175,36	1.140,00	47.391,83	18.315,00	65.706,83	56.338,13	5.052,57	4.316,13	9.368,70	4.872,57	4.496,13	9.368,70	
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		65.920,00	418,00	66.338,00	1.388,00		64.950,00	64.950,00		64.950,00	64.950,00	
2049 - APOIO FIN. ENT. ASSIST. E FILANTR.		1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	336	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADO		364.000,00		364.000,00	243.003,98	243.003,98		94.747,80	26.248,22	120.996,02		94.747,80	26.248,22	120.996,02	94.747,80	26.248,22	120.996,02	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	337	359.000,00		359.000,00	238.003,98	238.003,98		94.747,80	26.248,22	120.996,02		94.747,80						



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:19
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado		Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	383	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	384	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	385	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	386	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2219 - MANUTENÇÃO DO SAMU - REC. FED		1.005.000,00		1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	388	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	390	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	391	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	392	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	393	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	394	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	395	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	396	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2220 - MANUTENÇÃO DO SAMU - REV. EST		184.000,00		184.000,00	184.000,00	184.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	397	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	398	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	399	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	400	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
305 - Suporte Profilático e Terapêutico		448.000,00	522.314,97	970.314,97	508.193,11	500.193,39	7.999,72	364.954,29	97.167,57	462.121,86	121.492,75	281.356,71	69.179,78	350.536,49	252.655,44	87.973,67	340.629,11	9.907,38
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS. ACO		448.000,00	522.314,97	970.314,97	508.193,11	500.193,39	7.999,72	364.954,29	97.167,57	462.121,86	121.492,75	281.356,71	69.179,78	350.536,49	252.655,44	87.973,67	340.629,11	9.907,38
2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		242.000,00	343.714,97	585.714,97	297.737,54	289.737,82	7.999,72	220.874,45	67.102,98	287.977,43	59.729,84	184.141,93	44.975,04	229.116,97	159.624,06	68.623,53	228.247,59	869,38
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	405	189.000,00		189.000,00	126.000,34	126.000,34		49.772,60	13.227,06	62.999,66		49.772,60	13.227,06	62.999,66	49.772,60	13.227,06	62.999,66	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	407	50.000,00	331.714,97	381.714,97	156.737,20	148.737,48	7.999,72	171.101,85	53.875,92	224.977,77	59.729,84	134.369,33	31.747,98	166.117,31	109.851,46	55.396,47	165.247,93	869,38
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	408	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	409	1.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - RE		175.000,00	178.600,00	353.600,00	209.007,38	209.007,38		144.079,84	512,78	144.592,62	32.211,10	97.214,78	24.204,74	121.419,52	93.031,38	19.350,14	112.381,52	9.038,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	410	173.000,00	178.600,00	351.600,00	207.007,38	207.007,38		144.079,84	512,78	144.592,62	32.211,10	97.214,78	24.204,74	121.419,52	93.031,38	19.350,14	112.381,52	9.038,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	411	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	412	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2077 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC		31.000,00		31.000,00	1.448,19	1.448,19												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	413	31.000,00		31.000,00	1.448,19	1.448,19												
305 - Vigilância Epidemiológica		943.000,00	266.566,98	1.209.566,98	909.330,27	908.394,27	936,00	264.164,41	36.072,30	300.236,71	61.278,06	197.220,35	46.590,35	243.810,70	194.438,84	44.519,81	238.958,65	4.852,05
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS. ACO		943.000,00	266.566,98	1.209.566,98	909.330,27	908.394,27	936,00	264.164,41	36.072,30	300.236,71	61.278,06	197.220,35	46.590,35	243.810,70	194.438,84	44.519,81	238.958,65	4.852,05
2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED		213.000,00	227.766,98	440.766,98	312.877,35	311.941,35	936,00	119.703,21	8.186,42	127.889,63	60.483,20	52.759,15	18.704,47	71.463,62	50.725,39	16.681,04	67.406,43	4.057,19
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414	1.000,00		1.000,00	333,34	333,34			666,66	666,66			666,66	666,66		666,66	666,66	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	415	7.000,00	12.500,00	19.500,00	17.700,54	17.700,54		1.087,47	711,99	1.799,46			1.087,47	711,99	1.799,46	1.032,21	767,25	1.799,46
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	416	117.000,00	36.423,18	153.423,18	105.792,41	105.792,41		42.095,80	5.534,97	47.630,77	16.035,21	23.390,36	10.201,46	33.591,82	21.631,86	9.963,70	31.595,56	1.996,26
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	789		99.828,60	99.828,60	99.828,60	99.828,60												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	417	26.000,00		26.000,00	1.424,00	1.424,00		24.576,00		24.576,00	16.384,00	6.144,00	4.096,00	10.240,00	6.144,00	2.048,00	8.192,00	2.048,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	418	50.000,00	62.905,20	112.905,20	59.688,46	58.752,46	936,00	51.943,94	1.272,80	53.216,74	28.063,99	22.137,32	3.028,36	25.165,68	21.917,32	3.235,43	25.152,75	12,93
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	419	12.000,00		12.000,00	28.110,00	28.110,00												
2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		730.000,00	38.800,00	768.800,00	596.452,92	596.452,92		144.461,20	27.885,88	172.347,08	794,86	144.461,20	27.885,88	172.347,08	143.713,45	27.838,77	171.552,22	794,86
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420	1.000,00		1.000,00	333,34	333,34			666,66	666,66			666,66	666,66		666,66	666,66	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	421	693.000,00		693.000,00	563.905,44	563.905,44		102.003,54	27.091,02	129.094,56			102.003,54	27.091,02	129.094,56	102.003,54	27.091,02	129.094,56
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	31.000,00		31.000,00	27.214,14	27.214,14		2.991,00	794,86	3.785,86	794,86	2.991,00	794,86	3.785,86	2.243,25	747,75	2.991,00	794,86
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	423	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	424	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	425	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	426	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	427	1.000,00	38.800,00	39.800,00	1.000,00	1.000,00		38.800,00		38.800,00		38.800,00		38.800,00	38.800,00		38.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:19

