



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 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	
01 - CAMARA MUNICIPAL		2.924.000,00	371.000,00	3.295.000,00	1.642.177,15	1.483.177,15	159.000,00	1.508.399,13	144.423,72	1.652.822,85	98.014,08	1.398.443,61	156.593,94	1.555.037,55	1.398.364,83	156.443,94	1.554.808,77	228,78
1 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO		2.924.000,00	371.000,00	3.295.000,00	1.642.177,15	1.483.177,15	159.000,00	1.508.399,13	144.423,72	1.652.822,85	98.014,08	1.398.443,61	156.593,94	1.555.037,55	1.398.364,83	156.443,94	1.554.808,77	228,78
1 - Legislativa		2.924.000,00	371.000,00	3.295.000,00	1.642.177,15	1.483.177,15	159.000,00	1.508.399,13	144.423,72	1.652.822,85	98.014,08	1.398.443,61	156.593,94	1.555.037,55	1.398.364,83	156.443,94	1.554.808,77	228,78
31 - Ação Legislativa		2.924.000,00	371.000,00	3.295.000,00	1.642.177,15	1.483.177,15	159.000,00	1.508.399,13	144.423,72	1.652.822,85	98.014,08	1.398.443,61	156.593,94	1.555.037,55	1.398.364,83	156.443,94	1.554.808,77	228,78
1 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO		2.924.000,00	371.000,00	3.295.000,00	1.642.177,15	1.483.177,15	159.000,00	1.508.399,13	144.423,72	1.652.822,85	98.014,08	1.398.443,61	156.593,94	1.555.037,55	1.398.364,83	156.443,94	1.554.808,77	228,78
1001 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO CÂMARA MU		500.000,00	-500.000,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24	400.000,00	-400.000,00															
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25	100.000,00	-100.000,00															
1069 - INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA C		871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	791	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00												
2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EX		11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI		1.512.000,00	-10.000,00	1.502.000,00	506.231,95	367.231,95	139.000,00	914.669,60	81.098,45	995.768,05	79.681,21	822.661,93	93.424,91	916.086,84	822.661,93	93.424,91	916.086,84	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	831.000,00		831.000,00	231.774,06	197.774,06	34.000,00	540.141,65	59.084,29	599.225,94	79.681,21	822.661,93	93.424,91	916.086,84	822.661,93	93.424,91	916.086,84	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	13.000,00		13.000,00	3.667,53	3.667,53		8.236,15	1.096,32	9.332,47		8.236,15	59.084,29	599.225,94	540.141,65	59.084,29	599.225,94	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	16.000,00		16.000,00	3.604,53	3.604,53		10.800,40	1.595,07	12.395,47		10.800,40	59.084,29	599.225,94	540.141,65	59.084,29	599.225,94	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6	131.000,00		131.000,00	30.744,66	30.744,66		89.678,09	10.577,25	100.255,34		89.236,43	59.084,29	599.225,94	540.141,65	59.084,29	599.225,94	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7	16.000,00		16.000,00	14.555,60	14.555,60		564,61	879,79	1.444,40		485,83	59.084,29	599.225,94	540.141,65	59.084,29	599.225,94	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	126.000,00		126.000,00	81.353,92	31.353,92	50.000,00	44.646,08		44.646,08	11.454,27	31.201,87	1.989,94	33.191,81	31.201,87	1.989,94	33.191,81	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	12.000,00		12.000,00	3.520,00	3.520,00		8.480,00		8.480,00	1.160,00	7.030,00	290,00	7.320,00	7.030,00	290,00	7.320,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	21.000,00		21.000,00	5.460,00	5.460,00		15.540,00		15.540,00	4.710,00	9.485,00	1.345,00	10.830,00	9.485,00	1.345,00	10.830,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	279.000,00	-10.000,00	269.000,00	65.355,60	60.355,60	5.000,00	195.778,67	7.865,73	203.644,40	62.356,94	125.344,60	15.942,86	141.287,46	125.344,60	15.942,86	141.287,46	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	12	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	13	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14	64.000,00		64.000,00	63.196,05	13.196,05	50.000,00	803,95		803,95		700,00	103,95	803,95	700,00	103,95	803,95	
