



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:14

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	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	35	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	6.000,00	-6.000,00															
2198 - ADIANTAMENTOS C.G.M.		3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	3.000,00	-3.000,00															
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.482.000,00	1.024.975,56	2.506.975,56	289.042,05	255.466,94	33.575,11	2.057.214,51	160.719,00	2.217.933,51	168.948,14	1.913.781,30	154.041,70	2.067.823,00	1.874.894,48	174.090,89	2.048.985,37	18.837,63
4 - Administração		1.482.000,00	1.024.975,56	2.506.975,56	289.042,05	255.466,94	33.575,11	2.057.214,51	160.719,00	2.217.933,51	168.948,14	1.913.781,30	154.041,70	2.067.823,00	1.874.894,48	174.090,89	2.048.985,37	18.837,63
122 - Administração Geral		1.482.000,00	1.024.975,56	2.506.975,56	289.042,05	255.466,94	33.575,11	2.057.214,51	160.719,00	2.217.933,51	168.948,14	1.913.781,30	154.041,70	2.067.823,00	1.874.894,48	174.090,89	2.048.985,37	18.837,63
3 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		1.457.000,00	943.351,56	2.400.351,56	236.772,05	224.247,37	12.524,68	2.003.010,51	160.569,00	2.163.579,51	168.798,14	1.859.577,30	154.041,70	2.013.619,00	1.820.690,48	174.090,89	1.994.781,37	18.837,63
1055 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00	458.000,00	459.000,00	4.647,36	4.647,36		454.352,64		454.352,64		454.352,64		454.352,64		454.352,64		454.352,64
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56	1.000,00	458.000,00	459.000,00	4.647,36	4.647,36		454.352,64		454.352,64		454.352,64		454.352,64		454.352,64		454.352,64
2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E		1.422.000,00	462.351,56	1.884.351,56	224.843,17	217.228,49	7.614,68	1.507.161,39	152.347,00	1.659.508,39	153.996,14	1.371.868,18	149.301,70	1.521.169,88	1.335.781,36	169.730,89	1.505.512,25	15.657,63
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	38	800.000,00	13.966,00	813.966,00	150.376,09	150.376,09		594.779,66	68.810,25	663.589,91		594.779,66	68.810,25	663.589,91	594.779,66	68.810,25	663.589,91	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	21.100,02	21.100,02		71.804,94	7.095,04	78.899,98	7.095,04	71.804,94	7.095,04	78.899,98	64.400,38	7.404,56	71.804,94	7.095,04
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40	14.000,00	20.500,00	34.500,00	8.620,42	8.620,42		23.432,78	2.446,80	25.879,58		23.432,78	2.446,80	25.879,58	23.432,78	2.446,80	25.879,58	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	41	68.000,00	2.439,00	70.439,00	14.892,69	14.892,69		49.079,10	6.467,21	55.546,31	6.467,22	49.079,10	6.467,21	55.546,31	43.227,32	5.851,77	49.079,09	6.467,22
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	12.000,00	15.000,00	27.000,00	1.990,26	1.990,26		21.989,61	3.020,13	25.009,74	2.660,94	21.040,29	1.573,47	22.613,76	20.399,85	1.948,95	22.348,80	264,96
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43	60.000,00	15.000,00	75.000,00	963,49	963,49	165,78	66.662,21	7.374,30	74.036,51	17.107,36	52.090,31	5.073,25	57.163,56	51.970,30	4.958,85	56.929,15	234,41
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44	115.000,00	30.000,00	145.000,00	2.718,53	2.718,53		139.740,15	2.541,32	142.281,47	24.917,11	114.823,04	2.541,32	117.364,36	106.649,01	10.715,35	117.364,36	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45	191.000,00	362.586,56	553.586,56	14.057,29	10.907,29	3.150,00	490.869,67	48.659,60	539.529,27	93.230,47	396.246,87	51.647,93	447.894,80	384.889,87	61.408,93	446.298,80	1.596,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46	37.000,00	-2.500,00	34.500,00	5.872,76	1.872,76	4.000,00	25.636,34	2.990,90	28.627,24		25.636,34	2.990,90	28.627,24	25.636,34	2.990,90	28.627,24	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	47	3.000,00	360,00	3.360,00	415,72	415,72		2.457,83	486,45	2.944,28		2.457,83	486,45	2.944,28	486,45	2.457,83	486,45	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48	12.000,00	15.000,00	27.000,00	3.835,90	3.537,00	298,90	20.709,10	2.455,00	23.164,10	2.518,00	20.477,02	169,08	20.646,10	17.938,02	2.708,08	20.646,10	
2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GA		14.000,00	33.000,00	47.000,00	5.261,21	351,21	4.910,00	34.716,79	7.022,00	41.738,79	14.602,00	26.576,79	3.540,00	30.116,79	23.776,79	3.360,00	27.136,79	2.980,00
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	35.000,00	47.000,00	5.261,21	351,21	4.910,00	34.716,79	7.022,00	41.738,79	14.602,00	26.576,79	3.540,00	30.116,79	23.776,79	3.360,00	27.136,79	2.980,00
2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.020,31	2.020,31		6.779,69	1.200,00	7.979,69	200,00	6.779,69	1.200,00	7.979,69	6.779,69	1.000,00	7.779,69	200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.020,31	2.020,31		6.779,69	1.200,00	7.979,69	200,00	6.779,69	1.200,00	7.979,69	6.779,69	1.000,00	7.779,69	200,00
32 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO		25.000,00	81.624,00	106.624,00	52.270,00	31.219,57	21.050,43	54.204,00	150,00	54.354,00	150,00	54.204,00	150,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00
2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM		24.000,00	81.624,00	105.624,00	51.420,00	30.369,57	21.050,43	54.204,00	150,00	54.204,00	150,00	54.204,00	150,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00
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	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	15.000,00	15.000,00	30.000,00	13.296,00	13.296,00		1.704,00	1.704,00	1.704,00		1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51	5.000,00	73.624,00	78.624,00	30.124,00	9.073,57	21.050,43	48.500,00		48.500,00		48.500,00		48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
2136 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER E		1.000,00	1.000,00	2.000,00	850,00	850,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52	1.000,00	1.000,00	2.000,00	850,00	850,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS J		1.405.000,00	-35.500,00	1.369.500,00	141.672,48	140.292,48	1.380,00	1.192.924,09	34.903,43	1.227.827,52	53.730,59	1.145.748,56	33.334,45	1.179.083,01	1.138.211,75	35.885,18	1.174.096,93	4.986,08
3 - Essencial à Justiça		1.405.000,00	-35.500,00	1.369.500,00	141.672,48	140.292,48	1.380,00	1.192.924,09	34.903,43	1.227.827,52	53.730,59	1.145.748,56	33.334,45	1.179.083,01	1.138.211,75	35.885,18	1.174.096,93	4.986,08
92 - Representação Judicial e Extrajudicial		1.405.000,00	-35.500,00	1.369.500,00	141.672,48	140.292,48	1.380,00	1.192.924,09	34.903,43	1.227.827,52	53.730,59	1.145.748,56	33.334,45	1.179.083,01	1.138.211,75	35.885,18	1.174.096,93	4.986,08
19 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO		1.405.000,00	-35.500,00	1.369.500,00	141.672,48	140.292,48	1.380,00	1.192.924,09	34.903,43	1.227.827,52	53.730,59	1.145.748,56	33.334,45	1.179.083,01	1.138.211,75	35.885,18	1.174.096,93	4.986,08
2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDIC		800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	19.747,95	19.747,95		780.090,98	161,07	780.252,05	150,00	780.090,97	161,08	780.252,05	780.090,97	161,08	780.252,05	161,08
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	57	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	19.747,95	19.747,95		780.090,98	161,07	780.252,05	150,00	780.090,97	161,08	780.252,05	780.090,97	161,08	780.252,05	161,08
2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICO		525.000,00	-35.500,00	489.500														



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:14

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		
2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC.		72.000,00		72.000,00	2.650,16	2.650,16		69.349,84		69.349,84	31.908,84	35.993,02	1.629,78	37.622,80	35.211,56	2.229,44	37.441,00	181,80	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	69	72.000,00		72.000,00	2.650,16	2.650,16		69.349,84		69.349,84	31.908,84	35.993,02	1.629,78	37.622,80	35.211,56	2.229,44	37.441,00	181,80	
2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO		8.000,00		8.000,00	5.122,10	5.122,10		2.477,90	400,00	2.877,90	150,00	2.127,90	750,00	2.877,90	2.127,90	600,00	2.727,90	150,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	8.000,00		8.000,00	5.122,10	5.122,10		2.477,90	400,00	2.877,90	150,00	2.127,90	750,00	2.877,90	2.127,90	600,00	2.727,90	150,00	
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTR		2.798.000,00	485.000,00	3.283.000,00	664.776,04	639.447,71		25.328,33	2.462.564,76	155.659,20	2.618.223,96	187.848,77	2.223.239,48	224.216,82	2.447.456,30	2.204.973,07	225.402,12	2.430.375,19	17.081,11
4 - Administração		2.798.000,00	485.000,00	3.283.000,00	664.776,04	639.447,71		25.328,33	2.462.564,76	155.659,20	2.618.223,96	187.848,77	2.223.239,48	224.216,82	2.447.456,30	2.204.973,07	225.402,12	2.430.375,19	17.081,11
122 - Administração Geral		2.768.000,00	490.000,00	3.258.000,00	650.711,07	625.382,74		25.328,33	2.455.317,96	151.970,97	2.607.288,93	184.160,54	2.217.341,48	222.868,02	2.440.209,50	2.199.075,07	224.053,32	2.423.128,39	17.081,11
4 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GEST		2.000,00	-2.000,00																
1002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE INFORMÁ		1.000,00	-1.000,00																
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	97	1.000,00	-1.000,00																
1052 - AMPLIAÇÃO ÁREA FÍSICA APOIO A		1.000,00	-1.000,00																
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	98	1.000,00	-1.000,00																
20 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM		2.625.000,00	492.000,00	3.117.000,00	509.711,07	484.382,74		25.328,33	2.455.317,96	151.970,97	2.607.288,93	184.160,54	2.217.341,48	222.868,02	2.440.209,50	2.199.075,07	224.053,32	2.423.128,39	17.081,11
2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE		1.640.000,00	357.000,00	1.997.000,00	354.726,84	329.398,51		25.328,33	1.525.703,32	116.569,84	1.642.273,16	134.713,55	1.372.865,61	147.922,81	1.520.788,42	1.357.973,35	149.586,26	1.507.559,61	13.228,81
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	71	956.000,00	-90.000,00	866.000,00	135.717,59	135.717,59			664.381,58	65.900,83	730.282,41	688,00	664.381,58	65.900,83	730.282,41	664.381,58	65.212,83	729.594,41	688,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	7.540,82	7.540,82			23.270,44	2.188,74	25.459,18	2.188,74	23.270,44	2.188,74	25.459,18	21.081,70	2.188,74	23.270,44	2.188,74
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	73	22.000,00	35.000,00	57.000,00	19.729,48	19.729,48			34.066,01	3.204,51	37.270,52		34.066,01	3.204,51	37.270,52	34.066,01	3.204,51	37.270,52	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	74	142.000,00	-27.000,00	115.000,00	13.357,62	13.357,62			92.068,79	9.573,59	101.642,38		92.068,79	9.573,59	101.642,38	82.492,59	9.576,20	92.068,79	9.573,59
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75	6.000,00		6.000,00	159,26	159,26			5.840,74		5.840,74		5.840,74		5.840,74			5.840,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	10.658,87	10.148,59	510,28		65.672,37	8.668,76	74.341,13	17.998,63	54.032,22	2.310,28	56.342,50	53.497,22	2.845,28	56.342,50	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77	40.000,00	196.200,00	236.200,00	150.382,20	128.341,69	22.040,51		85.817,80		85.817,80	13.560,00	68.927,80	3.330,00	72.257,80	68.927,80	3.330,00	72.257,80	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	78	29.000,00	-19.600,00	9.400,00	97,57	97,57			9.302,43		9.302,43	1.250,00	8.052,43		8.052,43	7.427,43	625,00	8.052,43	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	219.000,00	186.000,00	405.000,00	5.543,62	2.766,08	2.777,54		377.056,15	22.400,23	399.456,38	87.954,59	255.498,59	56.781,68	312.280,27	253.731,17	57.770,62	311.501,79	778,48
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80	62.000,00	-9.000,00	53.000,00	7.518,29	7.518,29			41.240,84	4.240,87	45.481,71		41.240,84	4.240,87	45.481,71	41.240,84	4.240,87	45.481,71	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81	7.000,00	-1.600,00	5.400,00	907,53	907,53			4.100,16	392,31	4.492,47		4.100,16	392,31	4.492,47	4.100,16	392,31	4.492,47	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	82	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	83	1.000,00	105.000,00	106.000,00	1.453,83	1.453,83			104.546,17		104.546,17		104.546,17		104.546,17			104.546,17	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84	20.000,00		20.000,00	1.660,16	1.660,16			18.339,84		18.339,84	1.500,00	16.839,84		16.839,84	199,90		16.839,84	
2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E		483.000,00	-23.000,00	460.000,00	59.718,29	59.718,29			364.632,22	35.649,49	400.281,71		364.632,22	35.649,49	400.281,71	364.632,22	35.649,49	400.281,71	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	85	483.000,00	-23.000,00	460.000,00	59.718,29	59.718,29			364.632,22	35.649,49	400.281,71		364.632,22	35.649,49	400.281,71	364.632,22	35.649,49	400.281,71	
2012 - IMPLANTAÇÃO DA REFORMA ADMIN		10.000,00	-10.000,00																
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	86	10.000,00	-10.000,00																
2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESP		350.000,00		350.000,00					350.000,00		350.000,00	14.043,80	304.957,28	30.998,92	335.956,20	304.957,28	30.998,92	335.956,20	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	87	350.000,00		350.000,00					350.000,00		350.000,00	14.043,80	304.957,28	30.998,92	335.956,20	304.957,28	30.998,92	335.956,20	
2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - A		130.000,00	176.500,00	306.500,00	94.308,44	94.308,44			212.868,92	-677,36	212.191,56	34.903,19	172.772,87	7.867,80	180.640,67	169.398,72	7.889,65	177.288,37	3.352,30
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	2.000,00	-2.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	95	128.000,00	178.500,00	306.500,00	94.308,44	94.308,44			212.868,92	-677,36	212.191,56	34.903,19	172.772,87	7.867,80	180.640,67	169.398,72	7.889,65	177.288,37	3.352,30
2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO		12.000,00	-8.500,00	3.500,00	957,50	957,50			2.113,50	429,00	2.542,50	500,00	2.113,50	429,00	2.542,50	2.113,50	-71,00	2.042,50	500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	96	12.000,00	-8.500,00	3.500,00	957,50	957,50			2.113,50	429,00	2.542,50	500,00	2.113,50	429,00	2.542,50	2.113,50	-71,00	2.042,50	500,00
33 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL		141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00													
2137 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL - R		141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00													
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	88	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	89	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	90	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	91	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	92	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
126 - Tecnologia da 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														