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		
306 - Alimentação e Nutrição		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2226 - PROGRAMA VIVA LEITE - SAÚDE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	428	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	429	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.144.000,00	2.149.110,49	15.293.110,49	5.983.464,14	5.851.554,23	131.909,91	7.900.966,26	1.408.680,09	9.309.646,35	6.158.525,87	2.165.917,77	1.360.257,34	3.526.175,11	2.071.989,75	1.079.130,73	3.151.120,48	375.054,63	
12 - Educação		13.144.000,00	2.149.110,49	15.293.110,49	5.983.464,14	5.851.554,23	131.909,91	7.900.966,26	1.408.680,09	9.309.646,35	6.158.525,87	2.165.917,77	1.360.257,34	3.526.175,11	2.071.989,75	1.079.130,73	3.151.120,48	375.054,63	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.817.000,00	361.107,89	2.178.107,89	1.374.387,73	1.258.069,20	116.318,53	684.638,94	119.081,22	803.720,16	156.760,55	540.255,12	149.917,46	690.172,58	517.659,57	129.300,04	646.959,61	43.212,97	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		1.817.000,00	361.107,89	2.178.107,89	1.374.387,73	1.258.069,20	116.318,53	684.638,94	119.081,22	803.720,16	156.760,55	540.255,12	149.917,46	690.172,58	517.659,57	129.300,04	646.959,61	43.212,97	
1053 - OPERAÇÃO CRÉDITO - EDUCAÇÃO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	451	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		1.721.000,00	270.107,89	1.991.107,89	1.224.631,45	1.108.312,92	116.318,53	649.349,24	117.127,20	766.476,44	150.615,19	511.275,89	145.364,51	656.640,40	490.007,28	125.853,97	615.861,25	40.779,15	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	431	866.000,00		866.000,00	527.074,94	527.074,94		269.748,83	69.176,23	338.925,06		269.748,83	69.176,23	338.925,06	269.748,83	69.176,23	338.925,06		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432	50.000,00		50.000,00	14.049,55	14.049,55		24.017,73	11.932,72	35.950,45	11.932,72	24.017,73	11.932,72	35.950,45	14.386,63	9.631,10	24.017,73	11.932,72	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	433	85.000,00		85.000,00	38.964,81	38.964,81		35.122,32	10.912,87	46.035,19		35.122,32	10.912,87	46.035,19	35.122,32	10.912,87	46.035,19		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	434	90.000,00		90.000,00	40.323,67	40.323,67		39.397,81	10.278,52	49.676,33	10.278,52	39.397,81	10.278,52	49.676,33	29.699,75	9.698,06	39.397,81	10.278,52	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	435	1.000,00		1.000,00	152,80	152,80		791,94	55,26	847,20	55,26	791,94	55,26	847,20	626,16	165,78	791,94		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	436	49.000,00	95.500,00	144.500,00	97.528,54	97.528,54		44.571,46	2.400,00	46.971,46	12.765,00	34.206,46	11.738,98	45.945,44	34.206,46		34.206,46	11.738,98	
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	30.170,31	20.675,59	9.494,72	97.241,42	6.588,27	103.829,69	40.000,00	52.241,42	16.588,27	68.829,69	52.241,42	11.588,27	63.829,69	5.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	439	120.000,00	19.007,89	139.007,89	26.755,00	26.755,00		112.252,89		112.252,89	75.327,69	29.855,80	8.898,33	38.754,13	28.026,87	8.898,33	36.925,20	1.828,93	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	440	243.000,00		243.000,00	219.559,19	219.559,19		18.872,65	4.568,16	23.440,81		18.872,65	4.568,16	23.440,81	18.872,65	4.568,16	23.440,81		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	441	77.000,00		77.000,00	69.587,64	69.587,64		6.197,19	1.215,17	7.412,36		6.197,19	1.215,17	7.412,36	6.197,19	1.215,17	7.412,36		
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	51.641,19	51.641,19	223,81	1.135,00		1.135,00	256,00	879,00		879,00	879,00		879,00		
2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSION		55.000,00	25.000,00	80.000,00	72.195,33	72.195,33		6.770,89	1.033,78	7.804,67	81,35	6.744,80	978,52	7.723,32	6.136,94	1.586,38	7.723,32		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	445	25.000,00		25.000,00	23.563,33	23.563,33		1.270,89	165,78	1.436,67	81,35	1.244,80	110,52	1.355,32	636,94	718,38	1.355,32		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	446	30.000,00	25.000,00	55.000,00	48.632,00	48.632,00		5.500,00	868,00	6.368,00		5.500,00	868,00	6.368,00	5.500,00	868,00	6.368,00		
2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - E		30.000,00	66.000,00	96.000,00	70.281,19	70.281,19		25.718,81		25.718,81	6.064,01	19.434,43	2.654,19	22.088,62	18.715,35	939,45	19.654,80	2.433,82	
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	69.281,19	69.281,19		25.718,81		25.718,81	6.064,01	19.434,43	2.654,19	22.088,62	18.715,35	939,45	19.654,80	2.433,82	
2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENS		9.000,00		9.000,00	5.279,76	5.279,76		2.800,00	920,24	3.720,24		2.800,00	920,24	3.720,24	2.800,00	920,24	3.720,24		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	449	9.000,00		9.000,00	5.279,76	5.279,76		2.800,00	920,24	3.720,24		2.800,00	920,24	3.720,24	2.800,00	920,24	3.720,24		
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.524.000,00	2.542,85	2.526.542,85	1.662.543,55	1.661.434,35	1.109,20	597.673,90	266.325,40	863.999,30	569.804,31	204.356,54	98.356,09	302.712,63	198.045,35	96.149,64	294.194,99	8.517,64	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		2.524.000,00	2.542,85	2.526.542,85	1.662.543,55	1.661.434,35	1.109,20	597.673,90	266.325,40	863.999,30	569.804,31	204.356,54	98.356,09	302.712,63	198.045,35	96.149,64	294.194,99	8.517,64	
2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		472.000,00		472.000,00	307.018,45	305.909,25	1.109,20	140.656,86	24.324,69	164.981,55	59.652,80	76.056,82	31.181,53	107.238,35	75.100,31	30.228,44	105.328,75	1.909,60	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	452	231.000,00		231.000,00	180.423,47	180.423,47		35.755,08	14.821,45	50.576,53		35.755,08	14.821,45	50.576,53	35.755,08	14.821,45	50.576,53		
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	36.194,64	36.194,64		7.298,38	506,98	7.805,36	506,98	7.298,38	506,98	7.805,36	6.821,45	476,93	7.298,38	506,98	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	456	50.000,00		50.000,00	3.900,93	3.900,93	320,00	39.127,90	6.971,17	46.099,07	23.935,31	16.277,99	6.285,77	22.563,76	16.277,99	5.885,77	22.163,76	400,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	457	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	458	61.000,00		61.000,00	9.762,80	8.973,60	789,20	50.332,20	905,00	51.237,20	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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:19

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		
2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.		767.000,00	2.542,85	769.542,85	769.542,85	769.542,85													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	464	767.000,00	2.542,85	769.542,85	769.542,85	769.542,85													
361 - Ensino Fundamental		5.963.000,00	409.287,46	6.372.287,46	792.810,89	778.328,71	14.482,18	5.219.613,67	359.862,90	5.579.476,57	4.049.205,64	968.428,82	821.358,06	1.789.786,88	956.729,25	573.541,68	1.530.270,93	259.515,95	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		5.963.000,00	409.287,46	6.372.287,46	792.810,89	778.328,71	14.482,18	5.219.613,67	359.862,90	5.579.476,57	4.049.205,64	968.428,82	821.358,06	1.789.786,88	956.729,25	573.541,68	1.530.270,93	259.515,95	
1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INST		218.000,00		218.000,00	29.586,00	23.019,10	6.566,90	188.414,00		188.414,00	133.724,88	27.365,82	27.323,30	54.689,12	27.365,82	27.323,30	54.689,12		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	484	28.000,00		28.000,00	7.625,56	1.058,66	6.566,90	20.374,44		20.374,44	14.460,00	5.914,44	5.914,44	5.914,44	5.914,44	5.914,44	5.914,44		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	485	190.000,00		190.000,00	21.960,44	21.960,44		168.039,56		168.039,56	119.264,88	21.451,38	27.323,30	48.774,68	21.451,38	27.323,30	48.774,68		
1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO		150.000,00		150.000,00	34.061,94	34.061,94		115.938,06		115.938,06	40.365,00	70.377,12	20.244,03	90.621,15	70.377,12	5.195,94	75.573,06	15.048,09	
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	40.365,00	70.377,12	20.244,03	90.621,15	70.377,12	5.195,94	75.573,06	15.048,09	
2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM		182.000,00	10.962,32	192.962,32	27.570,00	27.570,00		85.383,32	80.009,00	165.392,32	90.844,97	58.078,51	54.984,60	113.063,11	58.078,46	16.468,89	74.547,35	38.515,76	
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	76.000,00		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						36.621,32	4.009,00	40.630,32	12.083,40		28.546,92	6.849,21	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	467	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											28.546,92		6.849,21
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	468	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00			4.000,00	4.000,00			3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	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	2.761,57		18.851,59	5.340,89	24.192,48	18.851,54	5.340,89	24.192,43	0,05
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	471	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	472	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	473	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	474	20.000,00		20.000,00	2.192,00	2.192,00		17.808,00		17.808,00		7.680,00	10.128,00	17.808,00	7.680,00	10.128,00	17.808,00		
2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE		970.000,00		970.000,00	5.000,00	5.000,00		965.000,00		965.000,00	582.720,25	182.279,75	200.000,00	382.279,75	182.279,75	200.000,00	382.279,75		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	475	965.000,00		965.000,00	5.000,00	5.000,00		965.000,00		965.000,00	582.720,25	182.279,75	200.000,00	382.279,75	182.279,75	200.000,00	382.279,75		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	476	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - RE		268.000,00	288.420,92	556.420,92	17.155,83	9.240,55	7.915,28	265.522,54	273.742,55	539.265,09	417.326,33	43.904,77	80.536,09	124.440,86	36.958,29	84.980,47	121.938,76	2.502,10	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	477	70.000,00	288.420,92	358.420,92	7.605,83	7.605,83		92.032,54	258.782,55	350.815,09	282.668,74	8.963,20	59.183,15	68.146,35	4.720,70	63.425,65	68.146,35		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	478	198.000,00		198.000,00	9.550,00	1.634,72	7.915,28	173.490,00	14.960,00	188.450,00	134.657,59	34.941,57	21.352,94	56.294,51	32.237,59	21.554,82	53.792,41	2.502,10	
2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. ES		2.670.000,00		2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00		2.670.000,00		2.670.000,00	2.138.166,43	531.833,57	200.000,00	731.833,57	531.833,57	531.833,57	531.833,57	200.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	479	2.670.000,00		2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00		2.670.000,00		2.670.000,00	2.138.166,43	531.833,57	200.000,00	731.833,57	531.833,57	531.833,57	531.833,57	200.000,00	
2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FE		1.465.000,00	93.656,85	1.558.656,85	638.979,34	638.979,34		919.677,51		919.677,51	637.247,78	49.871,04	232.558,69	282.429,73	45.118,00	237.311,73	282.429,73		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	1.465.000,00	93.656,85	1.558.656,85	638.979,34	638.979,34		919.677,51		919.677,51	637.247,78	49.871,04	232.558,69	282.429,73	45.118,00	237.311,73	282.429,73		
2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST.		7.000,00	16.247,37	23.247,37	18.287,37	18.287,37		4.960,00		4.960,00	4.960,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	481	6.000,00	16.247,37	22.247,37	17.287,37	17.287,37		4.960,00		4.960,00	4.960,00								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	482	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL		33.000,00		33.000,00	22.170,41	22.170,41		4.718,24	6.111,35	10.829,59	3.850,00	4.718,24	5.711,35	10.429,59	4.718,24	2.261,35	6.979,59	3.450,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	483	33.000,00		33.000,00	22.170,41	22.170,41		4.718,24	6.111,35	10.829,59	3.850,00	4.718,24	5.711,35	10.429,59	4.718,24	2.261,35	6.979,59	3.450,00	
362 - Ensino Médio		87.000,00		87.000,00	4.000,00	4.000,00		83.000,00		83.000,00	63.107,11	18.569,92	1.322,97	19.892,89	18.569,92	1.322,97	19.892,89		
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		87.000,00		87.000,00	4.000,00	4.000,00		83.000,00		83.000,00	63.107,11	18.569,92	1.322,97	19.892,89	18.569,92	1.322,97	19.892,89		
2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS		87.000,00		87.000,00	4.000,00	4.000,00		83.000,00		83.000,00	63.107,11	18.569,92	1.322,97	19.892,89	18.569,92	1.322,97	19.892,89		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	487	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	488	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	489	83.000,00		83.000,00				83.000,00		83.000,00	63.107,11	18.569,92	1.322,97	19.892,89	18.569,92	1.322,97	19.892,89		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	490	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	491	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
364 - Ensino Superior		289.000,00		289.000,00	66.528,54	66.528,54		222.039,58	431,88	222.471,46	111.008,05	83.070,98	29.304,61	112.375,59	82.014,60	29.448,81	111.463,41	912,18	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		289.000,00		289.000,00	66.528,54	66.528,54		222.039,58	431,88	222.471,46	111.008,05	83.070,98	29.304,61	112.375,59	82.014,60	29.448,81	111.463,41	912,18	
2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIO		206.000,00		206.000,00	44.568,12	44.568,12		161.000,00 </											