2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGI		880.000,00		880.000,00	232.554,36	222.554,36	10.000,00	584.415,37	63.030,27	647.445,64	13.935,01	571.131,18	62.458,23	633.589,41	571.052,40	62.458,23	633.510,63	78,78
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	15	2.000,00	1.500,00	3.500,00	870,64	870,64		2.335,78	293,58	2.629,36		2.335,78	293,58	2.629,36	2.335,78	293,58	2.629,36	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	16	635.000,00	18.000,00	653.000,00	159.188,74	159.188,74		443.051,21	50.760,05	493.811,26		443.051,21	50.760,05	493.811,26	443.051,21	50.760,05	493.811,26	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	144.000,00	-18.000,00	126.000,00	21.559,18	21.559,18		93.781,20	10.659,62	104.440,82	3.255,16	93.781,20	7.404,46	101.185,66	93.781,20	7.404,46	101.185,66	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	18	26.000,00		26.000,00	19.418,29	19.418,29		5.794,59	787,12	6.581,71		5.794,59	787,12	6.581,71	5.794,59	787,12	6.581,71	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	16.000,00		16.000,00	11.982,10	1.982,10	10.000,00	3.624,00	393,90	4.017,90	118,17	3.624,00	354,51	3.978,51	3.545,22	354,51	3.899,73	78,78
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20	26.000,00	-16.000,00	10.000,00	6.205,80	6.205,80		3.794,20		3.794,20		3.794,20		3.794,20	3.794,20		3.794,20	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22	26.000,00	18.000,00	44.000,00	11.829,61	11.829,61		32.034,39	136,00	32.170,39	10.561,68	18.750,20	2.858,51	21.608,71	18.750,20	2.858,51	21.608,71	
2197 - ADIANTAMENTOS - CÂMARA		21.000,00		21.000,00	17.390,84	7.390,84	10.000,00	3.314,16	295,00	3.609,16	150,00	3.314,16	295,00	3.609,16	3.314,16	145,00	3.459,16	150,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	21.000,00		21.000,00	17.390,84	7.390,84	10.000,00	3.314,16	295,00	3.609,16	150,00	3.314,16	295,00	3.609,16	3.314,16	145,00	3.459,16	150,00
2228 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - C		10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00		6.000,00		6.000,00	4.247,86	1.336,34	415,80	1.752,14	1.336,34	415,80	1.752,14	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	787	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00		6.000,00		6.000,00	4.247,86	1.336,34	415,80	1.752,14	1.336,34	415,80	1.752,14	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		74.257.000,00	18.093.362,05	92.350.362,05	22.890.618,91	18.341.191,99	4.549.426,92	64.910.884,06	4.548.859,08	69.459.743,14	10.192.762,09	54.804.013,37	5.696.308,60	60.500.321,97	53.989.707,35	5.277.273,70	59.266.981,05	1.233.340,92
1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
4 - Administração		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
124 - Controle Externo		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2 - APOIO ADMINISTRATIVO		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2004 - MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GE		147.000,00		147.000,00	147.000,00	147.000,00		147.000,00		147.000,00		147.000,00		147.000,00	147.000,00		147.000,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	26	101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00		101.000,00		101.000,00		101.000,00		101.000,00	101.000,00		101.000,00	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	27	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	28	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00		23.000,00		23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31	2.000,00																



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago						
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado			
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00														