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:14

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			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
128 - Formação de Recursos Humanos		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	4.064,97	4.064,97		7.246,80	3.688,23	10.935,03	3.688,23	5.898,00	1.348,80	7.246,80	5.898,00	1.348,80	7.246,80	5.898,00	1.348,80	7.246,80
4 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GEST		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	4.064,97	4.064,97		7.246,80	3.688,23	10.935,03	3.688,23	5.898,00	1.348,80	7.246,80	5.898,00	1.348,80	7.246,80	5.898,00	1.348,80	7.246,80
2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃ		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	4.064,97	4.064,97		7.246,80	3.688,23	10.935,03	3.688,23	5.898,00	1.348,80	7.246,80	5.898,00	1.348,80	7.246,80	5.898,00	1.348,80	7.246,80
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103	5.000,00	-5.000,00																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	104	15.000,00		15.000,00	4.064,97	4.064,97		7.246,80	3.688,23	10.935,03	3.688,23	5.898,00	1.348,80	7.246,80	5.898,00	1.348,80	7.246,80	5.898,00	1.348,80	7.246,80
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.357.000,00	14.500,00	3.371.500,00	542.576,79	514.572,01	28.004,78	2.747.933,86	80.989,35	2.828.923,21	533.267,12	2.112.532,89	197.110,28	2.309.643,17	2.076.921,95	218.734,14	2.295.656,09	13.987,08	2.295.656,09	13.987,08
4 - Administração		3.357.000,00	14.500,00	3.371.500,00	542.576,79	514.572,01	28.004,78	2.747.933,86	80.989,35	2.828.923,21	533.267,12	2.112.532,89	197.110,28	2.309.643,17	2.076.921,95	218.734,14	2.295.656,09	13.987,08	2.295.656,09	13.987,08
123 - Administração Financeira		2.943.000,00	-75.500,00	2.867.500,00	530.916,31	504.631,53	26.284,78	2.257.107,34	79.476,35	2.336.583,69	348.614,18	1.887.167,71	112.248,16	1.999.415,87	1.856.704,57	131.264,94	1.987.969,51	11.446,36	1.987.969,51	11.446,36
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		2.943.000,00	-75.500,00	2.867.500,00	530.916,31	504.631,53	26.284,78	2.257.107,34	79.476,35	2.336.583,69	348.614,18	1.887.167,71	112.248,16	1.999.415,87	1.856.704,57	131.264,94	1.987.969,51	11.446,36	1.987.969,51	11.446,36
1003 - MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRI		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00														
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	129	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	130	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FI		1.331.000,00	-500,00	1.330.500,00	225.923,30	209.638,52	16.284,78	1.025.364,96	79.211,74	1.104.576,70	52.599,46	968.554,21	94.869,39	1.063.423,60	954.331,19	97.646,05	1.051.977,24	11.446,36	1.051.977,24	11.446,36
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	105	774.000,00	51.500,00	825.500,00	165.063,17	165.063,17		597.456,69	62.980,14	660.436,83	597.456,69	62.980,14	660.436,83	597.456,69	62.980,14	660.436,83		597.456,69	62.980,14	660.436,83
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	1.000,00	-900,00	100,00	15,00	15,00		85,00		85,00	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107	14.000,00		14.000,00	2.194,74	2.194,74		10.442,24	1.363,02	11.805,26	10.442,24	1.363,02	11.805,26	10.442,24	1.363,02	11.805,26		10.442,24	1.363,02	11.805,26
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	108	134.000,00	-1.000,00	133.000,00	19.496,84	19.496,84		102.280,29	11.222,87	113.503,16	11.222,87	102.280,29	11.222,87	113.503,16	91.284,79	10.995,50	102.280,29		102.280,29	11.222,87
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	6.000,00		6.000,00	1.253,40	1.253,40		4.746,60		4.746,60	4.746,60		4.746,60		419,40	4.746,60		4.746,60		419,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	38.000,00	-25.000,00	13.000,00	4.450,35	4.450,35		8.549,65		8.549,65	351,39	7.959,26	410,20	8.369,46	7.575,14	623,12	8.198,26		8.198,26	171,20
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111	35.000,00		35.000,00	182,20	182,20		34.817,80		34.817,80	4.160,00	29.827,80	830,00	30.657,80	29.827,80	830,00	30.657,80		30.657,80	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112	13.000,00	-3.300,00	9.700,00	70,73	70,73		9.629,27		9.629,27	1.250,00	8.379,27		8.379,27	7.754,27	625,00	8.379,27		8.379,27	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	233.000,00	-5.000,00	228.000,00	14.655,30	6.845,92	7.809,38	213.344,70		213.344,70	34.915,91	163.864,34	14.564,45	178.428,79	163.864,34	14.564,45	178.428,79		178.428,79	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114	42.000,00	-3.000,00	39.000,00	6.509,30	6.509,30		29.354,35	3.136,35	32.490,70		29.354,35	3.136,35	32.490,70	29.354,35	3.136,35	32.490,70		32.490,70	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115	1.000,00	1.200,00	2.200,00	201,85	201,85		1.688,08	310,07	1.998,15		1.688,08	310,07	1.998,15	1.688,08	310,07	1.998,15		1.998,15	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	116	1.000,00		1.000,00	488,13	488,13		511,87		511,87		511,87		511,87		511,87		511,87		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	117	9.000,00		9.000,00	2.863,89	2.863,89		6.083,82	52,29	6.136,11	52,29	6.083,82	52,29	6.136,11	6.083,82		6.083,82		6.083,82	52,29
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	118	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	8.478,40	3,00	8.475,40	6.374,60	147,00	6.521,60	647,00	5.874,60		5.874,60	4.075,60	1.799,00	5.874,60		5.874,60	
2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		1.200.000,00		1.200.000,00	15.022,95	15.022,95		1.184.977,05		1.184.977,05	276.793,57	890.459,32	17.724,16	908.183,48	874.219,20	33.964,28	908.183,48		908.183,48	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	119	570.000,00		570.000,00				570.000,00		570.000,00	126.330,87	443.669,13		443.669,13	443.669,13		443.669,13		443.669,13	
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A	120	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	7.271,07	22.728,93		22.728,93	22.728,93		22.728,93		22.728,93	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	121	480.000,00		480.000,00	11.028,75	11.028,75		468.971,25		468.971,25	133.524,48	327.389,76	8.057,01	335.446,77	311.149,64	24.297,13	335.446,77		335.446,77	
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	9.667,15	96.671,50	9.667,15	106.338,65	96.671,50		106.338,65		106.338,65	
2018 - RECADASTRAMENTO DE REGISTROS		15.000,00	-15.000,00																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123	15.000,00	-15.000,00																	
2133 - RECADASTRAMENTO DE REGISTRO		100.000,00	-100.000,00																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	90.000,00	-90.000,00																	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	125	10.000,00		10.000,00																
2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FI		25.000,00	40.000,00	65.000,00	23.613,00	13.613,00	10.000,00	41.387,00		41.387,00	18.221,15	22.775,85	390,00	23.165,85	22.775,85	390,00	23.165,85		23.165,85	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	126	9.000,00	-9.000,00																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	127	16.000,00	49.000,00	65.000,00	23.613,00	13.613,00	10.000,00	41.387,00		41.387,00	18.221,15	22.775,85	390,00	23.165,85	22.775,85	390,00	23.165,85		23.165,85	
2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS		22.000,00		22.000,00	16.357,06	16.357,06		5.378,33	264,61	5.642,94	1.000,00	5.378,33	-735,39	4.642,94	5.378,33	-735,39	4.642,94		4.642,94	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	128	22.000,00		22.000,00	16.357,06	16.357,06		5.378,33	264,61	5.642,94	1.000,00	5.378,33	-735,39	4.642,94	5.378,33	-735,39	4.642,94		4.642,94	
129 - Administração de Receitas		414.000,00	90.000,00	504.000,00	11.660,48	9.940,48	1.720,00	490.826,52	1.513,00	492.339,52	184.652,94	225.365,18	84.862,12	310.227,30	220.217,38	87.469,20	307.686,58		307.686,58	2.540,72
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		414.000,00	90.000,00	504.000,00	11.660,48	9.940,48	1.720,00	490.826,52	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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:14

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		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	138	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	351,90	351,90		3.390,10	258,00	3.648,10	258,00	3.390,10		3.390,10	3.390,10		3.390,10		
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	115.781,10	115.781,10		1.189.520,04	77,86	1.189.597,90	284.589,45	828.357,38	76.728,93	905.086,31	716.686,93	188.321,52	905.008,45	77,86	
4 - Administração		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	115.781,10	115.781,10		1.189.520,04	77,86	1.189.597,90	284.589,45	828.357,38	76.728,93	905.086,31	716.686,93	188.321,52	905.008,45	77,86	
122 - Administração Geral		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	115.781,10	115.781,10		1.189.520,04	77,86	1.189.597,90	284.589,45	828.357,38	76.728,93	905.086,31	716.686,93	188.321,52	905.008,45	77,86	
22 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	115.781,10	115.781,10		1.189.520,04	77,86	1.189.597,90	284.589,45	828.357,38	76.728,93	905.086,31	716.686,93	188.321,52	905.008,45	77,86	
2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILU		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	115.781,10	115.781,10		1.189.520,04	77,86	1.189.597,90	284.589,45	828.357,38	76.728,93	905.086,31	716.686,93	188.321,52	905.008,45	77,86	
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	94.899,93	94.899,93		1.189.100,07		1.189.100,07	284.511,59	827.937,41	76.651,07	904.588,48	716.311,31	188.277,17	904.588,48		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	141	1.000,00	1.000,00	2.000,00	502,17	502,17			77,86	497,83	77,86	419,97	77,86	497,83	375,62	44,35	419,97	77,86	
7 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URB		6.902.000,00	4.793.496,78	11.695.496,78	3.198.984,83	2.511.408,03	687.576,80	7.495.875,07	1.000.636,88	8.496.511,95	2.211.537,64	5.907.200,67	526.692,92	6.433.893,59	5.680.621,38	604.352,93	6.284.974,31	148.919,28	
15 - Urbanismo		6.902.000,00	4.793.496,78	11.695.496,78	3.198.984,83	2.511.408,03	687.576,80	7.495.875,07	1.000.636,88	8.496.511,95	2.211.537,64	5.907.200,67	526.692,92	6.433.893,59	5.680.621,38	604.352,93	6.284.974,31	148.919,28	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.799.000,00	829.260,78	5.628.260,78	812.104,15	804.276,15	7.828,00	4.426.915,18	389.241,45	4.816.156,63	656.651,24	3.884.788,92	321.942,38	4.206.731,30	3.775.203,83	384.301,56	4.159.505,39	47.225,91	
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		20.000,00	20.000,00	40.000,00	3.414,96	3.414,96		15.409,14	1.175,90	16.585,04	1.336,90	15.248,14		15.248,14	15.239,14	9,00	15.248,14		
2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00	40.000,00	3.414,96	3.414,96		15.409,14	1.175,90	16.585,04	1.336,90	15.248,14		15.248,14	15.239,14	9,00	15.248,14		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	159	15.000,00		15.000,00	307,02	307,02		13.517,08	1.175,90	14.692,98	1.175,90	13.517,08		13.517,08	13.517,08		13.517,08		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	160	3.000,00		3.000,00	1.229,94	1.229,94		1.270,06		1.270,06	161,00	1.109,06		1.109,06	1.100,06	9,00	1.109,06		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	161	2.000,00		2.000,00	1.378,00	1.378,00		622,00		622,00		622,00		622,00	622,00		622,00		
23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS		1.630.000,00	633.560,78	2.263.560,78	387.898,95	380.658,95	7.240,00	1.794.038,93	81.622,90	1.875.661,83	349.171,48	1.415.075,27	128.263,32	1.543.338,59	1.360.611,19	165.879,16	1.526.490,35	16.848,24	
1006 - AMPLIAÇÃO DA FROTA (VEICULOS		1.000,00	-1.000,00																
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	188	1.000,00	-1.000,00																
2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URB		144.000,00	292.387,78	436.387,78	54.855,45	49.605,45	5.250,00	369.326,41	12.205,92	381.532,33	105.329,93	267.172,49	13.671,53	280.844,02	265.804,86	10.397,54	276.202,40	4.641,62	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142	10.000,00	7.200,00	17.200,00	1.707,49	1.707,49		13.333,86	2.158,65	15.492,51	2.688,57	12.803,94	1.711,62	14.515,56	12.693,42	110,52	12.803,94	1.711,62	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143	25.000,00		25.000,00	5.985,44	5.235,44	750,00	17.982,86	1.031,70	19.014,56	1.786,11	13.521,45	3.707,00	17.228,45	12.330,34	4.898,11	17.228,45		
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	144	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145	44.000,00	-32.500,00	11.500,00	1.000,00	1.000,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	146	2.000,00	-2.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	147	40.000,00	313.000,00	353.000,00	34.464,49	29.964,49	4.500,00	313.019,94	5.515,57	318.535,51	97.355,25	215.857,35	8.252,91	224.110,26	215.791,35	5.388,91	221.180,26	2.930,00	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	148	1.000,00		1.000,00	868,03	868,03		131,97		131,97		131,97		131,97	131,97		131,97		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	149	1.000,00	7.687,78	8.687,78	8.687,78	8.687,78		8.687,78		8.687,78		8.687,78		8.687,78	8.687,78		8.687,78		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150	20.000,00		20.000,00	10.830,00	10.830,00		5.670,00	3.500,00	9.170,00	3.500,00	5.670,00		5.670,00	5.670,00		5.670,00		
2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUN		650.000,00	472.673,00	1.122.673,00	213.446,90	212.356,90	1.090,00	901.304,22	7.921,88	909.226,10	227.607,86	634.235,74	47.727,50	681.963,24	590.396,52	91.221,72	681.618,24	345,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	151	44.000,00		44.000,00	5.463,53	5.463,53		38.536,47		38.536,47	1,55	38.534,92		38.534,92	37.839,46	695,46	38.534,92		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	152	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	153	600.000,00	472.673,00	1.072.673,00	202.025,93	200.935,93	1.090,00	862.725,19	7.921,88	870.647,07	227.606,31	595.658,26	47.727,50	643.385,76	552.514,50	90.526,26	643.040,76	345,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	154	1.000,00		1.000,00	957,44	957,44		42,56		42,56		42,56		42,56	42,56		42,56		
2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.343,85	2.343,85		7.656,15		7.656,15		7.609,14	47,01	7.656,15	7.308,65	347,50	7.656,15		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	155	2.000,00		2.000,00	1,85	1,85		1.998,15		1.998,15		1.998,15		1.998,15	1.697,66	300,49	1.998,15		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	156	2.000,00	-2.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.342,00	2.342,00		5.658,00		5.658,00		5.610,99	47,01	5.658,00	5.610,99	47,01	5.658,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	158	10.000,00	-10.000,00																
2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMEN		800.000,00	-144.000,00	656.000,00	108.308,78	108.308,78		485.852,22	61.839,00	547.691,22	9.033,38	485.852,22	61.839,00	547.691,22	477.118,36	61.539,48	538.657,84	9.033,38	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	162	529.000,00	-23.000,00	506.000,00	84.156,31	84.156,31		374.332,66	47.511,03	421.843,69	3.993,20	374.332,66	47.511,03	421.843,69	374.332,66	47.511,03	421.843,69		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	23.000,00	9.000,00	32.000,00	5.942,39	5.942,39		22.091,52	3.966,09	26.057,61		22.091,52	3.966,09	26.057,61	18.261,22	3.803,19	22.064,41	3.993,20	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	164	118.000,00	-94.000,00	24.000,00	5.662,23	5.662,23		16.407,20	1.930,57	18.337,77		16.407,20	1.930,57	18.337,77	16.407,20	1.930,57	18.337,77		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	165	75.000,00	-16.000,00	59.000,00	7.304,84	7.304,84		46.660,38	5.034,78	51.695,16	5.034,78	46.660,38	5.034,78	51.695,16	41.756,82	4.903,56	46.660,38	5.034,78	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166	8.000,00	1.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:14
 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	
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		3.149.000,00	195.700,00	3.344.700,00	420.790,24	420.202,24	588,00	2.617.467,11	306.442,65	2.923.909,76	306.142,86	2.454.465,51	193.679,06	2.648.144,57	2.399.353,50	218.413,40	2.617.766,90	30.377,67
1065 - AMPLIAÇÃO DEPTO. DE OBRAS - G		10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189	10.000,00	-10.000,00															
2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM		630.000,00	455.000,00	1.085.000,00	78.343,03	77.755,03	588,00	844.139,16	162.517,81	1.006.656,97	245.192,29	742.352,81	31.250,97	773.603,78	708.198,85	53.265,83	761.464,68	12.139,10
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171	500.000,00	318.000,00	818.000,00	77.604,85	77.016,85	588,00	612.877,34	127.517,81	740.395,15	144.883,40	582.165,76	24.294,35	606.460,11	550.583,84	44.927,91	595.511,75	10.948,36
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	172	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	110.000,00	147.000,00	257.000,00	101,31	101,31		221.898,69	35.000,00	256.898,69	100.308,89	150.823,92	6.956,62	157.780,54	148.251,88	8.337,92	156.589,80	1.190,74
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	10.000,00		10.000,00	636,87	636,87		9.363,13		9.363,13		9.363,13		9.363,13		9.363,13		
2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBIEI		80.000,00	88.700,00	168.700,00	21.016,01	21.016,01		158.593,39	-10.909,40	147.683,99	44.462,95	97.664,70	7.307,29	104.971,99	92.997,92	10.223,12	103.221,04	1.750,95
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	70.000,00	78.700,00	148.700,00	16.490,02	16.490,02		143.209,38	-10.999,40	132.209,98	41.882,95	85.675,69	6.232,29	91.907,98	81.228,91	9.098,12	90.327,03	1.580,95
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	176	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.525,99	4.525,99		15.384,01	90,00	15.474,01	2.580,00	11.989,01	1.075,00	13.064,01	11.769,01	1.125,00	12.894,01	170,00
2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GAR		2.414.000,00	-328.000,00	2.086.000,00	319.833,33	319.833,33		1.611.332,43	154.834,24	1.766.166,67	16.201,06	1.611.332,43	154.834,24	1.766.166,67	1.595.041,16	154.924,45	1.749.965,61	16.201,06
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	177	1.590.000,00	-250.600,00	1.339.400,00	197.700,99	197.700,99		1.048.345,04	93.353,97	1.141.699,01	16.201,06	1.048.345,04	93.353,97	1.141.699,01	1.048.345,04	93.353,97	1.141.699,01	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	70.000,00	-44.000,00	26.000,00	6.007,04	6.007,04		19.992,96		19.992,96		19.992,96		19.992,96		19.992,96		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	179	353.000,00	22.000,00	375.000,00	75.208,31	75.208,31		266.454,63	33.337,06	299.791,69		266.454,63	33.337,06	299.791,69	266.454,63	33.337,06	299.791,69	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	180	226.000,00	-30.000,00	196.000,00	20.295,42	20.295,42		159.536,52	16.168,06	175.704,58	16.168,06	159.536,52	16.168,06	175.704,58	143.245,25	16.291,27	159.536,52	16.168,06
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	181	23.000,00	-23.000,00															
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182	119.000,00	-17.000,00	102.000,00	10.658,17	10.658,17		83.496,42	7.845,41	91.341,83		83.496,42	7.845,41	91.341,83	83.496,42	7.845,41	91.341,83	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183	33.000,00	14.600,00	47.600,00	9.963,40	9.963,40		33.506,86	4.129,74	37.636,60	33,00	33.506,86	4.129,74	37.636,60	33.506,86	4.096,74	37.603,60	33,00
2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - G		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	885,60	885,60		1.114,40		1.114,40	286,56	827,84	286,56	1.114,40	827,84		827,84	286,56
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	184	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	185	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	885,60	885,60		1.114,40		1.114,40	286,56	827,84	286,56	1.114,40	827,84		827,84	286,56
2203 - ADIANTAMENTOS - OBRAS - GARA		10.000,00	-7.000,00	3.000,00	712,27	712,27		2.287,73		2.287,73		2.287,73		2.287,73	2.287,73		2.287,73	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	187	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	712,27	712,27		2.287,73		2.287,73		2.287,73		2.287,73	2.287,73		2.287,73	
451 - Infra-Estrutura Urbana		503.000,00	1.854.736,00	2.357.736,00	1.339.632,60	1.240.672,60	98.960,00	1.012.207,83	5.895,57	1.018.103,40	406.676,29	543.253,61	169.866,87	713.120,48	441.560,24	169.866,87	611.427,11	101.693,37
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		462.000,00	1.875.736,00	2.337.736,00	1.339.022,85	1.240.062,85	98.960,00	992.817,58	5.895,57	998.713,15	406.676,29	523.863,36	169.866,87	693.730,23	422.169,99	169.866,87	592.036,86	101.693,37
1007 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL		1.000,00	50.000,00	51.000,00	35.999,18	30.999,18	5.000,00	15.000,82		15.000,82	15.000,82	7.567,85		7.567,85		7.567,85		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	196	1.000,00	50.000,00	51.000,00	35.999,18	30.999,18	5.000,00	15.000,82		15.000,82	15.000,82	7.567,85		7.567,85		7.567,85		
1008 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL -		10.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,08	10.000,08		59.999,92		59.999,92		59.999,92		59.999,92		59.999,92		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197	10.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,08	10.000,08		59.999,92		59.999,92		59.999,92		59.999,92		59.999,92		
1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E		440.000,00	1.565.736,00	2.005.736,00	1.282.023,59	1.188.063,59	93.960,00	717.816,84	5.895,57	723.712,41	191.675,47	362.170,07	169.866,87	532.036,94	362.170,07	169.866,87	532.036,94	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198	440.000,00	1.565.736,00	2.005.736,00	1.282.023,59	1.188.063,59	93.960,00	717.816,84	5.895,57	723.712,41	191.675,47	362.170,07	169.866,87	532.036,94	362.170,07	169.866,87	532.036,94	
2024 - MANUT. RUAS E AVEN. URB. E ESTR.		1.000,00	200.000,00	201.000,00	1.000,00	1.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	94.125,52		94.125,52				
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	1.000,00	200.000,00	201.000,00	1.000,00	1.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	94.125,52		94.125,52				
2139 - PLANOS HABITACIONAIS DE INTERE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	191	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
37 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RU		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	609,75	609,75		19.390,25		19.390,25		19.390,25		19.390,25	19.390,25		19.390,25	
2157 - MANUT. REC. PONTES - GARAGEM		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	609,75	609,75		19.390,25		19.390,25		19.390,25		19.390,25	19.390,25		19.390,25	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	192	37.000,00	-32.000,00	5.000,00	509,75	509,75		4.490,25		4.490,25		4.490,25		4.490,25	4.490,25		4.490,25	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	193	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	194	1.000,00		15.000,00	100,00	100,00		14.900,00		14.900,00		14.900,00		14.900,00	14.900,00		14.900,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	195	1.000,00	-1.000,00															
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		1.000,00	-1.000,00															
1067 - AMPLIAÇÃO DA FROTA (VEÍCULOS		1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	199	1.000,00	-1.000,00															
452 - Serviços Urbanos		1.599.000,00	2.109.500,00	3.708.500,00	1.046.248,08	465.459,28	580.788,80	2.056.752,06	605.499,86	2.662.251,92	1.148.210,11	1.479.158,14	34.883,67	1.514.041,81	1.463.857,31	50.184,50	1.514.041,81	
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		114.000,00	866.500,00	980.500,00	667.813,88	90.813,88	577.000,00	312.686,12		312.686,12	312.686,12			312.686,12				
1056 - OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA E		11																