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:19
 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	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	498	82.000,00		82.000,00	20.960,42	20.960,42		61.039,58		61.039,58	17.439,88	34.879,76	8.719,94	43.599,70	34.879,76	8.719,94	43.599,70	
365 - Educação Infantil		2.386.000,00	1.367.227,22	3.753.227,22	2.042.904,51	2.042.904,51		1.053.334,02	656.988,69	1.710.322,71	1.193.624,59	323.669,49	255.174,52	578.844,01	272.375,04	244.323,08	516.698,12	62.145,89
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		2.386.000,00	1.367.227,22	3.753.227,22	2.042.904,51	2.042.904,51		1.053.334,02	656.988,69	1.710.322,71	1.193.624,59	323.669,49	255.174,52	578.844,01	272.375,04	244.323,08	516.698,12	62.145,89
1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQU. CRECH		372.000,00		372.000,00	273.265,68	273.265,68		29.929,20	68.805,12	98.734,32	57.913,50	5.650,00	35.170,82	40.820,82	40.820,82	40.820,82	40.820,82	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	522	100.000,00		100.000,00	30.881,99	30.881,99		29.929,20	39.188,81	69.118,01	57.913,50	5.650,00	5.554,51	11.204,51	11.204,51	11.204,51	11.204,51	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	523	272.000,00		272.000,00	242.383,69	242.383,69			29.616,31	29.616,31			29.616,31	29.616,31	29.616,31	29.616,31	29.616,31	
1058 - CONSTR. AMPL. REFORMA ADEQU. E		2.000,00	29.612,52	31.612,52	31.612,52	31.612,52												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	524	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525	1.000,00	29.612,52	30.612,52	30.612,52	30.612,52												
1059 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CR		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	526	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1062 - CONSTR. AMPL. REF. IMPL CRECHES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	527	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	528	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.641.000,00		1.641.000,00	1.126.593,65	1.126.593,65		516.292,74	-1.886,39	514.406,35	309.328,76	193.382,97	35.161,46	228.544,43	168.346,74	36.730,85	205.077,59	23.466,84
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		192,80	134,63	327,43	134,63	192,80	134,63	327,43	192,80		192,80	134,63
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	504	79.000,00		79.000,00	800,00	800,00		78.200,00		78.200,00	62.560,00	15.640,00	15.640,00	31.280,00	15.640,00		15.640,00	15.640,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	505	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	506	30.000,00		30.000,00	3.453,44	3.453,44		29.965,58	-3.419,02	26.546,56	8.505,00	18.041,56		18.041,56	18.041,56		18.041,56	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	507	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	508	30.000,00		30.000,00	6.904,96	6.904,96		23.095,04		23.095,04	12.257,27	4.258,50	13.158,54	17.417,04	4.258,50	6.579,27	10.837,77	6.579,27
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	32.972,01	17.912,64	6.228,29	24.140,93	16.571,12	6.456,87	23.027,99	1.112,94
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	191.501,85	136.498,15		136.498,15	112.803,44	23.694,71	136.498,15	
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							
2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED		355.000,00	1.337.614,70	1.692.614,70	598.229,06	598.229,06		505.063,18	589.322,46	1.094.385,64	825.532,33	122.587,62	184.344,74	306.932,36	102.579,40	166.273,91	268.853,31	38.079,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	516	95.000,00	726.052,24	821.052,24	29.066,60	29.066,60		240.063,18	551.922,46	791.985,64	610.485,11	101.424,33	80.076,20	181.500,53	81.880,37	99.620,16	181.500,53	
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		139.000,00	37.400,00	176.400,00	147.507,75	21.163,29	45.808,01	66.971,30	20.699,03	8.193,22	28.892,25	38.079,05
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	58.460,53	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	520	1.000,00	207.506,80	208.506,80	208.506,80	208.506,80												
2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL		9.000,00		9.000,00	6.203,60	6.203,60		2.048,90	747,50	2.796,40	850,00	2.048,90	497,50	2.546,40	1.448,90	497,50	1.946,40	600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	521	9.000,00		9.000,00	6.203,60	6.203,60		2.048,90	747,50	2.796,40	850,00	2.048,90	497,50	2.546,40	1.448,90	497,50	1.946,40	600,00
366 - Educação de Jovens e Adultos		23.000,00	8.945,07	31.945,07	20.990,19	20.990,19		8.814,88	2.140,00	10.954,88	4.243,25	3.771,63	2.940,00	6.711,63	2.800,75	3.910,88	6.711,63	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		23.000,00	8.945,07	31.945,07	20.990,19	20.990,19		8.814,88	2.140,00	10.954,88	4.243,25	3.771,63	2.940,00	6.711,63	2.800,75	3.910,88	6.711,63	
2083 - MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS		14.000,00		14.000,00	8.328,37	8.328,37		4.611,63	1.060,00	5.671,63	660,00	3.771,63	1.240,00	5.011,63	2.800,75	2.210,88	5.011,63	
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	100,00	100,00		840,00	1.060,00	1.900,00	660,00		1.240,00	1.240,00		1.240,00	1.240,00	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	536	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	537	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED.		9.000,00	8.945,07	17.945,07	12.661,82	12.661,82		4.203,25	1.080,00	5.283,25	3.583,25	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	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								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	539	6.000,00	6.078,14	12.078,14	9.298,14	9.298,14		1.700,00	1.080,00	2.780,00	1.080,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		
367 - Educação Especial		55.000,00		55.000,00	19.298,73	19.298,73		31.851,27	3.850,00	35.701,27	10.772,37		23.795,27	1.883,63	25.678,90	23.795,27	1.133,63	24.928,90	750,00
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		55.000,00		55.000,00	19.298,73	19.298,73		31.851,27	3.850,00	35.701,27	10.772,37		23.795,27	1.883,63	25.678,90	23.795,27	1.133,63	24.928,90	750,00
2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		55.000,00		55.000,00	19.298,73	19.298,73		31.851,27	3.850,00	35.701,27	10.772,37		23.795,27	1.883,63	25.678,90	23.795,27	1.133,63	24.928,90	750,00
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															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	542	13.000,00		13.000,00	30,00	30,00		12.220,00	750,00	12.970,00	7.672,37		4.164,00	1.883,63	6.047,63	4.164,00	1.133,63	5.297,63	750,00
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	3.100,00								
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR		2.304.000,00	500.800,00	2.804.800,00	1.234.780,53	1.212.280,53	22.500,00	1.443.712,78	126.306,69	1.570.019,47	501.870,13	867.097,78	242.788,84	1.109.886,62	832.192,88	235.956,46	1.068.149,34	41.737,28	
8 - Assistência Social		2.304.000,00	500.800,00	2.804.800,00	1.234.780,53	1.212.280,53	22.500,00	1.443.712,78	126.306,69	1.570.019,47	501.870,13	867.097,78	242.788,84	1.109.886,62	832.192,88	235.956,46	1.068.149,34	41.737,28	
244 - Assistência Comunitária		2.304.000,00	500.800,00	2.804.800,00	1.234.780,53	1.212.280,53	22.500,00	1.443.712,78	126.306,69	1.570.019,47	501.870,13	867.097,78	242.788,84	1.109.886,62	832.192,88	235.956,46	1.068.149,34	41.737,28	
10 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		281.000,00	351.800,00	632.800,00	29.639,28	29.639,28		603.160,72		603.160,72	334.979,22	196.583,86	71.597,64	268.181,50	189.370,31	78.811,19	268.181,50		
1045 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	561	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO		280.000,00	351.800,00	631.800,00	28.639,28	28.639,28		603.160,72		603.160,72	334.979,22	196.583,86	71.597,64	268.181,50	189.370,31	78.811,19	268.181,50		
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	68.202,67		28.238,05	24.920,00	53.158,05	21.024,50	32.133,55	53.158,05	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	557	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	266.776,55	168.345,81	46.677,64	215.023,45	168.345,81	46.677,64	215.023,45		
12 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO		2.023.000,00	149.000,00	2.172.000,00	1.205.141,25	1.182.641,25	22.500,00	840.552,06	126.306,69	966.858,75	166.890,91	670.513,92	171.191,20	841.705,12	642.822,57	157.145,27	799.967,84	41.737,28	
2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR		2.005.000,00	149.000,00	2.154.000,00	1.191.127,41	1.168.627,41	22.500,00	840.337,90	122.534,69	962.872,59	163.118,91	670.299,76	169.219,20	839.518,96	642.608,41	157.145,27	799.753,68	39.765,28	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	544	1.145.000,00		1.145.000,00	735.637,57	735.637,57		328.570,29	80.792,14	409.362,43	328.570,29	80.792,14	409.362,43	328.570,29	80.792,14	409.362,43			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	109.000,00		109.000,00	70.712,78	70.712,78		31.417,61	6.869,61	38.287,22		6.869,61	31.417,61	3.749,61	32.255,50	8.162,11	31.417,61	3.749,61	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	546	147.000,00		147.000,00	103.197,99	103.197,99		32.912,38	10.889,63	43.802,01		32.912,38	10.889,63	43.802,01	32.912,38	10.889,63	43.802,01		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	547	178.000,00		178.000,00	117.615,04	117.615,04		47.717,63	12.667,33	60.384,96	12.667,33	47.717,63	12.667,33	60.384,96	35.812,69	11.904,94	47.717,63	12.667,33	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	548	20.000,00		20.000,00	14.793,61	14.793,61		4.621,21	585,18	5.206,39		4.621,21	585,18	5.206,39	4.621,21	585,18	5.206,39		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	549	91.000,00		91.000,00	1.881,14	1.881,14		90.116,14	-99,28	89.118,86	33.388,91	50.083,92	16.146,03	66.229,95	45.865,92	9.864,03	55.729,95	10.500,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550	34.000,00	89.000,00	123.000,00	51.310,70	28.810,70	22.500,00	70.411,54	1.277,76	71.689,30	40.964,90	20.684,19	17.322,66	38.006,85	20.684,19	10.040,21	30.724,40	7.282,45	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551	139.000,00		139.000,00	691,52	691,52		138.308,48		138.308,48	64.553,77	58.659,56	20.661,04	79.320,60	55.584,82	18.169,89	73.754,71	5.565,89	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	552	81.000,00		81.000,00	53.618,24	53.618,24		21.995,41	5.386,35	27.381,76		21.995,41	5.386,35	27.381,76	21.995,41	5.386,35	27.381,76		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	553	16.000,00		16.000,00	11.071,80	11.071,80		3.964,23	963,97	4.928,20		3.964,23	963,97	4.928,20	3.964,23	963,97	4.928,20		
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	16,13	69.783,85		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		503,00	4.100,00	4.603,00	4.603,00								
2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR		13.000,00		13.000,00	11.785,84	11.785,84		214,16	1.000,00	1.214,16	1.000,00	214,16	1.000,00	1.214,16	214,16		214,16	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	559	13.000,00		13.000,00	11.785,84	11.785,84		214,16	1.000,00	1.214,16	1.000,00	214,16	1.000,00	1.214,16	214,16		214,16	1.000,00	
2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.		5.000,00		5.000,00	2.228,00	2.228,00		2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	972,00	972,00	972,00	972,00		972,00	972,00	
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	2.772,00	2.772,00	972,00	972,00	972,00	972,00		972,00	972,00	
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.330.000,00	650.355,17	1.980.355,17	967.938,87	810.146,51	157.792,36	916.948,38	95.467,92	1.012.416,30	593.849,47	303.376,14	170.467,54	473.843,68	228.528,14	190.038,69	418.566,83	55.276,85	
8 - Assistência Social		1.330.000,00	650.355,17	1.980.355,17	967.938,87	810.146,51	157.792,36	916.948,38	95.467,92	1.012.416,30	593.849,47	303.376,14	170.467,54	473.843,68	228.528,14	190.038,69	418.566,83	55.276,85	
241 - Assistência ao Idoso		8.000,00		8.000,00	4.019,00	4.019,00		3.981,00		3.981,00	780,00	441,00	3.540,00	3.981,00	441,00	2.760,00	3.201,00	780,00	
27 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		8.000,00		8.000,00	4.019,00	4.019,00		3.981,00		3.981,00	780,00	441,00	3.540,00	3.981,00	441,00	2.760,00	3.201,00	780,00	
2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDO		8.000,00		8.000,00	4.019,00	4.019,00		3.981,00		3.981,00	780,00	441,00	3.540,00	3.981,00	441,00	2.760,00	3.201,00	780,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	562	6.000,00																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:20
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 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
2147 - MANUTENÇÃO DO PETI - REC. FED.		26.000,00	4.930,66	30.930,66	23.080,66	23.080,66			7.850,00	7.850,00	7.850,00		7.850,00	7.850,00				7.850,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	569	5.000,00	4.930,66	9.930,66	9.930,66	9.930,66												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	570	20.000,00		20.000,00	12.150,00	12.150,00			7.850,00	7.850,00	7.850,00		7.850,00	7.850,00				7.850,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	571	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária		1.107.000,00	612.564,73	1.719.564,73	805.124,40	647.332,04	157.792,36	850.436,83	64.003,50	914.440,33	536.188,92	266.990,20	157.488,06	424.478,26	202.092,20	176.159,21	378.251,41	46.226,85
27 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		315.000,00	239.105,65	554.105,65	342.801,35	341.141,35	1.660,00	204.964,30	6.340,00	211.304,30	49.504,56	101.405,18	68.073,41	169.478,59	62.957,18	98.842,56	161.799,74	7.678,85
2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS		87.000,00		87.000,00	38.317,06	38.097,06	220,00	48.682,94		48.682,94	3.229,71	39.352,73	6.100,50	45.453,23	12.445,53	33.007,70	45.453,23	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	574	5.000,00		5.000,00	4.812,80	4.812,80		187,20		187,20		187,20		187,20		187,20		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	575	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	576	40.000,00		40.000,00	834,47	614,47	220,00	39.165,53		39.165,53		39.165,53		39.165,53	12.445,53	26.720,00	39.165,53	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	577	37.000,00		37.000,00	27.669,79	27.669,79		9.330,21		9.330,21	3.229,71		6.100,50	6.100,50	6.100,50	6.100,50	6.100,50	
2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.		121.000,00	188.375,08	309.375,08	174.503,72	174.503,72		132.431,36	2.440,00	134.871,36	35.424,85	47.832,45	58.652,91	106.485,36	36.291,65	63.154,86	99.446,51	7.038,85
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	592	20.000,00	188.375,08	208.375,08	99.434,37	99.434,37		108.940,71		108.940,71	32.703,20	47.832,45	35.443,91	83.276,36	36.291,65	39.945,86	76.237,51	7.038,85
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	593	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	594	30.000,00		30.000,00	4.069,35	4.069,35		23.490,65	2.440,00	25.930,65	2.721,65		23.209,00	23.209,00		23.209,00	23.209,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	595	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.		100.000,00	50.730,57	150.730,57	127.520,57	126.080,57	1.440,00	23.210,00		23.210,00	6.310,00	14.220,00	2.680,00	16.900,00	14.220,00	2.680,00	16.900,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	596	20.000,00	15.270,26	35.270,26	35.270,26	35.270,26												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	597	10.000,00		10.000,00	6.360,00	4.920,00	1.440,00	3.640,00		3.640,00	960,00		2.680,00	2.680,00		2.680,00	2.680,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	598	70.000,00	35.460,31	105.460,31	85.890,31	85.890,31		19.570,00		19.570,00	5.350,00	14.220,00		14.220,00	14.220,00		14.220,00	
2144 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. PROPRI		3.000,00		3.000,00	2.360,00	2.360,00		640,00		640,00	640,00		640,00	640,00		640,00	640,00	640,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00		1.000,00	360,00	360,00		640,00		640,00	640,00		640,00	640,00		640,00	640,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	600	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	601	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2223 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FMAS		4.000,00		4.000,00	100,00	100,00			3.900,00	3.900,00	3.900,00		640,00	640,00		640,00	640,00	640,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	605	4.000,00		4.000,00	100,00	100,00			3.900,00	3.900,00	3.900,00							
29 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2101 - MANUT. PROGR. ATEND. POPULAÇ		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	572	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	573	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
31 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS		785.000,00	243.459,08	1.028.459,08	418.523,05	262.390,69	156.132,36	585.472,53	24.463,50	609.936,03	405.234,36	156.535,02	77.964,65	234.499,67	130.585,02	74.116,65	204.701,67	29.798,00
2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.		186.000,00	156.659,08	342.659,08	243.018,70	86.886,34	156.132,36	96.255,88	3.384,50	99.640,38	76.506,36	23.134,02	150,00	23.284,02	11.744,02	11.390,00	23.134,02	150,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	578	98.000,00	16.659,08	114.659,08	18.425,06	18.425,06		96.234,02		96.234,02	73.100,00	23.134,02		23.134,02	11.744,02	11.390,00	23.134,02	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	579	11.000,00		11.000,00	7.743,64	4.487,28	3.256,36	21,86	3.234,50	3.256,36	3.256,36							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	580	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	581	61.000,00	140.000,00	201.000,00	200.850,00	47.974,00	152.876,00		150,00	150,00	150,00		150,00	150,00				150,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	582	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.		353.000,00	20.000,00	373.000,00	61.476,00	61.476,00		291.104,00	20.420,00	311.524,00	197.528,00	83.852,00	59.792,00	143.644,00	69.292,00	44.704,00	113.996,00	29.648,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	583	196.000,00		196.000,00	1.720,00	1.720,00		194.280,00		194.280,00	129.520,00	39.180,00	51.580,00	90.760,00	32.380,00	32.380,00	64.760,00	26.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	584	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	585	97.000,00		138.040,00	41.216,00	41.216,00		96.824,00		96.824,00	47.588,00	44.672,00	8.212,00	52.884,00	36.912,00	12.324,00	49.236,00	3.648,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	586	10.000,00	28.960,00	38.960,00	18.540,00	18.540,00			20.420,00	20.420,00	20.420,00							
2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOC		140.000,00	66.800,00	206.800,00	8.028,35	8.028,35		198.112,65	659,00	198.771,65	131.200,00	49.549,00	18.022,65	67.571,65	49.549,00	18.022,65	67.571,65	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	587	130.000,00	66.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00		196.800,00		196.800,00	131.200,00	49.200,00	16.400,00	65.600,00	49.200,00	16.400,00	65.600,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	588	2.000,00		2.000,00	677,35	677,35		963,65	359,00	1.322,65			1.322,65	1.322,65		1.322,65	1.322,65	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	589	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	590	2.000,00		2.000,00	1.351,00	1.351,00		349,00	300,00	649,00		349,00	300,00	649,00	349,00	300,00	649,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	591	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2180 - MANUTENÇÃO DO FMAS - OUTRAS		106.000,00		106.000,00	106.000,00	106.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	602	106.000,00		106.000,00	106.000,00	106.000,00												
44 - ALUGUEL SOCIAL		1.000,00	59.000,00	60.000,00				60.000,00		60.000,00	48.250,00	9.050,00	3.450,00	12.500,00	8.550,00	3.200,00	11.750,00	750,00
2195 - ALUGUEL SOCIAL		1.000,00	59.000,00	60.000,00			</											