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:15
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A	201	1.000,00	-1.000,00																
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	202	1.000,00	-1.000,00																
23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS		5.000,00	-5.000,00																
1004 - AMPLIAÇÃO DEPARTAMENTO MUN.		5.000,00	-5.000,00																
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218	5.000,00	-5.000,00																
37 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RU		1.470.000,00	1.258.000,00	2.728.000,00	378.434,20	374.645,40	3.788,80	1.744.065,94	605.499,86	2.349.565,80	835.523,99	1.479.158,14	34.883,67	1.514.041,81	1.463.857,31	50.184,50	1.514.041,81		
2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLIC		860.000,00	-56.000,00	804.000,00	127.273,79	127.273,79		499.889,62	176.836,59	676.726,21	179.562,99	486.302,11	10.861,11	497.163,22	486.302,11	10.861,11	497.163,22		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	203	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	416,40	416,40		1.583,60		1.583,60		1.583,60		1.583,60		1.583,60		1.583,60	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	205	800.000,00		800.000,00	126.617,39	126.617,39		496.546,02	176.836,59	673.382,61	179.562,99	482.958,51	10.861,11	493.819,62	482.958,51	10.861,11	493.819,62		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	206	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	240,00	240,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	
2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS -		40.000,00	78.000,00	118.000,00	100.367,99	100.367,99		17.632,01		17.632,01	14.502,01		3.130,00	3.130,00		3.130,00	3.130,00		3.130,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	207	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	208	4.000,00	-4.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	209	30.000,00	88.000,00	118.000,00	100.367,99	100.367,99		17.632,01		17.632,01	14.502,01		3.130,00	3.130,00		3.130,00	3.130,00		3.130,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	210	1.000,00	-1.000,00																
2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRAD		200.000,00	977.000,00	1.177.000,00	80.816,41	80.816,41		681.614,59	414.569,00	1.096.183,59	433.714,30	650.739,29	11.730,00	662.469,29	649.698,18	12.771,11	662.469,29		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211	140.000,00	263.000,00	403.000,00	4.956,17	4.956,17		329.424,83	68.619,00	398.043,83	74.084,56	323.959,27		323.959,27	322.918,16	1.041,11	323.959,27		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	212	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	213	50.000,00	724.000,00	774.000,00	75.860,24	75.860,24		352.189,76	345.950,00	698.139,76	359.629,74	326.780,02	11.730,00	338.510,02	326.780,02	11.730,00	338.510,02		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	214	5.000,00	-5.000,00																
2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM		370.000,00	259.000,00	629.000,00	69.976,01	66.187,21	3.788,80	544.929,72	14.094,27	559.023,99	207.744,69	342.116,74	9.162,56	351.279,30	327.857,02	23.422,28	351.279,30		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	215	70.000,00	339.000,00	409.000,00	38.135,28	36.026,48	2.108,80	362.260,45	8.604,27	370.864,72	132.022,69	231.714,47	7.127,56	238.842,03	228.264,75	10.577,28	238.842,03		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	216	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	30.527,96	28.847,96	1.680,00	153.982,04	5.490,00	159.472,04	75.722,00	81.715,04	2.035,00	83.750,04	70.905,04	12.845,00	83.750,04		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	217	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	1.312,77	1.312,77		28.687,23		28.687,23		28.687,23		28.687,23	28.687,23		28.687,23		
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		10.000,00	-10.000,00																
1066 - AMPLIAÇÃO FROTA (MÁQ. VEIC. PE		10.000,00	-10.000,00																
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221	10.000,00	-10.000,00																
16 - Habitação		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
482 - Habitação Urbana		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1009 - CONSTR. UNIDADES HABITACIONAIS		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
8 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO E		2.867.000,00	1.872.412,99	4.739.412,99	1.599.288,76	781.267,16	818.021,60	2.825.044,54	315.079,69	3.140.124,23	1.026.241,76	1.939.848,05	204.210,03	2.144.058,08	1.867.571,59	246.310,88	2.113.882,47	30.175,61	
11 - Trabalho		887.000,00	104.006,00	991.006,00	187.656,52	175.173,18	12.483,34	744.525,05	58.824,43	803.349,48	113.290,30	610.604,34	109.630,45	720.234,79	604.659,39	85.399,79	690.059,18	30.175,61	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		649.000,00	89.700,00	738.700,00	111.050,90	98.567,56	12.483,34	581.314,67	46.334,43	627.649,10	50.726,45	526.001,93	55.896,33	581.898,26	520.187,78	56.734,87	576.922,65	4.975,61	
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		649.000,00	89.700,00	738.700,00	111.050,90	98.567,56	12.483,34	581.314,67	46.334,43	627.649,10	50.726,45	526.001,93	55.896,33	581.898,26	520.187,78	56.734,87	576.922,65	4.975,61	
2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. E		644.000,00	89.700,00	733.700,00	109.485,04	97.081,70	12.403,34	89.700,00	577.880,53	46.334,43	624.214,96	49.186,45	524.871,93	55.132,19	580.004,12	519.057,78	55.970,73	575.028,51	4.975,61
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	293.000,00	19.410,00	312.410,00	45.003,55	45.003,55		243.902,33	23.504,12	267.406,45		243.902,33	23.504,12	267.406,45	243.902,33	23.504,12	267.406,45		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	32.000,00	8.689,00	40.689,00	6.364,47	6.364,47		30.990,47	3.334,06	34.324,53	3.334,06	30.990,47	3.334,06	34.324,53	27.767,87	3.222,60	30.990,47	3.334,06	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	28.000,00	13.977,00	41.977,00	5.982,73	5.982,73		31.474,30	4.519,97	35.994,27		31.474,30	4.519,97	35.994,27	31.474,30	4.519,97	35.994,27		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	226	22.000,00	-1.000,00	21.000,00	3.415,22	3.415,22		15.943,23	1.641,55	17.584,78	1.641,55	15.943,23	1.641,55	17.584,78	14.301,68	1.641,55	15.943,23	1.641,55	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	1.691,85	1.691,85		4.605,21	1.202,94	5.808,15	1.202,94	4.605,21	1.202,94	5.808,15	4.605,21	1.202,94	5.808,15		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228	63.000,00	34.400,00	97.400,00	16.713,81	16.713,81		74.587,40	6.098,79	80.686,19	9.440,38	59.995,81	11.250,00	71.245,81	59.995,81	11.250,00	71.245,81		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	229	55.000,00	-33.376,00	21.624,00	8.372,30	6.844,02	1.528,28	12.399,86	851,84	13.251,70	1.528,28	10.871,58	851,84	11.723,42	10.871,58	851,84	11.723,42		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	230	100.000,00	40.400,00	140.400,00	3.776,78	3.626,78	150,00	136.173,22	450,00	136.623,22	20.854,74	107.629,49	8.138,99	115.768,48	106.679,49	9.088,99	115.768,48		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231	16.000,00	2.000,00	18.000,00	3.481,85	3.481,85		13.118,15	1.400,00	14.518,15		13.118,15	1.400,00	14.518,15	13.118,15	1.400,00	14.518,15		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	232	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	1.696,98	1.696,98		4.811,36	491,66	5.303,02		4.811,36	491,66	5.303,02	4.811,36	491,66	5.303,02		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	233	17.000,00	8.700,00	25.700,00	12.985,50	2.260,44	10.725,06	9.875,00	2.839,50	12.714,50	11.184,50	1.530,00							