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:20
 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		
45 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABA		1.000,00	71.000,00	72.000,00	38.800,00	38.800,00			33.200,00	33.200,00	33.200,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00	
2196 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TR		1.000,00	71.000,00	72.000,00	38.800,00	38.800,00			33.200,00	33.200,00	33.200,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	604	1.000,00	71.000,00	72.000,00	38.800,00	38.800,00			33.200,00	33.200,00	33.200,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00	
13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA		382.000,00		382.000,00	300.616,20	300.616,20		76.426,78	4.957,02	81.383,80	28.728,82		47.240,43	7.729,49	54.969,92	46.403,98	6.251,00	52.654,98	2.314,94
8 - Assistência Social		382.000,00		382.000,00	300.616,20	300.616,20		76.426,78	4.957,02	81.383,80	28.728,82		47.240,43	7.729,49	54.969,92	46.403,98	6.251,00	52.654,98	2.314,94
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		382.000,00		382.000,00	300.616,20	300.616,20		76.426,78	4.957,02	81.383,80	28.728,82		47.240,43	7.729,49	54.969,92	46.403,98	6.251,00	52.654,98	2.314,94
26 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA		150.000,00		150.000,00	110.000,00	110.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.		150.000,00		150.000,00	110.000,00	110.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	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	40.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	616	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	617	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	618	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
28 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA		217.000,00		217.000,00	175.616,20	175.616,20		36.426,78	4.957,02	41.383,80	8.728,82		27.240,43	7.729,49	34.969,92	26.403,98	6.251,00	32.654,98	2.314,94
2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTÉ		129.000,00		129.000,00	94.999,47	94.999,47		29.043,51	4.957,02	34.000,53	8.697,01		20.063,97	7.554,49	27.618,46	19.251,22	6.052,30	25.303,52	2.314,94
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606	11.000,00		11.000,00	6.950,07	6.950,07		3.185,98	863,95	4.049,93	863,95		3.185,98	863,95	4.049,93	2.373,23	812,75	3.185,98	863,95
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	607	10.000,00		10.000,00	7.194,00	7.194,00		3.032,63	-226,63	2.806,00	2.390,00		1.866,99	1.866,99	1.866,99	416,00	1.450,99	1.450,99	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	608	83.000,00		83.000,00	62.750,60	62.750,60		15.929,70	4.319,70	20.249,40			15.929,70	4.319,70	20.249,40	15.929,70	4.319,70	20.249,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	609	10.000,00		10.000,00	3.104,80	3.104,80		6.895,20	6.895,20	6.895,20	5.443,06		948,29	503,85	1.452,14	948,29	503,85	1.452,14	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	610	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA B		71.000,00		71.000,00	63.847,24	63.847,24		7.152,76	7.152,76	7.152,76	7.152,76		7.152,76	7.152,76	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	27.504,20	27.504,20		2.495,80	2.495,80	2.495,80	2.495,80		2.495,80	2.495,80	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	6.343,04	6.343,04		4.656,96	4.656,96	4.656,96	4.656,96		4.656,96	4.656,96	4.656,96	4.656,96	4.656,96	4.656,96	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	614	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2113 - MANUT. PROJ. ATEND. CRIANÇAS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	619	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC. ASSIS		6.000,00		6.000,00	5.769,49	5.769,49		230,51	230,51	230,51	31,81		23,70	175,00	198,70	198,70	198,70	198,70	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	620	6.000,00		6.000,00	5.769,49	5.769,49		230,51	230,51	230,51	31,81		23,70	175,00	198,70	198,70	198,70	198,70	
2145 - MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A.		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	621	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
36 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMIL		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2152 - FAMÍLIA ACOLHEDORA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	622	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,		1.644.000,00	253.009,50	1.897.009,50	1.155.638,68	1.127.907,26	27.731,42	605.304,79	136.066,03	741.370,82	172.339,37	474.504,48	110.747,14	585.251,62	451.062,02	117.969,43	569.031,45	16.220,17	
13 - Cultura		464.000,00	26.009,50	490.009,50	276.689,08	262.089,08	14.600,00	206.669,38	6.651,04	213.320,42	22.951,79	160.816,28	31.117,40	191.933,68	145.564,84	44.803,79	190.368,63	1.565,05	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		41.000,00		41.000,00	27.207,80	26.857,80	350,00	9.562,40	4.229,80	13.792,20	3.766,40	350,00	9.675,80	10.025,80	350,00	9.675,80	10.025,80		
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		41.000,00		41.000,00	27.207,80	26.857,80	350,00	9.562,40	4.229,80	13.792,20	3.766,40	350,00	9.675,80	10.025,80	350,00	9.675,80	10.025,80		
2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CU		38.000,00		38.000,00	24.207,80	23.857,80	350,00	9.562,40	4.229,80	13.792,20	3.766,40	350,00	9.675,80	10.025,80	350,00	9.675,80	10.025,80		
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	21.207,80	20.857,80	350,00	9.562,40	4.229,80	13.792,20	3.766,40	350,00	9.675,80	10.025,80	350,00	9.675,80	10.025,80		
2211 - ADIANTAMENTOS - CULTURA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	625	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
392 - Difusão Cultural		423.000,00	26.009,50	449.009,50	249.481,28	235.231,28	14.250,00	197.106,98	2.421,24	199.528,22	19.185,39	160.466,28	21.441,60	181.907,88	145.214,84	35.127,99	180.342,83	1.565,05	
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		423.000,00	26.009,50	449.009,50	249.481,28	235.231,28	14.250,00	197.106,98	2.421,24	199.528,22	19.185,39	160.466,28	21.441,60	181.907,88	145.214,84	35.127,99	180.342,83	1.565,05	
2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA		113.000,00		113.000,00	53.941,78	39.691,78	14.250,00	56.636,98	2.421,24	59.058,22	15.185,39	32.796,28	12.641,60	45.437,88	28.394,84	15.477,99	43.872,83	1.565,05	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	626	16.000,00		16.000,00	8.200,00	8.200,00		3.900,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	627	4.000,00		4.000,00	2.917,48	2.917,48		972,00	110,52	1.082,52	55,26	972,00	110,52	1.082,52	916,74	110,52	1.027,26	55,26	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	628	30.000,00		30.000,00	22.753,79	12.753,79	10.000,00	8.040,49	-794,28	7.246,21	2.840,00	2.289,71	2.116,50	4.406,21	601,52	3.804,69	4.406,21		
3.3.90.31 - PREMIA																			



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:20
 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	633	142.000,00	16.009,50	158.009,50	17.539,50	17.539,50														
2148 - MANUT. DE EVENTOS E FESTIVIDADE		50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00														
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	788		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		140.470,00					127.670,00	8.800,00	136.470,00	116.820,00	19.650,00	136.470,00		
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														
2151 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS FEST. CULTURAIS		118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	638	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	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														
27 - Desporto e Lazer		1.180.000,00	227.000,00	1.407.000,00	878.949,60	865.818,18	13.131,42	398.635,41	129.414,99	528.050,40	149.387,58	313.688,20	79.629,74	393.317,94	305.497,18	73.165,64	378.662,82	14.655,12		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		776.000,00	220.000,00	996.000,00	658.079,78	657.363,36	716,42	280.270,61	57.649,61	337.920,22	28.347,01	264.467,16	53.187,36	317.654,52	258.807,21	50.766,00	309.573,21	8.081,31		
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS		776.000,00	220.000,00	996.000,00	658.079,78	657.363,36	716,42	280.270,61	57.649,61	337.920,22	28.347,01	264.467,16	53.187,36	317.654,52	258.807,21	50.766,00	309.573,21	8.081,31		
2118 - MANUTENÇÃO DO DECEM		734.000,00	220.000,00	954.000,00	618.696,78	617.980,36	716,42	279.690,61	55.612,61	335.303,22	27.187,01	264.177,16	52.020,36	316.197,52	258.517,21	49.599,00	308.116,21	8.081,31		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	643	393.000,00		393.000,00	221.549,14	221.549,14		137.644,49	33.806,37	171.450,86		137.644,49	33.806,37	171.450,86	137.644,49	33.806,37	171.450,86			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644	37.000,00		37.000,00	18.110,51	18.110,51		16.009,44	2.880,05	18.889,49	2.880,05	16.009,44	2.880,05	18.889,49	13.150,30	2.859,14	16.009,44	2.880,05		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	645	13.000,00		13.000,00	1.456,25	1.456,25		11.479,77	63,98	11.543,75		11.479,77	63,98	11.543,75	11.479,77	63,98	11.543,75			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	646	37.000,00		37.000,00	22.761,33	22.761,33		11.327,51	2.911,16	14.238,67	2.911,16	11.327,51	2.911,16	14.238,67	8.526,70	2.800,81	11.327,51	2.911,16		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	647	8.000,00		8.000,00	5.797,43	5.797,43		1.004,58	1.197,99	2.202,57	237,33	1.004,58	1.170,36	2.174,94	1.004,58	960,66	1.965,24	209,70		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	648	50.000,00		50.000,00	25.727,35	25.175,93	551,42	25.446,93	-1.174,28	24.272,65	8.947,65	12.784,92	3.420,48	16.205,40	12.784,92	2.540,08	15.325,00	880,40		
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	54.639,33	54.639,33		6.814,72	12.545,95	19.360,67	9.600,00	6.814,72	4.145,95	10.960,67	6.814,72	2.945,95	9.760,67	1.200,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	651	71.000,00	60.000,00	131.000,00	76.816,04	76.651,04	165,00	53.233,96	950,00	54.183,96	2.610,82	50.382,52	1.190,62	51.573,14	50.382,52	1.190,62	51.573,14			
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	652	31.000,00		31.000,00	19.436,40	19.436,40		9.313,60	2.250,00	11.563,60		9.313,60	2.250,00	11.563,60	9.313,60	2.250,00	11.563,60			
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	653	4.000,00		4.000,00	3.158,00	3.158,00		660,61	181,39	842,00		660,61	181,39	842,00	660,61	181,39	842,00			
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	165.245,00		6.755,00		6.755,00		6.755,00		6.755,00	6.755,00		6.755,00			
2191 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LAZER		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00														
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														
2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE		15.000,00		15.000,00	13.260,00	13.260,00		580,00	1.160,00	1.740,00	1.160,00	290,00	290,00	580,00	290,00	290,00	580,00			
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	11.260,00	11.260,00		580,00	1.160,00	1.740,00	1.160,00	290,00	290,00	580,00	290,00	290,00	580,00			
2210 - ADIANTAMENTOS - DECEM		16.000,00		16.000,00	15.123,00	15.123,00				877,00				877,00	877,00		877,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	661	16.000,00		16.000,00	15.123,00	15.123,00				877,00				877,00	877,00		877,00			
2222 - ADIANTAMENTOS - LAZER		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	670	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
812 - Desporto Comunitário		312.000,00	7.000,00	319.000,00	157.511,70	157.511,70		95.058,17	66.430,13	161.488,30	109.087,39	40.204,41	18.770,31	58.974,72	38.523,34	13.877,57	52.400,91	6.573,81		
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS		312.000,00	7.000,00	319.000,00	157.511,70	157.511,70		95.058,17	66.430,13	161.488,30	109.087,39	40.204,41	18.770,31	58.974,72	38.523,34	13.877,57	52.400,91	6.573,81		
1049 - CONSTR. REF. AMPL. ÁREAS ESP. CULTURAIS		1.000,00	7.000,00	8.000,00	2.897,00	2.897,00				5.103,00	5.103,00			5.103,00						
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	671	1.000,00	7.000,00	8.000,00	2.897,00	2.897,00				5.103,00	5.103,00			5.103,00						
2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS		286.000,00		286.000,00	129.614,70	129.614,70		95.058,17	61.327,13	156.385,30	103.984,39	40.204,41	18.770,31	58.974,72	38.523,34	13.877,57	52.400,91	6.573,81		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	662	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	663	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	664	57.000,00		57.000,00	10.464,85	10.464,85		22.399,40	24.135,75	46.535,15	38.856,05	3.836,20	3.842,90	7.679,10	3.836,20	3.842,90	7.679,10			
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	665	40.000,00		40.000,00	33.554,00	33.554,00		6.446,00		6.446,00		6.446,00		6.446,00	6.446,00		6.446,00			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666	25.000,00																		