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:15
 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	
7 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TR		238.000,00	14.306,00	252.306,00	76.605,62	76.605,62		163.210,38	12.490,00	175.700,38	62.563,85	84.602,41	53.734,12	138.336,53	84.471,61	28.664,92	113.136,53	25.200,00
2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E		218.000,00	14.306,00	232.306,00	56.605,62	56.605,62		163.210,38	12.490,00	175.700,38	62.563,85	84.602,41	53.734,12	138.336,53	84.471,61	28.664,92	113.136,53	25.200,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	236	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	237	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	238	88.000,00	144.306,00	232.306,00	56.605,62	56.605,62		163.210,38	12.490,00	175.700,38	62.563,85	84.602,41	53.734,12	138.336,53	84.471,61	28.664,92	113.136,53	25.200,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	239	60.000,00	-60.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	240	25.000,00	-25.000,00															
2038 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E T		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	241	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	242	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	243	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental		1.550.000,00	971.836,99	2.521.836,99	936.168,26	132.564,89		803.603,37	1.341.418,67	244.250,06	1.585.668,73	298.514,06	1.198.011,79	89.142,88	1.287.154,67	1.140.857,14	146.297,53	1.287.154,67
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		130.000,00	168.929,00	298.929,00	192.131,56	112.564,89		79.566,67	96.941,40	9.856,04	106.797,44	55.762,04	48.380,40	2.655,00	51.035,40	33.624,90	17.410,50	51.035,40
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		130.000,00	168.929,00	298.929,00	192.131,56	112.564,89		79.566,67	96.941,40	9.856,04	106.797,44	55.762,04	48.380,40	2.655,00	51.035,40	33.624,90	17.410,50	51.035,40
2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE		130.000,00	168.929,00	298.929,00	192.131,56	112.564,89		79.566,67	96.941,40	9.856,04	106.797,44	55.762,04	48.380,40	2.655,00	51.035,40	33.624,90	17.410,50	51.035,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	244	20.000,00		20.000,00	164,60	164,60			19.835,40		19.835,40		19.835,40		19.835,40		19.835,40	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	245	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	246	80.000,00	198.929,00	278.929,00	191.966,96	112.400,29		79.566,67	77.106,00	9.856,04	86.962,04	55.762,04	28.545,00	2.655,00	31.200,00	13.789,50	17.410,50	31.200,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	247	20.000,00	-20.000,00															
542 - Controle Ambiental		1.420.000,00	802.907,99	2.222.907,99	744.036,70	20.000,00		724.036,70	1.244.477,27	234.394,02	1.478.871,29	242.752,02	1.149.631,39	86.487,88	1.236.119,27	1.107.232,24	128.887,03	1.236.119,27
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		1.420.000,00	802.907,99	2.222.907,99	744.036,70	20.000,00		724.036,70	1.244.477,27	234.394,02	1.478.871,29	242.752,02	1.149.631,39	86.487,88	1.236.119,27	1.107.232,24	128.887,03	1.236.119,27
2034 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE - REC		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	248	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	249	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE		1.400.000,00	802.907,99	2.202.907,99	724.036,70			724.036,70	1.244.477,27	234.394,02	1.478.871,29	242.752,02	1.149.631,39	86.487,88	1.236.119,27	1.107.232,24	128.887,03	1.236.119,27
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	251	1.400.000,00	802.907,99	2.202.907,99	724.036,70			724.036,70	1.244.477,27	234.394,02	1.478.871,29	242.752,02	1.149.631,39	86.487,88	1.236.119,27	1.107.232,24	128.887,03	1.236.119,27
20 - Agricultura		330.000,00	796.570,00	1.126.570,00	473.307,80	471.372,91		1.934,89	641.257,00	12.005,20	653.262,20	574.493,58	73.331,92	5.436,70	78.768,62	72.055,06	6.713,56	78.768,62
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00		150.000,00	45.838,07	45.838,07		50,00	94.551,73	9.560,20	104.111,93	58.981,20	45.130,73		45.130,73	45.130,73		45.130,73
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		150.000,00		150.000,00	45.838,07	45.838,07		50,00	94.551,73	9.560,20	104.111,93	58.981,20	45.130,73		45.130,73	45.130,73		45.130,73
2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTU		150.000,00		150.000,00	45.838,07	45.838,07		50,00	94.551,73	9.560,20	104.111,93	58.981,20	45.130,73		45.130,73	45.130,73		45.130,73
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	252	30.000,00		30.000,00	618,11	618,11			29.306,89	75,00	29.381,89	96,00	29.285,89	29.285,89	29.285,89	29.285,89		29.285,89
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	253	20.000,00		20.000,00	3.475,96	3.425,96		50,00	14.823,84	1.700,20	16.524,04	2.669,20	13.854,84	13.854,84	13.854,84	13.854,84		13.854,84
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	254	100.000,00		100.000,00	41.794,00	41.794,00			50.421,00	7.785,00	58.206,00	56.216,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00		1.990,00
601 - Promoção da Produção Vegetal		150.000,00	805.570,00	955.570,00	422.316,88	420.431,99		1.884,89	532.698,12	555,00	533.253,12	507.187,29	24.152,10	1.913,73	26.065,83	22.875,24	3.190,59	26.065,83
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		150.000,00	805.570,00	955.570,00	422.316,88	420.431,99		1.884,89	532.698,12	555,00	533.253,12	507.187,29	24.152,10	1.913,73	26.065,83	22.875,24	3.190,59	26.065,83
1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/		30.000,00		30.000,00	2.672,88	2.672,88			26.772,12	555,00	27.327,12	1.261,29	24.152,10	1.913,73	26.065,83	22.875,24	3.190,59	26.065,83
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261	25.000,00		25.000,00	97,88	97,88			24.347,12	555,00	24.902,12	661,29	22.327,10	1.913,73	24.240,83	21.050,24	3.190,59	24.240,83
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	262	5.000,00		5.000,00	2.575,00	2.575,00			2.425,00		2.425,00	600,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00			1.825,00
2036 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTUR		100.000,00	805.570,00	905.570,00	399.644,00	397.759,11		1.884,89	505.926,00		505.926,00	505.926,00						
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	255	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	256	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	257	80.000,00	805.570,00	885.570,00	379.644,00	377.759,11		1.884,89	505.926,00		505.926,00	505.926,00						
2166 - MANUT. DIVISÃO AGRICULTURA - RE		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	258	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	259	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	260	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
603 - Defesa Sanitária Vegetal		30.000,00	-9.000,00	21.000,00	5.102,85	5.102,85		14.007,15	1.890,00	15.897,15	8.325,09	4.049,09	3.522,97	7.572,06	4.049,09	3.522,97	7.572,06	
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		30.000,00	-9.000,00	21.000,00	<													



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:15
 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	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	295	535.000,00	182.380,00	717.380,00	8.031,55	6.936,05	1.095,50	711.036,87	-1.688,42	709.348,45	100.267,51	566.258,22	42.822,72	609.080,94	565.991,76	43.089,18	609.080,94	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	296	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	297	66.000,00	1.000,00	67.000,00	14.761,40	14.141,40	620,00	52.238,60		52.238,60	7.892,00	44.346,60		44.346,60	40.400,60	3.946,00	44.346,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	860.000,00	3.800,00	863.800,00	5.022,26	4.132,26	890,00	853.690,42	5.087,32	858.777,74	175.062,89	671.928,58	24.783,52	696.712,10	608.493,31	75.221,54	683.714,85	12.997,25
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	299	10.000,00	40.000,00	50.000,00	7.038,83	7.038,83		37.117,09	5.844,08	42.961,17	15.860,89	18.642,78	8.457,50	27.100,28	18.642,78	8.457,50	27.100,28	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300	125.000,00		125.000,00	72.524,81	72.018,81	506,00	4.824,19	47.651,00	52.475,19	47.651,00	4.824,19		4.824,19	4.824,19		4.824,19	
2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAU		56.000,00		56.000,00	23.757,25	19.341,25	4.416,00	31.762,75	480,00	32.242,75	6.760,00	25.482,75		25.482,75	25.482,75		25.482,75	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	56.000,00		56.000,00	23.757,25	19.341,25	4.416,00	31.762,75	480,00	32.242,75	6.760,00	25.482,75		25.482,75	25.482,75		25.482,75	
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	3.241.180,00	8.115.180,00	1.289.419,85	1.285.566,32	3.853,53	6.389.147,42	436.612,73	6.825.760,15	28.301,06	6.251.755,00	548.608,91	6.800.363,91	6.235.623,79	561.835,30	6.797.459,09	2.904,82
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303	50.000,00	26.000,00	76.000,00	2.055,76	2.055,76		73.310,91	633,33	73.944,24		73.310,91	633,33	73.944,24	73.310,91	633,33	73.944,24	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	304	1.750.000,00	2.132.800,00	3.882.800,00	951.382,19	951.382,19		2.590.825,55	340.592,26	2.931.417,81		2.590.825,55	340.592,26	2.931.417,81	2.590.825,55	340.592,26	2.931.417,81	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	53.000,00	8.500,00	61.500,00	16.015,25	16.015,25		43.134,95	2.349,80	45.484,75	2.349,86	43.134,95	2.349,80	45.484,75	38.985,61	4.149,28	43.134,89	2.349,86
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	306	215.000,00	45.000,00	260.000,00	43.044,04	43.044,04		196.751,13	20.204,83	216.955,96	43,31	196.751,13	20.204,83	216.955,96	196.707,82	20.204,83	216.912,65	43,31
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	307	2.755.000,00	381.480,00	3.136.480,00	200.000,00	200.000,00		2.873.488,55	62.991,45	2.936.480,00	19.357,21	2.753.505,24	163.617,55	2.917.122,79	2.753.505,24	163.617,55	2.917.122,79	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	308	45.000,00	20.000,00	65.000,00	13.682,26	13.682,26		44.244,46	7.073,28	51.317,74		44.244,46	7.073,28	51.317,74	44.244,46	7.073,28	51.317,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	309	1.000,00	180.000,00	181.000,00	39.256,74	35.403,21	3.853,53	141.258,18	485,08	141.743,26	3.957,98	124.159,07	14.137,86	138.296,93	112.220,51	25.564,77	137.785,28	511,65
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	20,000,00	21,000,00	18,565,30	18,565,30		152,00	2,282,70	2,434,70	2,282,70	152,00		152,00	152,00		152,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	314	1,000,00	427,400,00	428,400,00	2,418,31	2,418,31		425,981,69		425,981,69	310,00	425,671,69		425,671,69	425,671,69		425,671,69	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.668.000,00	3.411.977,96	11.079.977,96	4.850.139,61	4.754.250,60	95.889,01	4.980.213,90	1.249.624,45	6.229.838,35	1.391.373,60	4.252.148,67	938.566,07	5.190.714,74	4.219.104,63	619.360,12	4.838.464,75	352.249,99
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		7.668.000,00	3.411.977,96	11.079.977,96	4.850.139,61	4.754.250,60	95.889,01	4.980.213,90	1.249.624,45	6.229.838,35	1.391.373,60	4.252.148,67	938.566,07	5.190.714,74	4.219.104,63	619.360,12	4.838.464,75	352.249,99
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	17.237,38	17.237,38		154.682,62		154.682,62		143.785,70	10.896,92	154.682,62	114.385,70	40.296,92	154.682,62	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	404	110.000,00	61.920,00	171.920,00	17.237,38	17.237,38		154.682,62		154.682,62		143.785,70	10.896,92	154.682,62	114.385,70	40.296,92	154.682,62	
2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRA		139.000,00	-47.000,00	92.000,00	16.614,65	16.614,65		69.473,46	5.911,89	75.385,35		69.473,46	5.911,89	75.385,35	69.473,46	5.911,89	75.385,35	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	320	133.000,00	-45.000,00	88.000,00	12.614,65	12.614,65		69.473,46	5.911,89	75.385,35		69.473,46	5.911,89	75.385,35	69.473,46	5.911,89	75.385,35	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	1,000,00	-1,000,00															
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	322	1,000,00	-1,000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	323	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 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	471.022,19	844.022,19	363.546,27	363.546,27		383.375,89	97.100,03	480.475,92	70.152,31	318.208,49	92.115,12	410.323,61	317.838,99	92.484,62	410.323,61	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	327	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	328	195.000,00	92.000,00	287.000,00				195.000,00	92.000,00	287.000,00	14.054,73	191.235,25	81.710,02	272.945,27	191.235,25	81.710,02	272.945,27	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	329	5.000,00		5.000,00	3.763,04	3.763,04		1.236,96		1.236,96		1.209,33	27,63	1.236,96	1.209,33	27,63	1.236,96	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	330	77.000,00		77.000,00	33.417,69	33.417,69		42.232,86	1.349,45	43.582,31	8.013,76	29.088,22	6.480,33	35.568,55	29.088,22	6.480,33	35.568,55	
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	62.352,54	62.352,54		75.919,07	3.750,58	79.669,65	47.333,82	28.438,69	3.897,14	32.335,83	28.069,19	4.266,64	32.335,83	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	334	1,000,00	20,000,00	21,000,00	21,000,00	21,000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	335	25.000,00	265.000,00	290.000,00	221.013,00	221.013,00		68.987,00		68.987,00	750,00	68.237,00		68.237,00	68.237,00		68.237,00	
2049 - APOIO FIN. ENT. ASSIST. E FILANTR.		1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00							
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	336																	



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:15

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	426	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	427	1.000,00	38.800,00	39.800,00	1.000,00	1.000,00		38.800,00		38.800,00			38.800,00		38.800,00		38.800,00		38.800,00
306 - Alimentação e Nutrição		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2226 - PROGRAMA VIVA LEITE - SAÚDE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	428	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	429	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	430	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.144.000,00	3.022.857,56	16.166.857,56	2.439.528,48	2.286.453,93		153.074,55	12.814.921,58	912.407,50	13.727.329,08	2.406.880,16	10.302.035,66	1.127.463,96	11.429.499,62	10.139.485,49	1.180.963,43	11.320.448,92	109.050,70
12 - Educação		13.144.000,00	3.022.857,56	16.166.857,56	2.439.528,48	2.286.453,93		153.074,55	12.814.921,58	912.407,50	13.727.329,08	2.406.880,16	10.302.035,66	1.127.463,96	11.429.499,62	10.139.485,49	1.180.963,43	11.320.448,92	109.050,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.817.000,00	381.607,89	2.198.607,89	261.128,92	245.408,87		15.720,05	1.635.233,52	302.245,45	1.937.478,97	160.408,78	1.541.635,33	250.647,43	1.792.282,76	1.475.171,29	301.898,90	1.777.070,19	15.212,57
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		1.817.000,00	381.607,89	2.198.607,89	261.128,92	245.408,87		15.720,05	1.635.233,52	302.245,45	1.937.478,97	160.408,78	1.541.635,33	250.647,43	1.792.282,76	1.475.171,29	301.898,90	1.777.070,19	15.212,57
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	290.607,89	2.011.607,89	220.798,29	205.078,24		15.720,05	1.497.117,53	293.692,07	1.790.809,60	136.372,83	1.419.732,39	248.126,05	1.667.858,44	1.354.014,74	300.422,03	1.654.436,77	13.421,67
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	431	866.000,00	96.800,00	962.800,00					747.773,91	215.026,09	962.800,00		747.773,91	215.026,09	962.800,00	747.773,91	215.026,09	962.800,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432	50.000,00	32.300,00	82.300,00	18.070,57	18.070,57			58.652,47	5.576,96	64.229,43	5.576,96	58.652,47	5.576,96	64.229,43	51.140,97	7.511,50	58.652,47	5.576,96
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	433	85.000,00	52.743,00	137.743,00	35.390,11	35.390,11			92.323,03	10.029,86	102.352,89		92.323,03	10.029,86	102.352,89	92.323,03	10.029,86	102.352,89	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	434	90.000,00	36.257,00	126.257,00					123.961,46	2.295,54	126.257,00	2.295,54	123.961,46	2.295,54	126.257,00	87.682,57	36.278,89	123.961,46	2.295,54
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	435	1.000,00		1.000,00	69,91	69,91			930,09		930,09		930,09		930,09	930,09		930,09	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	436	49.000,00	95.500,00	144.500,00	492,04	492,04			143.742,96	265,00	144.007,96	30.895,94	116.832,26		116.832,26	101.809,99	11.302,03	113.112,02	3.720,24
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437	1.000,00	105.600,00	106.600,00	106.600,00	90.879,95		15.720,05											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	438	134.000,00	22.500,00	156.500,00	18.452,93	18.452,93			133.825,83	4.221,24	138.047,07	17.034,12	116.791,71	4.221,24	121.012,95	112.274,65	8.738,30	121.012,95	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	439	120.000,00	19.007,89	139.007,89	1.972,17	1.972,17			118.415,72	18.620,00	137.035,72	49.335,30	86.867,40	2.661,95	89.529,35	84.479,47	3.220,95	87.700,42	1.828,93
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	440	243.000,00	-186.700,00	56.300,00	4.622,98	4.622,98			46.827,05	4.849,97	51.677,02		46.827,05	4.849,97	51.677,02	46.827,05	4.849,97	51.677,02	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	441	77.000,00	-31.400,00	45.600,00	22.279,96	22.279,96			21.108,60	2.211,44	23.320,04		21.108,60	2.211,44	23.320,04	21.108,60	2.211,44	23.320,04	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	442	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	443	1.000,00	-1.000,00																
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	444	3.000,00	50.000,00	53.000,00	12.847,62	12.847,62			9.556,41	30.595,97	40.152,38	31.234,97	7.664,41	1.253,00	8.917,41	7.664,41	1.253,00	8.917,41	
2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSION		55.000,00	25.000,00	80.000,00	2.445,42	2.445,42			72.639,20	4.915,38	77.554,58	4.915,38	72.418,16	414,45	72.832,61	72.058,97	580,23	72.639,20	193,41
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	445	25.000,00		25.000,00	581,82	581,82			21.602,80	2.815,38	24.418,18		21.381,76	414,45	21.796,21	21.022,57	580,23	21.602,80	193,41
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	446	30.000,00	25.000,00	55.000,00	1.863,60	1.863,60			51.036,40	2.100,00	53.136,40	2.100,00	51.036,40		51.036,40	51.036,40		51.036,40	
2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - E		30.000,00	66.000,00	96.000,00	35.852,33	35.852,33			57.509,67	2.638,00	60.147,67	18.120,57	41.517,66	1.706,93	43.224,59	41.130,46	896,64	42.027,10	1.197,49
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	447	1.000,00		1.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	448	29.000,00	66.000,00	95.000,00	34.852,33	34.852,33			57.509,67	2.638,00	60.147,67	18.120,57	41.517,66	1.706,93	43.224,59	41.130,46	896,64	42.027,10	1.197,49
2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENS		9.000,00		9.000,00	32,88	32,88			7.967,12	1.000,00	8.967,12	1.000,00	7.967,12	400,00	8.367,12	7.967,12		7.967,12	400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	449	9.000,00		9.000,00	32,88	32,88			7.967,12	1.000,00	8.967,12	1.000,00	7.967,12	400,00	8.367,12	7.967,12		7.967,12	400,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.524.000,00	-117.457,15	2.406.542,85	590.600,81	511.300,81	79.300,00	1.754.328,47	61.613,57	1.815.942,04	460.289,37	1.200.778,92	165.741,98	1.366.520,90	1.148.890,09	206.762,58	1.355.652,67	10.868,23	10.868,23
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		2.524.000,00	-117.457,15	2.406.542,85	590.600,81	511.300,81	79.300,00	1.754.328,47	61.613,57	1.815.942,04	460.289,37	1.200.778,92	165.741,98	1.366.520,90	1.148.890,09	206.762,58	1.355.652,67	10.868,23	10.868,23
2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ		472.000,00	-120.000,00	352.000,00	43.865,03	43.865,03	100,00	-120.000,00	285.060,78	22.974,19	308.034,97	24.753,27	266.258,78	22.196,69	288.455,47	261.230,91	22.050,79	283.281,70	5.173,77
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	452	231.000,00	-52.500,00	178.500,00	25.999,06	25.999,06			137.068,27	15.432,67	152.500,94		137.068,27	15.432,67	152.500,94	137.068,27	15.432,67	152.500,94	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453	1.000,00	12.200,00	13.200,00	5.744,41	5.744,41			3.964,57	3.491,02	7.455,59	3.358,65	3.964,57	3.491,02	7.455,59	880,12	3.216,82	4.096,94	3.358,65
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	454	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	4.216,40	4.216,40			106,72	676,88	783,60		106,72	676,88	783,60	106,72	676,88	783,60	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	455	44.000,00	-17.000,00	27.000,00	1.884,49	1.884,49			24.390,39	725,12	25.115,51	725,12	24.390,39	725,12	25.115,51				



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:15
 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	
2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.		285.000,00		285.000,00	230.334,00	230.334,00		54.666,00		54.666,00	21.989,00	20.054,00	12.623,00	32.677,00	20.054,00	12.623,00	32.677,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	463	285.000,00		285.000,00	230.334,00	230.334,00		54.666,00		54.666,00	21.989,00	20.054,00	12.623,00	32.677,00	20.054,00	12.623,00	32.677,00	
2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.		767.000,00	2.542,85	769.542,85	241.476,27	162.276,27	79.200,00	489.427,20	38.639,38	528.066,58	303.619,19	104.908,25	122.089,14	226.997,39	82.516,37	141.931,02	224.447,39	2.550,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	464	767.000,00	2.542,85	769.542,85	241.476,27	162.276,27	79.200,00	489.427,20	38.639,38	528.066,58	303.619,19	104.908,25	122.089,14	226.997,39	82.516,37	141.931,02	224.447,39	2.550,00
361 - Ensino Fundamental		5.963.000,00	251.314,46	6.214.314,46	236.681,30	214.585,42	22.095,88	5.951.992,30	25.640,86	5.977.633,16	981.020,44	4.494.295,95	507.787,72	5.002.083,67	4.483.615,35	512.997,37	4.996.612,72	5.470,95
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		5.963.000,00	251.314,46	6.214.314,46	236.681,30	214.585,42	22.095,88	5.951.992,30	25.640,86	5.977.633,16	981.020,44	4.494.295,95	507.787,72	5.002.083,67	4.483.615,35	512.997,37	4.996.612,72	5.470,95
1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INST		218.000,00		218.000,00	6.710,33	6.710,33		211.289,67		26.043,53	173.661,48	11.584,66	185.246,14	173.661,48	11.584,66	185.246,14		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	484	28.000,00		28.000,00	6.668,91	6.668,91		21.331,09		21.331,09	3.040,00	16.045,68	2.245,41	18.291,09	16.045,68	2.245,41	18.291,09	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	485	190.000,00		190.000,00	41,42	41,42		189.958,58		189.958,58	23.003,53	157.615,80	9.339,25	166.955,05	157.615,80	9.339,25	166.955,05	
1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO		150.000,00		150.000,00	61,94	61,94		149.938,06		149.938,06		144.112,49	5.825,57	149.938,06	144.112,49	5.825,57	149.938,06	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	486	150.000,00		150.000,00	61,94	61,94		149.938,06		149.938,06		144.112,49	5.825,57	149.938,06	144.112,49	5.825,57	149.938,06	
2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM		182.000,00	7.962,32	189.962,32	2.734,82	2.734,82		185.801,47	1.426,03	187.227,50	19.723,35	167.943,65	3.518,99	171.462,64	163.810,16	3.693,99	167.504,15	3.958,49
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	465	76.000,00	10.962,32	86.962,32	608,12	608,12		86.354,20		86.354,20	19.062,76	68.610,92	2.638,96	71.249,88	64.652,48	2.638,96	67.291,44	3.958,49
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	466	43.000,00		43.000,00	1,41	1,41		42.998,59		42.998,59		42.998,59		42.998,59	42.823,59	175,00	42.998,59	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	467	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	468	10.000,00		10.000,00	0,23	0,23		9.999,77		9.999,77		9.999,77		9.999,77	9.999,77		9.999,77	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	469	27.000,00		27.000,00	46,00	46,00		26.954,00		26.954,00	114,59	26.839,46		26.839,46	26.839,41		26.839,41	0,05
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470	2.000,00		2.000,00	1.909,09	1.909,09		90,91		90,91		90,91		90,91	90,91		90,91	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	471	1.000,00		1.000,00	119,97	119,97			880,03	880,03			880,03	880,03		880,03	880,03	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	472	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	473	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	474	20.000,00		20.000,00	50,00	50,00		19.404,00	546,00	19.950,00	546,00	19.404,00		19.404,00	19.404,00		19.404,00	
2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE		970.000,00	-242.752,00	727.248,00				727.248,00		727.248,00		718.331,67	8.916,33	727.248,00	718.331,67	8.916,33	727.248,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	475	965.000,00	-237.752,00	727.248,00				727.248,00		727.248,00		718.331,67	8.916,33	727.248,00	718.331,67	8.916,33	727.248,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	476	5.000,00	-5.000,00															
2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - RE		268.000,00	572.430,92	840.430,92	196.749,01	174.653,13	22.095,88	634.919,91	8.762,00	643.681,91	77.134,25	531.423,85	36.636,27	568.060,12	525.876,74	40.670,92	566.547,66	1.512,46
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	477	70.000,00	443.420,92	513.420,92	155.587,53	155.587,53		357.833,39		357.833,39	454,05	357.365,17	14,17	357.379,34	357.365,17	14,17	357.379,34	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	478	198.000,00	129.010,00	327.010,00	41.161,48	19.065,60	22.095,88	277.086,52	8.762,00	285.848,52	76.680,20	174.058,68	36.622,10	210.680,78	168.511,57	40.656,75	209.168,32	1.512,46
2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. ES		2.670.000,00	347.752,00	3.017.752,00	0,03	0,03		3.017.751,97		3.017.751,97		3.017.751,97		410.000,00	2.254.895,99	410.000,00	2.254.895,99	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	479	2.670.000,00	347.752,00	3.017.752,00	0,03	0,03		3.017.751,97		3.017.751,97		3.017.751,97		410.000,00	2.254.895,99	410.000,00	2.254.895,99	
2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FE		1.465.000,00	-450.326,15	1.014.673,85	22.756,78	22.756,78		984.317,07	7.600,00	991.917,07		87.663,33	873.200,67	31.053,07	904.253,74	873.200,67	31.053,07	904.253,74
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	1.465.000,00	-450.326,15	1.014.673,85	22.756,78	22.756,78		984.317,07	7.600,00	991.917,07		87.663,33	873.200,67	31.053,07	904.253,74	873.200,67	31.053,07	904.253,74
2177 - MANUTENÇÃO EMBE S - REC. EST.		7.000,00	16.247,37	23.247,37	3.873,77	3.873,77		19.373,60		19.373,60		19.373,60		19.373,60	19.373,60		19.373,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	481	6.000,00	16.247,37	22.247,37	2.873,77	2.873,77		19.373,60		19.373,60		19.373,60		19.373,60	19.373,60		19.373,60	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	482	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL		33.000,00		33.000,00	3.794,62	3.794,62		21.352,55	7.852,83	29.205,38	7.600,00	21.352,55	252,83	21.605,38	20.352,55	1.252,83	21.605,38	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	483	33.000,00		33.000,00	3.794,62	3.794,62		21.352,55	7.852,83	29.205,38	7.600,00	21.352,55	252,83	21.605,38	20.352,55	1.252,83	21.605,38	
362 - Ensino Médio		87.000,00	77.500,00	164.500,00	4.000,00	4.000,00		160.500,00		160.500,00		28.183,74	113.378,98	18.937,28	132.316,26	111.695,92	20.620,34	132.316,26
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		87.000,00	77.500,00	164.500,00	4.000,00	4.000,00		160.500,00		160.500,00		28.183,74	113.378,98	18.937,28	132.316,26	111.695,92	20.620,34	132.316,26
2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS		87.000,00	77.500,00	164.500,00	4.000,00	4.000,00		160.500,00		160.500,00		28.183,74	113.378,98	18.937,28	132.316,26	111.695,92	20.620,34	132.316,26
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	487	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	488	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	489	83.000,00	77.500,00	160.500,00				160.500,00		160.500,00	28.183,74	113.378,98	18.937,28	132.316,26	111.695,92	20.620,34	132.316,26	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	490	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	491	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
364 - Ensino Superior		289.000,00		289.000,00	12.104,14	12.104,14		256.063,36	20.832,50	276.895,86	75.974,28	199.142,20	1.779,38	200.921,58	197.449,10	3.472,48	200.921,58	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		289.000,00		289.000,00	12.104,14	12.104,14												



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:16
 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	
2096 - MANUT. CAMPUS UNESP		83.000,00	26.000,00	109.000,00	8.536,02	8.536,02		79.631,48	20.832,50	100.463,98	20.832,50	79.631,48	79.631,48	79.631,48	79.631,48	79.631,48		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	497	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	498	82.000,00	26.000,00	108.000,00	7.536,02	7.536,02		79.631,48	20.832,50	100.463,98	20.832,50	79.631,48	79.631,48	79.631,48	79.631,48	79.631,48		
365 - Educação Infantil		2.386.000,00	2.427.447,29	4.813.447,29	1.320.687,84	1.284.729,22	35.958,62	3.007.393,78	485.365,67	3.492.759,45	684.294,10	2.703.394,13	182.570,17	2.885.964,30	2.673.253,59	135.211,76	2.808.465,35	77.498,95
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		2.386.000,00	2.427.447,29	4.813.447,29	1.320.687,84	1.284.729,22	35.958,62	3.007.393,78	485.365,67	3.492.759,45	684.294,10	2.703.394,13	182.570,17	2.885.964,30	2.673.253,59	135.211,76	2.808.465,35	77.498,95
1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECH		372.000,00		372.000,00	21.831,69	21.831,69		210.242,34	139.925,97	350.168,31	196.125,04	124.583,86	29.459,41	154.043,27	124.583,86	29.459,41	154.043,27	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	522	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00	5.600,00	74.245,41	20.154,59	94.400,00	74.245,41	20.154,59	94.400,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	523	272.000,00		272.000,00	21.831,69	21.831,69		110.242,34	139.925,97	250.168,31	190.525,04	50.338,45	9.304,82	59.643,27	50.338,45	9.304,82	59.643,27	
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														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525	1.000,00	29.612,52	30.612,52	30.612,52	30.612,52												
1059 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CR		2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	526	2.000,00	-2.000,00															
1062 - CONSTR. AMPL. REF. IMPL CRECHES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	527	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	528	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.641.000,00	564.495,07	2.205.495,07	902.911,91	867.951,29	34.960,62	1.231.327,36	71.255,80	1.302.583,16	73.719,84	1.176.211,00	100.528,02	1.276.739,02	1.174.114,16	54.749,16	1.228.863,32	47.875,70
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	499	1.000,00		1.000,00	178,53	178,53		821,47		821,47		821,47		821,47		821,47		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	500	952.000,00		952.000,00	388.770,83	388.770,83		561.814,09	1.415,08	563.229,17		561.814,09	1.415,08	563.229,17	561.814,09	1.415,08	563.229,17	
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		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	502	9.000,00		9.000,00	341,42	341,42		8.658,58		8.658,58		8.658,58		8.658,58		8.658,58		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	503	16.000,00	165.000,00	181.000,00	117.296,29	117.296,29		15.828,01	47.875,70	63.703,71	47.875,70	15.828,01	47.875,70	63.703,71	15.828,01	47.875,70	63.703,71	47.875,70
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	504	79.000,00		79.000,00	800,00	800,00		78.200,00		78.200,00	7.820,00	62.560,00	7.820,00	70.380,00	62.560,00	7.820,00	70.380,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	505	10.000,00		10.000,00	8.840,98	8.840,98			1.159,02	1.159,02	1.159,02							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	506	30.000,00	76.495,07	106.495,07	76.497,41	41.536,79	34.960,62	29.997,66		29.997,66		29.997,66		29.997,66		29.997,66		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	507	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	508	30.000,00		30.000,00	45,19	45,19		29.954,81		29.954,81		29.954,81		29.954,81		29.954,81		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	509	56.000,00		56.000,00	114,98	114,98		56.000,00	-114,98	55.885,02	240,77	55.426,87	217,38	55.644,25	53.330,03	2.314,22	55.644,25	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510	47.000,00	182.000,00	229.000,00	183.502,00	183.502,00		45.498,00		45.498,00		45.498,00		45.498,00		45.498,00		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	511	328.000,00		328.000,00				328.000,00		328.000,00	12.385,95	289.096,77	26.517,28	315.614,05	289.096,77	26.517,28	315.614,05	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	512	77.000,00	14.000,00	91.000,00				74.317,42	16.682,58	91.000,00		74.317,42	16.682,58	91.000,00	74.317,42	16.682,58	91.000,00	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	513	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	514	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	515	2.000,00	130.000,00	132.000,00	126.363,60	126.363,60		1.398,00	4.238,40	5.636,40	4.238,40	1.398,00		1.398,00	1.398,00		1.398,00	
2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED		355.000,00	1.835.339,70	2.190.339,70	358.456,66	357.458,66	998,00	1.559.812,92	272.070,12	1.831.883,04	412.299,22	1.396.588,11	52.618,96	1.449.207,07	1.368.544,41	51.039,41	1.419.583,82	29.623,25
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	516	95.000,00	1.136.377,24	1.231.377,24	21.237,33	20.239,33	998,00	1.198.417,27	11.722,64	1.210.139,91	48.842,05	1.149.405,87	11.891,99	1.161.297,86	1.137.775,19	23.522,67	1.161.297,86	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	517	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	518	254.000,00	115.988,98	369.988,98	90.972,05	90.972,05		222.114,70	56.902,23	279.016,93	131.912,59	136.000,62	11.103,72	147.104,34	119.587,60	27.516,74	147.104,34	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	519	1.000,00	375.466,68	376.466,68	47.021,43	47.021,43		126.000,00	203.445,25	329.445,25	231.544,58	97.900,67	29.623,25	127.523,92	97.900,67		97.900,67	29.623,25
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	520	1.000,00	207.506,80	208.506,80	195.225,85	195.225,85		13.280,95		13.280,95		13.280,95		13.280,95	13.280,95		13.280,95	
2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL		9.000,00		9.000,00	875,06	875,06		6.011,16	2.113,78	8.124,94	2.150,00	6.011,16	-36,22	5.974,94	6.011,16	-36,22	5.974,94	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	521	9.000,00		9.000,00	875,06	875,06		6.011,16	2.113,78	8.124,94	2.150,00	6.011,16	-36,22	5.974,94	6.011,16	-36,22	5.974,94	
366 - Educação de Jovens e Adultos		23.000,00	2.445,07	25.445,07	14.104,19	14.104,19		11.340,88		11.340,88		11.340,88		11.340,88	11.340,88		11.340,88	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		23.000,00	2.445,07	25.445,07	14.104,19	14.104,19		11.340,88		11.340,88		11.340,88		11.340,88	11.340,88		11.340,88	
2083 - MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS		14.000,00	-6.500,00	7.500,00	130,07	130,07		7.369,93		7.369,93		7.369,93		7.369,93	7.369,93		7.369,93	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	529	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530	1.000,00		1.000,00	29,12	29,12		970,88		970,88		970,88		970,88	970,88		970,88	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	531	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	532	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	533	4.000,00		4.000,00	0,95	0,95		3.999,05		3.999,05		3.999,05		3.999,05	3.999,05		3.999,05	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	534	2.000,00	-1.500,00	500,00				500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	535	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00		1.900,00										