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:20
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 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		
2128 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	669	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
813 - Lazer		92.000,00		92.000,00	63.358,12	50.943,12	12.415,00	23.306,63	5.335,25	28.641,88	11.953,18	9.016,63	7.672,07	16.688,70	8.166,63	8.522,07	16.688,70		
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, RECREATIVAS E TURÍSTICAS		92.000,00		92.000,00	63.358,12	50.943,12	12.415,00	23.306,63	5.335,25	28.641,88	11.953,18	9.016,63	7.672,07	16.688,70	8.166,63	8.522,07	16.688,70		
2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER		92.000,00		92.000,00	63.358,12	50.943,12	12.415,00	23.306,63	5.335,25	28.641,88	11.953,18	9.016,63	7.672,07	16.688,70	8.166,63	8.522,07	16.688,70		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	672	2.000,00		2.000,00	1.790,30	1.790,30		27,63	182,07	209,70		27,63	182,07	209,70	27,63	182,07	209,70		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	673	35.000,00		35.000,00	27.066,82	16.556,82	10.510,00	2.780,00	5.153,18	7.933,18	5.153,18	2.780,00		2.780,00	2.780,00		2.780,00		
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	19.501,00	19.501,00		20.499,00		20.499,00	6.800,00	6.209,00	7.490,00	13.699,00	5.359,00	8.340,00	13.699,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	677	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.095,00	1.905,00												
16 - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PR		15.000.000,00	573.749,20	15.573.749,20	9.444.345,09	9.444.345,09		4.798.409,27	1.330.994,84	6.129.404,11	327.939,95	4.689.524,48	1.332.039,06	6.021.563,54	4.500.053,43	1.301.410,73	5.801.464,16	220.099,38	
12 - Educação		15.000.000,00	573.749,20	15.573.749,20	9.444.345,09	9.444.345,09		4.798.409,27	1.330.994,84	6.129.404,11	327.939,95	4.689.524,48	1.332.039,06	6.021.563,54	4.500.053,43	1.301.410,73	5.801.464,16	220.099,38	
361 - Ensino Fundamental		9.000.000,00	573.749,20	9.573.749,20	5.816.951,34	5.816.951,34		2.961.577,00	795.220,86	3.756.797,86	235.956,17	2.852.913,25	796.044,04	3.648.957,29	2.735.766,50	785.075,19	3.520.841,69	128.115,60	
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		9.000.000,00	573.749,20	9.573.749,20	5.816.951,34	5.816.951,34		2.961.577,00	795.220,86	3.756.797,86	235.956,17	2.852.913,25	796.044,04	3.648.957,29	2.735.766,50	785.075,19	3.520.841,69	128.115,60	
2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 6		7.000.000,00	573.749,20	7.573.749,20	4.757.078,06	4.757.078,06		2.202.199,53	614.471,61	2.816.671,14	107.885,89	2.202.199,53	614.471,61	2.097.555,23	611.230,02	2.708.785,25	107.885,89		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	678	205.000,00	573.749,20	778.749,20	650.620,17	650.620,17		93.917,14	34.211,89	128.129,03	8.096,10	93.917,14	34.211,89	128.129,03	86.703,79	33.329,14	120.032,93	8.096,10	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	679	5.505.000,00		5.505.000,00	3.343.034,00	3.343.034,00		1.691.868,89	470.097,11	2.161.966,00	1.691.868,89	470.097,11	2.161.966,00	1.691.868,89	470.097,11	2.161.966,00	1.691.868,89	470.097,11	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	35.000,00		35.000,00	22.450,08	22.450,08		9.982,62	3.567,30	12.549,92	2.567,30	9.982,62	2.567,30	12.549,92	7.567,47	2.415,15	9.982,62	2.567,30	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	681	35.000,00		35.000,00	332,16	332,16		24.295,02	10.372,82	34.667,84		24.295,02	10.372,82	34.667,84	24.295,02	10.372,82	34.667,84		
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS	682	115.000,00		115.000,00	66.824,20	66.824,20		38.986,18	9.189,62	48.175,80	9.189,62	38.986,18	9.189,62	48.175,80	38.986,18	9.189,62	48.175,80	9.189,62	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	683	1.105.000,00		1.105.000,00	673.817,45	673.817,45		343.149,68	88.032,87	431.182,55	88.032,87	343.149,68	88.032,87	431.182,55	248.133,88	95.015,80	343.149,68	88.032,87	
2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 4		2.000.000,00		2.000.000,00	1.059.873,28	1.059.873,28		759.377,47	180.749,25	940.126,72	128.070,28	650.713,72	181.572,43	832.286,15	638.211,27	173.845,17	812.056,44	20.229,71	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	684	1.008.000,00		1.008.000,00	551.203,20	551.203,20		353.507,65	103.289,15	456.796,80	353.507,65	103.289,15	456.796,80	353.507,65	103.289,15	456.796,80	353.507,65	103.289,15	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	685	10.000,00		10.000,00	135,13	135,13		6.832,32	3.032,55	9.864,87		6.832,32	3.032,55	9.864,87	6.832,32	3.032,55	9.864,87		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	686	150.000,00		150.000,00	67.654,13	67.654,13		63.759,98	18.585,89	82.345,87	18.585,89	63.759,98	18.585,89	82.345,87	51.257,53	12.502,45	63.759,98	18.585,89	
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													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	691	134.000,00		134.000,00			134.000,00					93.308,71	29.762,25	11.515,90	41.278,15	29.762,25	10.929,04	40.691,29	586,86
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	692	400.000,00		400.000,00	243.925,59	243.925,59		125.006,61	31.067,80	156.074,41		125.006,61	31.067,80	156.074,41	125.006,61	31.067,80	156.074,41		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	693	70.000,00		70.000,00	39.413,81	39.413,81		21.988,01	8.598,18	30.586,19		21.988,01	8.598,18	30.586,19	21.988,01	8.598,18	30.586,19		
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		4.426,00	7.720,00	12.146,00	7.720,00	4.426,00	4.426,00	4.426,00	4.426,00	4.426,00	4.426,00		
365 - Educação Infantil		6.000.000,00		6.000.000,00	3.627.393,75	3.627.393,75		1.836.832,27	535.773,98	2.372.606,25	91.983,78	1.836.611,23	535.995,02	2.372.606,25	1.764.286,93	516.335,54	2.280.622,47	91.983,78	
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		6.000.000,00		6.000.000,00	3.627.393,75	3.627.393,75		1.836.832,27	535.773,98	2.372.606,25	91.983,78	1.836.611,23	535.995,02	2.372.606,25	1.764.286,93	516.335,54	2.280.622,47	91.983,78	
2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%		4.000.000,00		4.000.000,00	2.484.849,61	2.484.849,61		1.149.673,74	365.476,65	1.515.150,39	68.056,51	1.149.673,74	365.476,65	1.515.150,39	1.104.679,47	342.414,41	1.447.093,88	68.056,51	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	698	650.000,00		650.000,00	399.463,62	399.463,62		100.440,08	250.536,38	23.390,67		150.096,30	100.440,08	250.536,38	135.291,58	91.854,13	227.145,71	23.390,67	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	699	2.852.000,00		2.852.000,00	1.800.707,60	1.800.707,60		831.900,89	219.391,51	1.051.292,40		831.900,89	219.391,51	1.051.292,40	831.900,89	219.391,51	1.051.292,40		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00													
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	701	15.000,00		15.000,00	10.052,42	10.052,42		3.968,36	979,22	4.947,58		3.968,36	979,22	4.947,58	3.968,36	979,22	4.947,58		
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS	702	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	703	410.000,00		410.000,00	201.625,97	201.625,97		163.708,19	44.665,84	208.374,03	44.665,84	163.708,19	44.665,84	208.374,03	133.518,64	30.189,55	163.708,19	44.665,84	
2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL - 4		2.000.000,00		2.000.000,00	1.142.544,14	1.142.544,14		687.158,53	170.297,33	857.455,86	23.927								