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:16
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	537	1.000,00	-1.000,00															
2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED.		9.000,00	8.945,07	17.945,07	13.974,12	13.974,12		3.970,95	3.970,95	3.970,95	3.970,95	3.970,95	3.970,95	3.970,95	3.970,95	3.970,95	3.970,95	3.970,95
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	538	3.000,00	2.866,93	5.866,93	4.675,98	4.675,98		1.190,95	1.190,95	1.190,95	1.190,95	1.190,95	1.190,95	1.190,95	1.190,95	1.190,95	1.190,95	1.190,95
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	539	6.000,00	6.078,14	12.078,14	9.298,14	9.298,14		2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
367 - Educação Especial		55.000,00		55.000,00	221,28	221,28		38.069,27	16.709,45	54.778,72	16.709,45	38.069,27	38.069,27	38.069,27	38.069,27	38.069,27	38.069,27	38.069,27
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		55.000,00		55.000,00	221,28	221,28		38.069,27	16.709,45	54.778,72	16.709,45	38.069,27	38.069,27	38.069,27	38.069,27	38.069,27	38.069,27	38.069,27
2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		55.000,00		55.000,00	221,28	221,28		38.069,27	16.709,45	54.778,72	16.709,45	38.069,27	38.069,27	38.069,27	38.069,27	38.069,27	38.069,27	38.069,27
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	540	20.000,00		20.000,00	0,73	0,73		19.999,27	19.999,27	19.999,27	19.999,27	19.999,27	19.999,27	19.999,27	19.999,27	19.999,27	19.999,27	19.999,27
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	541	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	542	13.000,00		13.000,00	30,00	30,00		12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	543	20.000,00		20.000,00	190,55	190,55		3.100,00	16.709,45	19.809,45	16.709,45	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR		2.304.000,00	680.300,00	2.984.300,00	294.243,77	293.763,77	480,00	2.483.310,22	206.746,01	2.690.056,23	185.493,46	2.311.771,26	223.369,97	2.535.141,23	2.190.265,52	314.297,25	2.504.562,77	30.578,46
8 - Assistência Social		2.304.000,00	680.300,00	2.984.300,00	294.243,77	293.763,77	480,00	2.483.310,22	206.746,01	2.690.056,23	185.493,46	2.311.771,26	223.369,97	2.535.141,23	2.190.265,52	314.297,25	2.504.562,77	30.578,46
244 - Assistência Comunitária		2.304.000,00	680.300,00	2.984.300,00	294.243,77	293.763,77	480,00	2.483.310,22	206.746,01	2.690.056,23	185.493,46	2.311.771,26	223.369,97	2.535.141,23	2.190.265,52	314.297,25	2.504.562,77	30.578,46
10 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		281.000,00	433.800,00	714.800,00	6.262,57	6.262,57		669.597,72	38.939,71	708.537,43	93.318,28	566.413,42	48.805,73	615.219,15	566.413,42	48.805,73	615.219,15	
1045 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUMI		1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	561	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRA		280.000,00	433.800,00	713.800,00	5.262,57	5.262,57		669.597,72	38.939,71	708.537,43	93.318,28	566.413,42	48.805,73	615.219,15	566.413,42	48.805,73	615.219,15	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	556	125.000,00	40.000,00	165.000,00	5.262,57	5.262,57		120.797,72	38.939,71	159.737,43	38.973,75	120.763,68		120.763,68	120.763,68		120.763,68	
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	418.800,00	548.800,00				548.800,00		548.800,00	54.344,53	445.649,74	48.805,73	494.455,47	445.649,74	48.805,73	494.455,47	48.805,73
12 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO		2.023.000,00	246.500,00	2.269.500,00	287.981,20	287.501,20	480,00	1.813.712,50	167.806,30	1.981.518,80	92.175,18	1.745.357,84	174.564,24	1.919.922,08	1.623.852,10	265.491,52	1.889.343,62	30.578,46
2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR		2.005.000,00	246.500,00	2.251.500,00	279.370,28	279.370,28		1.805.988,74	166.140,98	1.972.129,72	90.395,18	1.737.634,08	173.378,92	1.911.013,00	1.616.128,34	265.606,20	1.881.734,54	29.278,46
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	544	1.145.000,00	35.000,00	1.180.000,00	190.929,70	190.929,70		885.918,47	103.151,83	989.070,30		885.918,47	103.151,83	989.070,30	885.918,47	103.151,83	989.070,30	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	109.000,00	-26.000,00	83.000,00	11.344,22	11.344,22		66.968,15	4.687,63	71.655,78	4.687,63	66.968,15	4.687,63	71.655,78	61.783,41	5.184,74	66.968,15	4.687,63
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	546	147.000,00	-35.000,00	112.000,00	15.376,43	15.376,43		87.978,78	8.644,79	96.623,57		87.978,78	8.644,79	96.623,57	87.978,78	8.644,79	96.623,57	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	547	178.000,00	-12.000,00	166.000,00	21.775,14	21.775,14		127.368,72	16.856,14	144.224,86	16.856,14	127.368,72	16.856,14	144.224,86	112.241,63	15.127,09	127.368,72	16.856,14
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	548	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	1.226,20	1.226,20		9.331,72	442,08	9.773,80	331,56	9.193,57	303,93	9.497,50	9.193,57	248,67	9.442,24	55,26
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	549	91.000,00	29.000,00	120.000,00	1.140,58	1.140,58		111.417,75	7.441,67	118.859,42	18.616,82	85.654,74	15.170,26	100.825,00	83.760,58	16.482,02	100.242,60	582,40
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550	34.000,00	88.000,00	122.000,00	11.437,19	11.437,19		110.136,89	425,92	110.562,81	18.764,90	92.771,99	425,92	93.197,91	84.089,54	7.708,37	91.797,91	1.400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551	139.000,00	157.000,00	296.000,00	13.024,39	13.024,39		266.046,08	16.929,53	282.975,61	31.117,60	240.973,61	16.577,03	257.550,64	150.356,31	101.501,70	251.858,01	5.692,63
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	552	81.000,00	-11.000,00	70.000,00	9.359,27	9.359,27		54.513,48	6.127,25	60.640,73		54.513,48	6.127,25	60.640,73	54.513,48	6.127,25	60.640,73	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	553	16.000,00	-1.500,00	14.500,00	2.196,14	2.196,14		10.869,72	1.434,14	12.303,86	4,40	10.869,72	1.434,14	12.303,86	10.869,72	1.429,74	12.299,46	4,40
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	-28.000,00	7.000,00	1.361,00	1.361,00		5.639,00		5.639,00		5.639,00		5.639,00	5.639,00		5.639,00	
2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR		13.000,00	-2.000,00	11.000,00	7.029,52	7.029,52		2.785,16	1.185,32	3.970,48	1.300,00	2.785,16	1.185,32	3.970,48	2.785,16	-114,68	2.670,48	1.300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	559	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	7.029,52	7.029,52		2.785,16	1.185,32	3.970,48	1.300,00	2.785,16	1.185,32	3.970,48	2.785,16	-114,68	2.670,48	1.300,00
2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.		5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.581,40	1.581,40	480,00	4.938,60	480,00	5.418,60	480,00	4.938,60	4.938,60	4.938,60	4.938,60		4.938,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	560	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.581,40	1.581,40	480,00	4.938,60	480,00	5.418,60	480,00	4.938,60	4.938,60	4.938,60	4.938,60		4.938,60	
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.330.000,00	625.355,17	1.955.355,17	516.200,69	510.220,29	5.980,40	1.268.633,06	170.521,42	1.439.154,48	348.742,39	989.809,28	103.369,81	1.093.179,09	973.569,28	116.842,81	1.090.412,09	2.767,00
8 - Assistência Social		1.330.000,00	625.355,17	1.955.355,17	516.200,69	510.220,29	5.980,40	1.268.633,06	170.521,42	1.439.154,48	348.742,39	989.809,28	103.369,81	1.093.179,09	973.569,28	116.842,81	1.090.412,09	2.767,00
241 - Assistência ao Idoso		8.000,00		8.000,00	2.380,08													



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:16
 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		
2146 - MANUTENÇÃO DO PETI - REC. PROP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	568	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2147 - MANUTENÇÃO DO PETI - REC. FED.		26.000,00	4.930,66	30.930,66	23.080,66	23.080,66		7.850,00		7.850,00		7.850,00		7.850,00	7.850,00	7.850,00	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	7.850,00	7.850,00	7.850,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	571	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
244 - Assistência Comunitária		1.107.000,00	587.564,73	1.694.564,73	379.674,68	375.066,28	4.608,40	1.161.901,85	152.988,20	1.314.890,05	324.000,43	892.029,35	101.627,27	993.656,62	875.789,35	115.100,27	990.889,62	2.767,00	
27 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		315.000,00	239.105,65	554.105,65	177.170,14	176.768,24	401,90	344.760,13	32.175,38	376.935,51	119.055,45	246.625,90	11.491,16	258.117,06	236.245,90	21.634,16	257.880,06	237,00	
2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS		87.000,00		87.000,00	1.711,75	1.491,75	220,00	85.290,65	-2,40	85.288,25	3.950,30	79.819,79	1.755,16	81.574,95	77.719,79	3.618,16	81.337,95	237,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	574	5.000,00	25.000,00	30.000,00	668,49	668,49		29.333,91	-2,40	29.331,51	3.950,30	24.343,05	1.275,16	25.618,21	24.343,05	1.038,16	25.381,21	237,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	575	5.000,00		5.000,00	320,00	320,00		4.680,00		4.680,00		4.200,00	480,00	4.680,00	2.100,00	2.580,00	4.680,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	576	40.000,00		40.000,00	249,47	249,47	220,00	39.750,53		39.750,53		39.750,53	39.750,53	39.750,53	39.750,53	39.750,53	39.750,53		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	577	37.000,00	-25.000,00	12.000,00	473,79	473,79		11.526,21		11.526,21		11.526,21	11.526,21	11.526,21	11.526,21	11.526,21	11.526,21		
2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.		121.000,00	188.375,08	309.375,08	116.219,74	116.037,84	181,90	169.127,48	24.027,86	193.155,34	47.125,23	138.070,11	7.960,00	146.030,11	135.790,11	10.240,00	146.030,11		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	592	20.000,00	188.375,08	208.375,08	65.005,85	64.823,95	181,90	139.466,83	3.902,40	143.369,23	26.143,52	111.025,71	6.200,00	117.225,71	108.745,71	8.480,00	117.225,71		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	593	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		29.660,65	19.836,96	49.497,61	20.693,21	27.044,40	1.760,00	28.804,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	594	30.000,00	60.000,00	90.000,00	40.502,39	40.502,39		29.660,65		29.660,65		29.660,65	19.836,96	49.497,61	20.693,21	27.044,40	1.760,00	28.804,40	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	595	1.000,00		1.000,00	711,50	711,50		288,50		288,50	288,50	288,50	288,50	288,50	288,50	288,50	288,50		
2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.		100.000,00	50.730,57	150.730,57	57.030,65	57.030,65		85.550,00	8.149,92	93.699,92	67.979,92	23.944,00	1.776,00	25.720,00	17.944,00	7.776,00	25.720,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	596	20.000,00	270,26	20.270,26	20.270,26	20.270,26													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	597	10.000,00	15.000,00	25.000,00	7.656,08	7.656,08		10.204,00	7.139,92	17.343,92	7.619,92	9.724,00	9.724,00	9.724,00	3.724,00	6.000,00	9.724,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	598	70.000,00	35.460,31	105.460,31	29.104,31	29.104,31		75.346,00	1.010,00	76.356,00	60.360,00	14.220,00	1.776,00	15.996,00	14.220,00	1.776,00	15.996,00		
2144 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. PROPR		3.000,00		3.000,00	2.108,00	2.108,00		892,00		892,00		892,00		892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00		1.000,00	108,00	108,00		892,00		892,00		892,00		892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	600	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	601	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2223 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FMAS		4.000,00		4.000,00	100,00	100,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	605	4.000,00		4.000,00	100,00	100,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
29 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		5.000,00		5.000,00	4.410,00	4.410,00		590,00		590,00		590,00		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
2101 - MANUT. PROGR. ATEND. POPULAÇ		5.000,00		5.000,00	4.410,00	4.410,00		590,00		590,00		590,00		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
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	1.410,00	1.410,00		590,00		590,00		590,00		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
31 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS		785.000,00	243.459,08	1.028.459,08	197.542,54	193.336,04	4.206,50	710.103,72	120.812,82	830.916,54	174.683,68	573.126,75	85.386,11	658.512,86	567.666,75	88.566,11	656.232,86	2.280,00	
2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.		186.000,00	156.659,08	342.659,08	149.016,70	144.810,20	4.206,50	160.369,96	33.272,42	193.642,38	50.464,28	129.298,10	13.880,00	143.178,10	124.018,10	19.160,00	143.178,10		
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		67.674,02	11.390,00	79.064,02	67.674,02	11.390,00	79.064,02		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	579	11.000,00		11.000,00	7.743,64	4.509,14	3.234,50	3.256,36		3.256,36	21,86	3.234,50		3.234,50	3.234,50	3.234,50	3.234,50		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	580	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	581	61.000,00	140.000,00	201.000,00	106.848,00	105.876,00	972,00	60.879,58	33.272,42	94.152,00	33.272,42	58.389,58	2.490,00	60.879,58	53.109,58	7.770,00	60.879,58		
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	30.333,49	30.333,49		306.126,11	36.540,40	342.666,51	56.679,40	251.887,00	36.240,11	288.127,11	251.707,00	34.280,11	285.987,11	2.140,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	583	196.000,00		196.000,00	1.160,00	1.160,00		194.280,00	560,00	194.840,00	18.890,00	145.710,00	32.380,00	178.090,00	145.710,00	30.240,00	175.950,00	2.140,00	
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	6.040,00	103.040,00	12.103,89	12.103,89		90.936,11		90.936,11	1.809,00	85.267,00	3.860,11	89.127,11	85.087,00	4.040,11	89.127,11		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	586	10.000,00	63.960,00	73.960,00	17.069,60	17.069,60		20.910,00	35.980,40	56.890,40	35.980,40	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00		
2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOC		140.000,00	66.800,00	206.800,00	3.192,35	3.192,35		203.607,65		203.607,65	16.540,00	151.941,65	35.266,00	187.207,65	151.941,65	35.126,00	187.067,65	140,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	587	130.000,00	66.800,00	196.800,00				196.800,00		196.800,00	16.400,00	147.600,00	32.800,00	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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:16
 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			
2195 - ALUGUEL SOCIAL		1.000,00	59.000,00	60.000,00						60.000,00		60.000,00	19.150,00	36.350,00	4.750,00	41.100,00	35.950,00	4.900,00	40.850,00	250,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	603	1.000,00	59.000,00	60.000,00						60.000,00		60.000,00	19.150,00	36.350,00	4.750,00	41.100,00	35.950,00	4.900,00	40.850,00	250,00
45 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABA		1.000,00	46.000,00	47.000,00	552,00	552,00			46.448,00	46.448,00	11.111,30	35.336,70	11.111,30	35.336,70		35.336,70	35.336,70		35.336,70	
2196 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TR		1.000,00	46.000,00	47.000,00	552,00	552,00			46.448,00	46.448,00	11.111,30	35.336,70	11.111,30	35.336,70		35.336,70	35.336,70		35.336,70	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	604	1.000,00	46.000,00	47.000,00	552,00	552,00			46.448,00	46.448,00	11.111,30	35.336,70	11.111,30	35.336,70		35.336,70	35.336,70		35.336,70	
13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA		382.000,00	-32.500,00	349.500,00	194.972,36	181.495,21	13.477,15	131.766,57	22.761,07	154.527,64	20.938,84	126.494,67	8.410,43	134.905,10	124.747,25	8.841,55	133.588,80	1.316,30		
8 - Assistência Social		382.000,00	-32.500,00	349.500,00	194.972,36	181.495,21	13.477,15	131.766,57	22.761,07	154.527,64	20.938,84	126.494,67	8.410,43	134.905,10	124.747,25	8.841,55	133.588,80	1.316,30		
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		382.000,00	-32.500,00	349.500,00	194.972,36	181.495,21	13.477,15	131.766,57	22.761,07	154.527,64	20.938,84	126.494,67	8.410,43	134.905,10	124.747,25	8.841,55	133.588,80	1.316,30		
26 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA		150.000,00	23.000,00	173.000,00	124.502,00	123.466,00	1.036,00	43.864,00	4.634,00	48.498,00	4.634,00	43.864,00		43.864,00		43.864,00				
2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.		150.000,00	23.000,00	173.000,00	124.502,00	123.466,00	1.036,00	43.864,00	4.634,00	48.498,00	4.634,00	43.864,00		43.864,00		43.864,00				
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	615	135.000,00	5.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00				40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00				
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	616	5.000,00	-5.000,00																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	617	5.000,00	28.000,00	33.000,00	24.502,00	23.466,00	1.036,00	3.864,00	4.634,00	8.498,00	4.634,00	3.864,00		3.864,00		3.864,00			3.864,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	618	5.000,00	-5.000,00																	
28 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA		217.000,00	-40.500,00	176.500,00	70.470,36	58.029,21	12.441,15	87.902,57	18.127,07	106.029,64	16.304,84	82.630,67	8.410,43	91.041,10	80.883,25	8.841,55	89.724,80	1.316,30		
2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE		129.000,00	-15.500,00	113.500,00	30.010,47	28.569,32	1.441,15	74.831,38	8.658,15	83.489,53	5.722,11	70.863,29	8.220,43	79.083,72	69.457,99	8.309,43	77.767,42	1.316,30		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606	11.000,00	2.500,00	13.500,00	2.246,70	2.246,70		9.937,00	1.316,30	11.253,30	1.316,30	9.937,00	1.316,30	11.253,30	8.620,70	1.316,30	9.937,00	1.316,30		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	607	10.000,00	10.000,00	3.622,45	2.181,30	1.441,15		5.617,30	760,25	6.377,55	760,25	5.617,30		5.617,30		5.617,30				
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	608	83.000,00	-18.000,00	65.000,00	8.733,49	8.733,49		49.684,91	6.581,60	56.266,51	49.684,91	6.581,60	56.266,51	49.684,91	6.581,60	56.266,51	49.684,91	6.581,60	56.266,51	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	609	10.000,00	10.000,00	496,83	496,83			9.503,17	5.535,08	14.038,25	3.645,56	5.535,08	322,53	5.857,61	5.535,08	322,53	5.857,61			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	610	15.000,00	15.000,00	14.911,00	14.911,00			89,00		89,00		89,00		89,00		89,00				
2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA B		71.000,00	-40.000,00	31.000,00	12.714,20	12.714,20	11.000,00	10.235,56	8.050,24	18.285,80	9.132,24	8.963,56	190,00	9.153,56	8.963,56	190,00	9.153,56			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	611	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	11.032,06	32,06	11.000,00	3.245,60	4.722,34	7.967,94	4.722,34	3.245,60		3.245,60		3.245,60				
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	612	15.000,00	-15.000,00																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	613	11.000,00	-4.000,00	7.000,00	10,04	10,04		6.989,96		6.989,96	1.082,00	5.717,96	190,00	5.907,96	5.717,96	190,00	5.907,96			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	614	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.672,10	1.672,10		3.327,90		3.327,90		3.327,90								
2113 - MANUT. PROJ. ATEND. CRIANÇAS		10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00														
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	619	10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00														
2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC. ASSIS		6.000,00	6.000,00	1.745,69	1.745,69			2.835,63	1.418,68	4.254,31	1.450,49	2.803,82		2.803,82	2.461,70	342,12	2.803,82			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	620	6.000,00	6.000,00	1.745,69	1.745,69			2.835,63	1.418,68	4.254,31	1.450,49	2.803,82		2.803,82	2.461,70	342,12	2.803,82			
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																	
2152 - FAMÍLIA ACOLHEDORA		15.000,00	-15.000,00																	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	622	15.000,00	-15.000,00																	
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,		1.644.000,00	665.609,50	2.309.609,50	698.220,01	694.936,11	3.283,90	1.375.244,66	236.144,83	1.611.389,49	257.575,63	1.287.937,28	75.651,18	1.363.588,46	1.276.820,48	76.993,38	1.353.813,86	9.774,60		
13 - Cultura		464.000,00	200.509,50	664.509,50	243.245,57	242.420,57	825,00	289.525,08	131.738,85	421.263,93	144.838,90	273.009,58	3.597,52	276.607,10	271.019,58	5.405,45	276.425,03	182,07		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		41.000,00	41.000,00	6.556,30	7.381,30	6.556,30	825,00	32.978,70	640,00	33.618,70	6.146,60	27.192,10	280,00	27.472,10	26.392,10	1.080,00	27.472,10			
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		41.000,00	41.000,00	7.381,30	6.556,30	6.556,30	825,00	32.978,70	640,00	33.618,70	6.146,60	27.192,10	280,00	27.472,10	26.392,10	1.080,00	27.472,10			
2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CU		38.000,00	38.000,00	4.381,30	3.556,30	3.556,30	825,00	32.978,70	640,00	33.618,70	6.146,60	27.192,10	280,00	27.472,10	26.392,10	1.080,00	27.472,10			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	623	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	624	35.000,00	35.000,00	1.381,30	556,30		825,00	32.978,70	640,00	33.618,70	6.146,60	27.192,10	280,00	27.472,10	26.392,10	1.080,00	27.472,10			
2211 - ADIANTAMENTOS - CULTURA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	625	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00															
392 - Difusão Cultural		423.000,00	200.509,50	623.509,50	235.864,27	235.864,27		256.546,38	131.098,85	387.645,23	138.692,30	245.817,48	3.317,52	249.135,00	244.627,48	4.325,45	248.952,93	182,07		
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		423.000,00	200.509,50	623.509,50	235.864,27	235.864,27		256.546,38	131.098,85	387.645,23	138.692,30	245.817,48	3.317,52	249.135,00	244.627,48	4.325,45	248.952,93	182,07		
2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA		113.000,00	14.500,00	127.500,00	28.834,00	28.834,00		96.768,93	1.897,07	98.666,00	7.012,30	90.980,03	855,74	91.835,77	90.980,03	673,67	91.653,70	182,07		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	626	16.000,00	16.000,00	4.100,00	4.100,00			11.900,00		11.900,00		11.900,00		11.900,00		11.900,00				
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	627	4.000,00	4.000,00	472,63	472,63			3.345,30	182,07	3.527,37	182,07	3.345,30		3.527,37	3.345,30		3.345,30			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	628	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	3.141,82	3.141,82		16.858,18		16.858,18	464,00	16.196,52</								



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:16
 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	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	667	116.000,00	80.000,00	196.000,00	65.545,78	64.245,78	1.300,00	121.173,55	9.280,67	130.454,22	22.666,30	94.670,77	14.276,04	108.946,81	94.670,77	13.117,15	107.787,92	1.158,89
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	668	10.000,00		10.000,00	0,36	0,36		7.999,60	2.000,04	9.999,64	2.000,04	7.999,60		7.999,60	7.999,60		7.999,60	
2128 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS		25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	669	25.000,00	-25.000,00															
813 - Lazer		92.000,00	-5.000,00	87.000,00	29.818,30	29.818,30		54.634,50	2.547,20	57.181,70	10.117,16	45.638,94	1.536,12	47.175,06	44.498,84	2.565,70	47.064,54	110,52
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ARTES E ESPORTES		92.000,00	-5.000,00	87.000,00	29.818,30	29.818,30		54.634,50	2.547,20	57.181,70	10.117,16	45.638,94	1.536,12	47.175,06	44.498,84	2.565,70	47.064,54	110,52
2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER		92.000,00	-5.000,00	87.000,00	29.818,30	29.818,30		54.634,50	2.547,20	57.181,70	10.117,16	45.638,94	1.536,12	47.175,06	44.498,84	2.565,70	47.064,54	110,52
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	672	2.000,00		2.000,00	52,49	52,49		1.836,99	110,52	1.947,51	110,52	1.836,99	110,52	1.947,51	1.836,99		1.836,99	110,52
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	673	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	6.963,77	6.963,77		16.694,55	1.341,68	18.036,23	5.071,68	12.718,95	245,60	12.964,55	11.578,85	1.385,70	12.964,55	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTES E ESPORTES	674	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	3.390,25	3.390,25		609,75		609,75	609,75							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	675	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	676	40.000,00	11.000,00	51.000,00	17.411,79	17.411,79		33.588,21		33.588,21	3.230,21	29.178,00	1.180,00	30.358,00	29.178,00	1.180,00	30.358,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	677	3.000,00		3.000,00				1.905,00	1.095,00	3.000,00	1.095,00	1.905,00		1.905,00	1.905,00		1.905,00	
16 - FUNDO MAN.DESENV. EDUC.BAS.VALOR.PR		15.000.000,00	573.749,20	15.573.749,20	1.715.804,15	1.715.804,15		12.666.778,94	1.191.166,11	13.857.945,05	220.315,42	12.628.785,78	1.202.081,21	13.830.866,99	12.424.319,60	1.213.310,03	13.637.629,63	193.237,36
12 - Educação		15.000.000,00	573.749,20	15.573.749,20	1.715.804,15	1.715.804,15		12.666.778,94	1.191.166,11	13.857.945,05	220.315,42	12.628.785,78	1.202.081,21	13.830.866,99	12.424.319,60	1.213.310,03	13.637.629,63	193.237,36
361 - Ensino Fundamental		9.000.000,00	961.009,20	9.961.009,20	1.107.849,78	1.107.849,78		7.972.318,36	880.841,06	8.853.159,42	176.743,82	7.934.325,20	891.756,16	8.826.081,36	7.771.414,00	905.001,60	8.676.415,60	149.665,76
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		9.000.000,00	961.009,20	9.961.009,20	1.107.849,78	1.107.849,78		7.972.318,36	880.841,06	8.853.159,42	176.743,82	7.934.325,20	891.756,16	8.826.081,36	7.771.414,00	905.001,60	8.676.415,60	149.665,76
2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 6		7.000.000,00	1.168.009,20	8.168.009,20	1.040.541,61	1.040.541,61		6.379.335,62	748.131,97	7.127.467,59	143.444,87	6.379.293,31	748.131,97	7.127.425,28	6.217.439,07	766.583,65	6.984.022,72	143.402,56
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	678	205.000,00	573.749,20	778.749,20	161.533,53	161.533,53		466.274,76	150.940,91	617.215,67	36.927,42	466.274,76	150.940,91	617.215,67	428.476,55	151.811,70	580.288,25	36.927,42
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	679	5.505.000,00	573.260,00	6.078.260,00	767.728,01	767.728,01		4.819.756,05	490.775,94	5.310.531,99	60,02	4.819.756,05	490.775,94	5.310.531,99	4.819.696,03	490.775,94	5.310.471,97	60,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	35.000,00	21.000,00	56.000,00	25.548,36	25.548,36		27.884,34	2.567,30	30.451,64	2.567,30	27.884,34	2.567,30	30.451,64	25.317,04	2.567,30	27.884,34	2.567,30
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	681	35.000,00		35.000,00	60,65	60,65		34.939,35		34.939,35		34.939,35		34.939,35			34.939,35	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS	682	115.000,00		115.000,00	2.459,92	2.459,92		99.579,01	12.961,07	112.540,08	12.961,07	99.579,01	12.961,07	112.540,08	88.836,19	10.742,82	99.579,01	12.961,07
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	683	1.105.000,00		1.105.000,00	83.211,14	83.211,14		930.902,11	90.886,75	1.021.788,86	90.929,06	930.859,80	90.886,75	1.021.746,55	820.173,91	110.685,89	930.859,80	90.886,75
2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 4		2.000.000,00	-207.000,00	1.793.000,00	67.308,17	67.308,17		1.592.982,74	132.709,09	1.725.691,83	33.298,95	1.555.031,89	143.624,19	1.698.656,08	1.553.974,93	138.417,95	1.692.392,88	6.263,20
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	684	1.008.000,00		1.008.000,00	916.641,43	916.641,43		916.641,43	91.358,57	1.008.000,00		916.641,43	91.358,57	1.008.000,00	916.641,43	91.358,57	1.008.000,00	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	685	10.000,00		10.000,00	135,13	135,13		9.864,87		9.864,87		9.864,87		9.864,87	9.864,87		9.864,87	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	686	150.000,00		150.000,00				143.736,80	6.263,20	150.000,00	6.263,20	143.736,80	6.263,20	150.000,00	143.736,80		143.736,80	6.263,20
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	687	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	688	50.000,00		50.000,00	143,10	143,10		49.856,90		49.856,90		49.856,90		49.856,90	49.856,90		49.856,90	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	689	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	690	79.000,00	-69.000,00	10.000,00	1.544,32	1.544,32		8.455,68		8.455,68	2.113,92	6.341,76		6.341,76	5.284,80	1.056,96	6.341,76	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	691	134.000,00		134.000,00				134.000,00		134.000,00	24.921,83	98.163,07	10.915,10	109.078,17	98.163,07	10.915,10	109.078,17	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	692	400.000,00	-27.000,00	373.000,00	60.631,62	60.631,62		280.177,75	32.190,63	312.368,38		280.177,75	32.190,63	312.368,38	280.177,75	32.190,63	312.368,38	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	693	70.000,00	-29.000,00	41.000,00				38.103,31	2.896,69	41.000,00		38.103,31	2.896,69	41.000,00	38.103,31	2.896,69	41.000,00	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	694	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	-18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	697	60.000,00	-47.000,00	13.000,00	854,00	854,00		12.146,00		12.146,00		12.146,00		12.146,00	12.146,00		12.146,00	
365 - Educação Infantil		6.000.000,00	-387.260,00	5.612.740,00	607.954,37	607.954,37		4.694.460,58	310.325,05	5.004.785,63	43.571,60	4.694.460,58	310.325,05	5.004.785,63	4.652.905,60	308.308,43	4.961.214,03	43.571,60
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		6.000.000,00	-387.260,00	5.612.740,00	607.954,37	607.954,37		4.694.460,58	310.325,05	5.004.785,63	43.571,60	4.694.460,58	310.325,05	5.004.785,63	4.652.905,60	308.308,43	4.961.214,03	43.571,60
2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%		4.000.000,00	197.000,00	4.197.000,00	540.117,48	540.117,48		3.386.204,56	270.677,96	3.656.882,52	43.408,14	3.386.204,56	270.677,96	3.656.882,52	3.344.649,58	268.824,80	3.613.474,38	43.408,14
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	698	650.000,00		650.000,00				641.215,73	8.784,27	650.000,00		641.215,73	8.784,27	650.000,00	641.215,73	8.784,27	650.000,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	699	2.852.000,00		2.852.000,00	332.231,64	332.231,64		2.301.282,81	218.485,55	2.519.768,36		2.301.282,81	218.485,55	2.519.768,36	2.301.282,81	218.485,55	2.519.768,36	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700</																	