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 01/05/2011 até 31/05/2011

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	710	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	711	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	712	253.000,00		253.000,00	136.153,32	136.153,32		94.292,40	22.554,28	116.846,68				94.292,40	22.554,28	116.846,68	94.292,40	22.554,28	116.846,68
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	713	90.000,00		90.000,00	43.089,15	43.089,15		40.894,54	6.016,31	46.910,85				40.894,54	6.016,31	46.910,85	40.894,54	6.016,31	46.910,85
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	714	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	715	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	716	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	717	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
17 - FUNDO MUN. MANUT. CORPO DE BOMBEIRO		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4 - Administração		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
122 - Administração Geral		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
15 - MELHORIA INSTALAÇÕES CORPO DE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1054 - MELHORIA INSTALAÇÕES CORPO D		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	718	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
18 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL		326.000,00	345.000,00	671.000,00	527.324,92	515.690,93	11.633,99	135.669,79	8.005,29	143.675,08	79.712,52	55.431,86	11.385,00	66.816,86	52.275,56	11.687,00	63.962,56	2.854,30	
8 - Assistência Social		326.000,00	345.000,00	671.000,00	527.324,92	515.690,93	11.633,99	135.669,79	8.005,29	143.675,08	79.712,52	55.431,86	11.385,00	66.816,86	52.275,56	11.687,00	63.962,56	2.854,30	
244 - Assistência Comunitária		326.000,00	345.000,00	671.000,00	527.324,92	515.690,93	11.633,99	135.669,79	8.005,29	143.675,08	79.712,52	55.431,86	11.385,00	66.816,86	52.275,56	11.687,00	63.962,56	2.854,30	
39 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍL		191.000,00	345.000,00	536.000,00	398.067,92	386.433,93	11.633,99	129.926,79	8.005,29	137.932,08	76.993,52	52.407,86	11.385,00	63.792,86	49.251,56	11.687,00	60.938,56	2.854,30	
2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL		88.000,00	115.000,00	203.000,00	80.536,80	70.846,00	9.690,80	115.130,54	7.332,66	122.463,20	68.740,89	45.191,61	11.385,00	56.576,61	42.035,31	11.687,00	53.722,31	2.854,30	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	719	3.000,00		3.000,00	2.668,44	2.668,44		276,30	55,26	331,56				276,30	55,26	331,56			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	720	5.000,00	25.000,00	30.000,00	9.569,46	7.608,66	1.960,80	17.679,79	2.750,75	20.430,54	7.228,40	5.456,70	10.599,74	16.056,44	5.456,70	7.745,44	13.202,14	2.854,30	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	721	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	722	40.000,00		40.000,00	17.453,55	17.453,55		19.279,80	3.266,65	22.546,45	11.261,65	11.284,80		11.284,80	11.284,80		11.284,80		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	723	18.000,00	30.000,00	48.000,00	30.720,00	30.720,00		17.280,00	2.880,00	2.880,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	11.520,00	2.880,00	14.400,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	724	8.000,00	30.000,00	38.000,00	9.919,16	2.189,16	7.730,00	26.820,84	1.260,00	28.080,84	18.670,84	8.680,00	730,00	9.410,00	8.680,00	730,00	9.410,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	725	12.000,00	30.000,00	42.000,00	8.206,19	8.206,19		33.793,81		28.700,00	5.093,81	5.093,81		5.093,81	5.093,81		5.093,81		
2182 - MANUTENÇÃO DOS EMPREENDIMEN		2.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	726	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	727	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2183 - APOIO TEC. OPER. ORG. TERCEIRO		10.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	728	5.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	729	5.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00													
2184 - MANUTENÇÃO FUNSSOL - REC. EST.		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	730	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	731	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
2185 - MANUT. FUNSSOL - OUTRAS FONTE		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	732	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	733	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	734	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2186 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FU		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	735	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	736	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. P		30.000,00		30.000,00	14.531,12	12.587,93	1.943,19	14.796,25	672,63	15.468,88	8.252,63	7.216,25		7.216,25	7.216,25		7.216,25		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	754	5.000,00		5.000,00	2.774,12	830,93	1.943,19	1.553,25	672,63	2.225,88	672,63	1.553,25		1.553,25	1.553,25		1.553,25		
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	755	8.000,00		8.000,00	2.337,00	2.337,00		5.663,00		5.663,00		5.663,00		5.663,00	5.663,00		5.663,00		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	756	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	757	16.000,00		16.000,00	8.420,00	8.420,00		7.580,00		7.580,00	7.580,00								
2217 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTR		17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	758	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	759	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	760	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	761	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
40 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS		120.000,00		120.000,00	114.257,00	114.257,00		5.743,00		5.743,00	2.719,00	3.024,00		3.024,00	3.024,00		3.024,00		



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:20
 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
2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS -		100.000,00		100.000,00	94.257,00	94.257,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	737	10.000,00		10.000,00	4.257,00	4.257,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	738	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	739	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	740	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2188 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	741	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	742	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	743	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	744	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
41 - INCLUSÃO DIGITAL		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	746	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	747	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	748	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	749	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2215 - IMPLANTAÇÃO C.I.D. - REC. FED.		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	750	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	751	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	752	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	753	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
19 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - Administração		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
122 - Administração Geral		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
42 - DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2193 - MANUT. FUNDO MUN. DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	762	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - FUNDO MUN. FOMENTO ECONOMIA POPULAR		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
8 - Assistência Social		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
43 - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2194 - MANUT. FUNDO MUN. FOM. ECON. POP.		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	763	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
46 - PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2221 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE E		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	764	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	765	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	766	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		9.795.000,00		9.795.000,00	8.664.843,99	8.664.843,99		889.039,76	241.116,25	1.130.156,01	6.502,24	889.039,76	241.116,25	1.130.156,01	881.352,52	242.301,25	1.123.653,77	6.502,24
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		9.795.000,00		9.795.000,00	8.664.843,99	8.664.843,99		889.039,76	241.116,25	1.130.156,01	6.502,24	889.039,76	241.116,25	1.130.156,01	881.352,52	242.301,25	1.123.653,77	6.502,24
9 - Previdência Social		9.795.000,00		9.795.000,00	8.664.843,99	8.664.843,99		889.039,76	241.116,25	1.130.156,01	6.502,24	889.039,76	241.116,25	1.130.156,01	881.352,52	242.301,25	1.123.653,77	6.502,24
272 - Previdência do Regime Estatutário		9.795.000,00		9.795.000,00	8.664.843,99	8.664.843,99		889.039,76	241.116,25	1.130.156,01	6.502,24	889.039,76	241.116,25	1.130.156,01	881.352,52	242.301,25	1.123.653,77	6.502,24
16 - PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PEN		2.254.000,00		2.254.000,00	1.428.003,14	1.428.003,14		648.311,15	177.685,71	825.996,86		648.311,15	177.685,71	825.996,86	648.311,15	177.685,71	825.996,86	
2131 - PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSION		2.254.000,00		2.254.000,00	1.428.003,14	1.428.003,14		648.311,15	177.685,71	825.996,86		648.311,15	177.685,71	825.996,86	648.311,15	177.685,71	825.996,86	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	781	1.890.000,00		1.890.000,00	1.161.964,38	1.161.964,38		570.572,17	157.463,45	728.035,62		570.572,17	157.463,45	728.035,62	570.572,17	157.463,45	728.035,62	
3.1.90.03 - PENSÕES	782	364.000,00		364.000,00	266.038,76	266.038,76		77.738,98	20.222,26	97.961,24		77.738,98	20.222,26	97.961,24	77.738,98	20.222,26	97.961,24	
17 - PREVIDÊNCIA/SERVIÇOS MUNICIPAIS		7.027.000,00		7.027.000,00	6.894.525,98	6.894.525,98		108.104,56	24.369,46	132.474,02	6.502,24	108.104,56	24.369,46	132.474,02	100.417,32	25.554,46	125.971,78	6.502,24
2129 - MANUT. PREV. SERV. MUNICIPAL		7.017.000,00		7.017.000,00	6.886.867,23	6.886.867,23		105.963,31	24.169,46	130.132,77	6.502,24	105.963,31	24.169,46	130.132,77	98.876,07	24.754,46	123.630,53	6.502,24
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	767	138.000,00		138.000,00	85.219,66	85.219,66		42.937,61	9.842,73	52.780,34		42.937,61	9.842,73	52.780,34	42.937,61	9.842,73	52.780,34	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	21.000,00		21.000,00	16.232,84	16.232,84		3.828,11	939,05	4.767,16		3.828,11	939,05	4.767,16	3.828,11	939,05	4.767,16	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	769	6.000,00		6.000,00	3.881,69	3.881,69		1.669,96	448,35	2.118,31		1.669,96	448,35	2.118,31	1.669,96	448,35	2.118,31	