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:16
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	761	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
40 - APOIO FAMILIAS DESABRIGADAS		120.000,00	87.000,00	207.000,00	61.887,11	61.887,11		145.112,89	145.112,89	6.054,24	134.535,31	4.523,34	139.058,65	134.535,31	4.523,34	139.058,65		
2187 - ATEND. FAMILIAS DESABRIGADAS -		100.000,00	87.000,00	187.000,00	46.139,86	46.139,86		140.860,14	140.860,14	6.054,24	130.282,56	4.523,34	134.805,90	130.282,56	4.523,34	134.805,90		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	737	10.000,00		110.000,00	120.000,00	1.000,06		118.999,94	118.999,94	3.889,24	110.587,36	4.523,34	115.110,70	110.587,36	4.523,34	115.110,70		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	738	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	739	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	16.729,80	16.729,80		20.270,20	20.270,20	2.165,00	18.105,20		18.105,20	18.105,20		18.105,20		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	740	10.000,00		10.000,00	8.410,00	8.410,00							1.590,00	1.590,00		1.590,00		
2188 - ATEND. FAMILIAS DESABRIGADAS		20.000,00		20.000,00	15.747,25	15.747,25		4.252,75	4.252,75		4.252,75		4.252,75	4.252,75		4.252,75		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	741	5.000,00		5.000,00	747,25	747,25		4.252,75	4.252,75		4.252,75		4.252,75	4.252,75		4.252,75		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 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	-3.000,00	12.000,00	10.949,53	10.949,53		1.050,47	1.050,47		1.050,47		1.050,47	1.050,47		1.050,47		
2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	949,53	949,53		1.050,47	1.050,47		1.050,47		1.050,47	1.050,47		1.050,47		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	746	1.000,00		1.000,00	54,53	54,53		945,47	945,47		945,47		945,47	945,47		945,47		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	747	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	748	1.000,00		1.000,00	895,00	895,00		105,00	105,00		105,00		105,00	105,00		105,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	749	1.000,00	-1.000,00															
2215 - IMPLANTAÇÃO C.I.D. - REC. FED.		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	750	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 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															
4 - Administração		1.000,00	-1.000,00															
122 - Administração Geral		1.000,00	-1.000,00															
42 - DEFESA CIVIL		1.000,00	-1.000,00															
2193 - MANUT. FUNDO MUN. DEFESA CIVIL		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	762	1.000,00	-1.000,00															
20 - FUNDO MUN. FOMENTO ECONOMIA POPULAR		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
8 - Assistência Social		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
43 - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2194 - MANUT. FUNDO MUN. FOM. ECON. PO		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 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	7.147.352,59	7.027.352,59	120.000,00	2.401.593,59	246.053,82	2.647.647,41	6.825,55	2.401.593,59	246.053,82	2.647.647,41	2.394.491,44	246.330,42	2.640.821,86	6.825,55
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		9.795.000,00		9.795.000,00	7.147.352,59	7.027.352,59	120.000,00	2.401.593,59	246.053,82	2.647.647,41	6.825,55	2.401.593,59	246.053,82	2.647.647,41	2.394.491,44	246.330,42	2.640.821,86	6.825,55
9 - Previdência Social		9.795.000,00		9.795.000,00	7.147.352,59	7.027.352,59	120.000,00	2.401.593,59	246.053,82	2.647.647,41	6.825,55	2.401.593,59	246.053,82	2.647.647,41	2.394.491,44	246.330,42	2.640.821,86	6.825,55
272 - Previdência do Regime Estatutário		9.795.000,00		9.795.000,00	7.147.352,59	7.027.352,59	120.000,00	2.401.593,59	246.053,82	2.647.647,41	6.825,55	2.401.593,59	246.053,82	2.647.647,41	2.394.491,44	246.330,42	2.640.821,86	6.825,55
16 - PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PEN		2.254.000,00		2.254.000,00	259.774,19	184.774,19	75.000,00	1.812.641,47	181.584,34	1.994.225,81	1.812.641,47	181.584,34	1.994.225,81	1.812.641,47	181.584,34	1.994.225,81	1.812.641,47	1.994.225,81
2131 - PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSION		2.254.000,00		2.254.000,00	259.774,19	184.774,19	75.000,00	1.812.641,47	181.584,34	1.994.225,81	1.812.641,47	181.584,34	1.994.225,81	1.812.641,47	181.584,34	1.994.225,81	1.812.641,47	1.994.225,81
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	781	1.890.000,00		1.890.000,00	133.074,56	133.074,56		1.596.968,69	159.956,75	1.756.925,44	1.596.968,69	159.956,75	1.756.925,44	1.596.968,69	159.956,75	1.756.925,44	1.596.968,69	1.756.925,44
3.1.90.03 - PENSÕES	782	364.000,00		364.000,00	126.699,63	51.699,63	75.000,00	215.672,78	21.627,59	237.300,37	215.672,78	21.627,59	237.300,37	215.672,78	21.627,59	237.300,37	215.672,78	237.300,37
17 - PREVIDÊNCIAS/SERVIÇOS MUNICIPAIS		7.027.000,00		7.027.000,00	6.731.767,72	6.731.767,72		270.396,84	24.835,44	295.232,28	6.825,55	270.396,84	24.835,44	295.232,28	263.294,69	25.112,04	288.406,73	6.825,55
2129 - MANUT. PREV. SERV. MUNICIPAL		7.017.000,00		7.017.000,00	6.726.312,64	6.726.312,64		266.132,77	24.554,59	290.687,36	6.825,55	266.132,77	24.554,59	290.687,36	259.100,62	24.761,19	283.861,81	6.825,55
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	767	138.000,00		138.000,00	21.648,84	21.648,84		107.208,68	9.142,48	116.351,16		107.208,68	9.142,48	116.351,16	107.208,68	9.142,48	116.351,16	



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:17
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	21.000,00		21.000,00	10.285,51	10.285,51		9.775,44	939,05	10.714,49		9.775,44	939,05	10.714,49	9.775,44	939,05	10.714,49	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	769	6.000,00		6.000,00	1.118,59	1.118,59		4.414,81	466,60	4.881,41		4.414,81	466,60	4.881,41	4.414,81	466,60	4.881,41	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	770	16.000,00		16.000,00	13.212,02	13.212,02		2.566,94	221,04	2.787,98		2.566,94	221,04	2.787,98	2.566,94	221,04	2.787,98	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	771	13.000,00		13.000,00	8.344,11	8.344,11		4.317,96	337,93	4.655,89		4.317,96	337,93	4.655,89	4.317,96	337,93	4.655,89	
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	5.016,42	5.016,42		7.238,80	744,78	7.983,58	744,78	7.238,80	744,78	7.983,58	6.542,42	696,38	7.238,80	744,78
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	774	120.000,00		120.000,00	27.109,51	27.109,51		84.338,26	8.552,23	92.890,49	6.080,77	84.338,26	8.552,23	92.890,49	78.002,49	8.807,23	86.809,72	6.080,77
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	775	4.000,00		4.000,00	700,00	700,00		3.000,00	300,00	3.300,00		3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TAXAS	776	56.000,00		56.000,00	9.317,64	9.317,64		42.831,88	3.850,48	46.682,36		42.831,88	3.850,48	46.682,36	42.831,88	3.850,48	46.682,36	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE BENS DE CAPITAL	777	8.000,00		8.000,00	7.560,00	7.560,00		440,00		440,00		440,00		440,00	440,00		440,00	
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	778	6.597.000,00		6.597.000,00	6.597.000,00	6.597.000,00												
2213 - ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.		5.000,00		5.000,00	2.600,00	2.600,00		2.200,00	200,00	2.400,00		2.200,00	200,00	2.400,00	2.200,00	200,00	2.400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	783	5.000,00		5.000,00	2.600,00	2.600,00		2.200,00	200,00	2.400,00		2.200,00	200,00	2.400,00	2.200,00	200,00	2.400,00	
2225 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OM		5.000,00		5.000,00	2.855,08	2.855,08		2.064,07	80,85	2.144,92		2.064,07	80,85	2.144,92	1.994,07	150,85	2.144,92	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	784	5.000,00		5.000,00	2.855,08	2.855,08		2.064,07	80,85	2.144,92		2.064,07	80,85	2.144,92	1.994,07	150,85	2.144,92	
18 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA/SERVIÇO		514.000,00		514.000,00	155.810,68	110.810,68	45.000,00	318.555,28	39.634,04	358.189,32		318.555,28	39.634,04	358.189,32	318.555,28	39.634,04	358.189,32	
2130 - ASSIST. PREVID. SERV. MUNICIPAL		514.000,00		514.000,00	155.810,68	110.810,68	45.000,00	318.555,28	39.634,04	358.189,32		318.555,28	39.634,04	358.189,32	318.555,28	39.634,04	358.189,32	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	779	509.000,00		509.000,00	151.603,06	106.603,06	45.000,00	317.842,50	39.554,44	357.396,94		317.842,50	39.554,44	357.396,94	317.842,50	39.554,44	357.396,94	
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	780	5.000,00		5.000,00	4.207,62	4.207,62		712,78	79,60	792,38		712,78	79,60	792,38	712,78	79,60	792,38	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00	-381.000,00															
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00	-381.000,00															
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00	-381.000,00															
99 - Reserva de Contingência		381.000,00	-381.000,00															
999 - Reserva de Contingência		381.000,00	-381.000,00															
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		381.000,00	-381.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		381.000,00	-381.000,00															
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	785	381.000,00	-381.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		87.357.000,00	22.136.405,67	109.493.405,67	28.160.348,87	26.105.536,30	2.054.812,57	73.514.159,58	7.818.897,22	81.333.056,80	10.496.603,95	64.456.953,11	7.463.885,24	71.920.838,35	63.216.281,26	7.620.171,59	70.836.452,85	1.084.385,50
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														2.050.513,39	88.438,41	2.138.951,80	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002														381.013,71		381.013,71	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003														426.027,09		426.027,09	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.5004															135.407,59	8.000,00	143.407,59	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.5005															2.726,17		2.726,17	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5006														55.528,91		55.528,91	
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5007														1.426.629,76		1.426.629,76	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5008														1.890,00		1.890,00	
5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5009														183.534,63		183.534,63	
5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - T	5010														71.422,89		71.422,89	
5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5011														148.880,82		148.880,82	
5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5012														3.400,00		3.400,00	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5013														963.710,93	221.207,43	1.184.918,36	
5.1.11.26 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5014														262.098,55		262.098,55	
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														65.954,58		65.954,58	
5.1.21.10 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5017														50.124,47		50.124,47	
5.1.21.20 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5018														1.755,00		1.755,00	
5.1.21.21 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5019														363.019,69		363.019,69	
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5020														50.484,34		50.484,34	
5.2.01.00 - CAUÇÕES	5201														27.927,47	11.176,88	39.104,35	
5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	5301														248.168,57	29.597,96	277.766,53	



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:17
 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
5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE	5302														1.645.199,95	179.374,21	1.824.574,16	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304														122.272,76	12.868,48	135.141,24	
5.3.05.00 - AFUSEM	5305														187.275,21	18.989,46	206.264,67	
5.3.06.00 - SINDSERV	5306														10.590,13	1.107,40	11.697,53	
5.3.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5307														48.276,90		48.276,90	
5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTONOMOS	5312														19.692,89	1.186,44	20.879,33	
5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	5313														157.416,93	15.669,05	173.085,98	
5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	5315														647.327,77	50.110,67	697.438,44	
5.3.19.00 - PASEP	5319														65.028,58		65.028,58	
5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITU	5321														866.565,27	118.556,25	985.121,52	
5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST	5327														10.912,31	592,95	11.505,26	
5.3.56.00 - PLANO ODONTOLOGICO - OMS	5356														1.374,51	142,55	1.517,06	
5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA C	5358														405.743,62	35.806,66	441.550,28	
5.3.59.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OM	5359														200,63		200,63	
5.3.60.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. OM	5360														52.715,53	4.705,00	57.420,53	
5.3.61.00 - CÂMARA - IMPOSTO RENDA R	5361														58.184,54	5.331,17	63.515,71	
5.3.62.00 - CÂMARA - AFUSEM MENSALID	5362														1.648,64	152,59	1.801,23	
5.3.64.00 - CÂMARA - AFUSEM UNIMED	5364														8.796,86	805,28	9.602,14	
5.3.65.00 - CÂMARA - AFUSEM CONV. O	5365														280,00	28,00	308,00	
5.3.66.00 - CÂMARA - INDENIZAÇÕES E R	5366														267,65	53,53	321,18	
5.3.67.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. INS	5367														44.840,99	4.900,86	49.741,85	
5.3.70.00 - CÂMARA - EMPRESTIMOS CAI	5370														188.510,85	19.876,41	208.387,26	
5.3.72.00 - CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SIN	5372														1.762,28		1.762,28	
5.3.73.00 - CÂMARA - RESTITUIÇÃO DESP	5373														19.788,16	2.648,07	22.436,23	
5.3.74.00 - OMSS - IMPOSTO RENDA RETI	5374														44.990,79	6.269,28	51.260,07	
5.3.75.00 - OMSS - AFUSEM 1%	5375														6.023,56	623,40	6.646,96	
5.3.76.00 - OMSS - SINDICATO 1%	5376														897,15	101,40	998,55	
5.3.78.00 - OMSS - PENSÃO JUDICIAL	5378														6.788,43	703,85	7.492,28	
5.3.79.00 - OMSS - NOSSA CAIXA EMPRES	5379														23.417,45	2.616,47	26.033,92	
5.3.81.00 - OMSS - EMPRESTIMO BRADES	5381														22.819,76	2.291,30	25.111,06	
5.3.82.00 - EMPRESTIMO BV - OMSS	5382														95.168,55	9.243,62	104.412,17	
5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - A	5384														351.381,67	32.762,67	384.144,34	
5.3.85.00 - OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC	5385														56.136,87	8.927,06	65.063,93	
5.3.86.00 - OMSS - AFUSEM - UNIMED	5386														6.699,95	800,86	7.500,81	
5.3.87.00 - OMSS - INSS	5387														4.059,52	406,09	4.465,61	
5.3.91.00 - CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICI	5391														1.855,30	207,90	2.063,20	
5.3.92.00 - CÂMARA - EMPRÉSTIMO BCO B	5392														1.011,50	101,15	1.112,65	
5.3.96.00 - CÂMARA - INTER ODONTO	5396														335,66	25,82	361,48	
5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5411														111.747,00		111.747,00	
5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA	5808														2.745.834,00	274.583,39	3.020.417,39	
5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO	5812														11.266.844,28	1.113.455,27	12.380.299,55	
5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5813														1.653,62		1.653,62	
5.8.15.00 - SALARIO FAMILIA - INSS	5815														240,08		240,08	
5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS	5816														2.598,55		2.598,55	
5.8.19.00 - DESPESAS TELEFONICAS - CÂ	5819														1.709,36		1.709,36	
5.8.26.00 - CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA O	5826														3.212,86	326,20	3.539,06	
5.8.27.00 - RESTITUIÇÃO DE ACIDENTES	5827														655,00		655,00	
5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5832														151.354,37	17.021,85	168.376,22	
5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5833														17.760,04	1.827,16	19.587,20	
5.8.34.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - CÂM	5834														7.946,61		7.946,61	
5.8.37.00 - MULTA AMBIENTAL	5837														1.620,00		1.620,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															26.525.172,89	2.307.020,45	28.832.193,34	
TOTAL															89.741.454,15	9.927.192,04	99.668.646,19	



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 12/08/2013 11:26:17
 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	6.755.105,64
BANCOS CONTA VINCULADA	15.519.486,60
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	43.677.743,25

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 65.952.335,49

TOTAL GERAL 165.620.981,68
=====

REGISTRO, 30 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

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