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:20
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	770	16.000,00		16.000,00	14.603,42	14.603,42		1.120,28	276,30	1.396,58		1.120,28	276,30	1.396,58	1.120,28	276,30	1.396,58		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	771	13.000,00		13.000,00	10.749,40	10.749,40		1.678,40	572,20	2.250,60		1.678,40	572,20	2.250,60	1.678,40	572,20	2.250,60		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	772	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	773	13.000,00		13.000,00	9.243,10	9.243,10		3.010,52	746,38	3.756,90	696,38	3.010,52	746,38	3.756,90	2.314,14	746,38	3.060,52	696,38	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	774	120.000,00		120.000,00	76.010,69	76.010,69		35.935,00	8.054,31	43.989,31	5.805,86	35.935,00	8.054,31	43.989,31	29.544,14	8.639,31	38.183,45	5.805,86	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	775	4.000,00		4.000,00	2.500,00	2.500,00		1.200,00	300,00	1.500,00		1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TAXAS	776	56.000,00		56.000,00	38.426,43	38.426,43		14.583,43	2.990,14	17.573,57		14.583,43	2.990,14	17.573,57	14.583,43	2.990,14	17.573,57		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	777	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	778	6.597.000,00		6.597.000,00	6.597.000,00	6.597.000,00													
2213 - ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.		5.000,00		5.000,00	3.600,00	3.600,00		1.200,00	200,00	1.400,00		1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	783	5.000,00		5.000,00	3.600,00	3.600,00		1.200,00	200,00	1.400,00		1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00		
2225 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OM		5.000,00		5.000,00	4.058,75	4.058,75		941,25		941,25		941,25		941,25	341,25	600,00	941,25		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	784	5.000,00		5.000,00	4.058,75	4.058,75		941,25		941,25		941,25		941,25	341,25	600,00	941,25		
18 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA/SERVIÇO		514.000,00		514.000,00	342.314,87	342.314,87		132.624,05	39.061,08	171.685,13		132.624,05	39.061,08	171.685,13	132.624,05	39.061,08	171.685,13		
2130 - ASSIST. PREVID. SERV. MUNICIPAL		514.000,00		514.000,00	342.314,87	342.314,87		132.624,05	39.061,08	171.685,13		132.624,05	39.061,08	171.685,13	132.624,05	39.061,08	171.685,13		
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	779	509.000,00		509.000,00	337.629,70	337.629,70		132.388,77	38.981,53	171.370,30		132.388,77	38.981,53	171.370,30	132.388,77	38.981,53	171.370,30		
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	780	5.000,00		5.000,00	4.685,17	4.685,17		235,28	79,55	314,83		235,28	79,55	314,83	235,28	79,55	314,83		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00													
99 - Reserva de Contingência		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00													
999 - Reserva de Contingência		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00													
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	785	381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		87.357.000,00	14.125.687,28	101.482.687,28	55.515.620,12	52.084.618,23		3.431.001,89	39.827.310,12	6.139.757,04	45.967.067,16	19.172.802,43	21.067.926,48	7.363.022,67	28.430.949,15	19.875.681,88	6.918.582,85	26.794.264,73	1.636.684,42
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														1.662.674,86	136.618,13	1.799.292,99		
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															115.036,44	12.479,75	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	30.845,64	1.329.439,43		
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														182.534,63	1.000,00	183.534,63		
5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - T	5010														62.225,32	5.616,94	67.842,26		
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														79.685,50	125.260,28	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														6.844,95	4.168,56	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		1.916,09		
5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	5301														81.696,92	24.347,88	106.044,80		
5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE	5302														637.469,03	157.548,11	795.017,14		
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304														44.378,16	12.387,82	56.765,98		
5.3.05.00 - AFUSEM	5305														75.928,03	18.890,13	94.818,16		
5.3.06.00 - SINDSERV	5306														3.916,62	1.077,24	4.993,86		



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:20
 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
5.3.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5307															48.276,90		48.276,90
5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS	5312															9.171,84	2.210,52	11.382,36
5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	5313															58.134,71	16.188,32	74.323,03
5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	5315															290.062,20	65.394,11	355.456,31
5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITU	5321															274.829,13	81.327,21	356.156,34
5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST	5327															4.299,83	1.310,05	5.609,88
5.3.56.00 - PLANO ODONTOLOGICO - OMS	5356															507,93	198,93	706,86
5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA C	5358															172.915,43	39.874,32	212.789,75
5.3.59.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OM	5359															200,63		200,63
5.3.60.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. OM	5360															14.775,02	10.471,54	25.246,56
5.3.61.00 - CÂMARA - IMPOSTO RENDA R	5361															14.841,00	11.363,39	26.204,39
5.3.62.00 - CÂMARA - AFUSEM MENSALID	5362															446,49	339,00	785,49
5.3.64.00 - CÂMARA - AFUSEM UNIMED	5364															2.490,33	1.660,22	4.150,55
5.3.65.00 - CÂMARA - AFUSEM CONV. O	5365															84,00	56,00	140,00
5.3.67.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. INS	5367															12.500,86	8.605,22	21.106,08
5.3.70.00 - CÂMARA - EMPRESTIMOS CAI	5370															69.085,78	18.070,45	87.156,23
5.3.72.00 - CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SIN	5372															1.762,28		1.762,28
5.3.73.00 - CÂMARA - RESTITUIÇÃO DESP	5373															6.128,12	2.427,54	8.555,66
5.3.74.00 - OMSS - IMPOSTO RENDA RETI	5374															16.026,70	4.958,81	20.985,51
5.3.75.00 - OMSS - AFUSEM 1%	5375															2.332,81	651,70	2.984,51
5.3.76.00 - OMSS - SINDICATO 1%	5376															314,26	93,01	407,27
5.3.78.00 - OMSS - PENSÃO JUDICIAL	5378															2.551,65	710,69	3.262,34
5.3.79.00 - OMSS - NOSSA CAIXA EMPRES	5379															10.005,87	2.149,29	12.155,16
5.3.81.00 - OMSS - EMPRESTIMO BRADES	5381															9.901,08	2.572,11	12.473,19
5.3.82.00 - EMPRESTIMO BV - OMSS	5382															36.858,36	9.916,14	46.774,50
5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - A	5384															137.299,56	36.863,80	174.163,36
5.3.85.00 - OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC	5385															19.020,20	6.033,19	25.053,39
5.3.86.00 - OMSS - AFUSEM - UNIMED	5386															2.945,15	736,49	3.681,64
5.3.87.00 - OMSS - INSS	5387															1.623,44	405,86	2.029,30
5.3.91.00 - CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICI	5391															607,90	207,90	815,80
5.3.92.00 - CÂMARA - EMPRESTIMO BCO B	5392															404,60	101,15	505,75
5.3.96.00 - CÂMARA - INTER ODONTO	5396																77,46	77,46
5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5411															44.148,48	15.716,37	59.864,85
5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA	5808															974.666,96	243.666,74	1.218.333,70
5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO	5812															5.194.245,96	1.005.967,73	6.200.213,69
5.8.13.00 - MULTAS DE TRÁNSITO	5813															419,25	85,13	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															1.223,04	358,82	1.581,86
5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDAD	5832															71.728,30	18.949,32	90.677,62
5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5833															1.572,56	940,85	2.513,41
5.8.34.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - CÂM	5834															3.426,05	1.244,64	4.670,69
5.8.37.00 - MULTA AMBIENTAL	5837															1.620,00		1.620,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																13.353.932,03	2.179.792,70	15.533.724,73
TOTAL																33.229.613,91	9.098.375,55	42.327.989,46



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 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 12/08/2013 11:21:20

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	9.345.181,50
BANCOS CONTA VINCULADA	17.031.941,34
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	38.551.241,95

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **64.928.364,79**

TOTAL GERAL **107.256.354,25**
=====

REGISTRO, 31 de Maio de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

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