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	35	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00														
2198 - ADIANTAMENTOS C.G.M.		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00														
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.482.000,00	1.074.529,00	2.556.529,00	499.314,49	415.687,23	83.627,26	1.902.151,77	155.062,74	2.057.214,51	182.320,03	1.743.941,38	169.839,92	1.913.781,30	1.724.924,45	149.970,03	1.874.894,48	38.886,82			
4 - Administração		1.482.000,00	1.074.529,00	2.556.529,00	499.314,49	415.687,23	83.627,26	1.902.151,77	155.062,74	2.057.214,51	182.320,03	1.743.941,38	169.839,92	1.913.781,30	1.724.924,45	149.970,03	1.874.894,48	38.886,82			
122 - Administração Geral		1.482.000,00	1.074.529,00	2.556.529,00	499.314,49	415.687,23	83.627,26	1.902.151,77	155.062,74	2.057.214,51	182.320,03	1.743.941,38	169.839,92	1.913.781,30	1.724.924,45	149.970,03	1.874.894,48	38.886,82			
3 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		1.457.000,00	992.905,00	2.449.905,00	446.894,49	379.711,23	67.183,26	1.847.947,77	155.062,74	2.003.010,51	182.320,03	1.689.737,38	169.839,92	1.859.577,30	1.670.720,45	149.970,03	1.820.690,48	38.886,82			
1055 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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				
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				
2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E		1.422.000,00	504.905,00	1.926.905,00	419.743,61	369.470,35	50.273,26	1.353.958,65	153.202,74	1.507.161,39	171.380,03	1.207.548,26	164.319,92	1.371.868,18	1.191.331,33	144.450,03	1.335.781,36	36.086,82			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	38	800.000,00	15.966,00	815.966,00	221.186,34	219.186,34	2.000,00	531.496,19	63.283,47	594.779,66		531.496,19	63.283,47	594.779,66	531.330,83	63.448,83	594.779,66				
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	110.000,00		110.000,00	38.195,06	28.195,06	10.000,00	64.400,38	7.404,56	71.804,94	7.404,56	64.400,38	7.404,56	71.804,94	57.214,72	7.185,66	64.400,38	7.404,56			
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40	14.000,00	26.000,00	40.000,00	16.567,22	11.067,22	5.500,00	21.149,68	2.283,10	23.432,78		21.149,68	2.283,10	23.432,78	21.149,68	2.283,10	23.432,78				
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	41	68.000,00	5.439,00	73.439,00	24.359,90	21.359,90	3.000,00	43.227,32	5.851,78	49.079,10	5.851,78	43.227,32	5.851,78	49.079,10	38.332,14	4.895,18	43.227,32	5.851,78			
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	12.000,00	20.000,00	32.000,00	10.010,39	5.010,39	5.000,00	18.925,56	3.064,05	21.989,61	1.589,76	18.759,78	2.280,51	21.040,29	18.759,78	1.640,07	20.399,85	640,44			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43	60.000,00	25.000,00	85.000,00	18.337,79	7.938,43	10.399,36	62.948,59	3.713,62	66.662,21	14.691,91	44.620,37	7.469,94	52.090,31	44.532,66	7.437,64	51.970,30	120,01			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44	115.000,00	30.000,00	145.000,00	5.259,85	5.259,85		131.584,63	8.155,52	139.740,15	33.091,14	95.919,46	18.903,58	114.823,04	92.831,54	13.817,47	106.649,01	8.174,03			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45	191.000,00	356.000,00	547.000,00	56.130,33	56.055,33	75,00	434.933,20	55.936,47	490.869,67	105.979,80	345.283,98	50.962,89	396.246,87	345.058,88	39.830,99	384.889,87	11.357,00			
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46	37.000,00	1.500,00	38.500,00	12.863,66	8.863,66	4.000,00	22.663,62	2.972,72	25.636,34		22.663,62	2.972,72	25.636,34	22.663,62	2.972,72	25.636,34				
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	47	3.000,00		3.000,00	542,17	542,17		2.089,46	368,37	2.457,83		2.089,46	368,37	2.457,83	2.014,46	443,37	2.457,83				
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48	12.000,00	25.000,00	37.000,00	16.290,90	5.992,00	10.298,90	20.540,02	169,08	20.709,10	2.771,08	17.938,02	2.539,00	20.477,02	17.443,02	495,00	17.938,02	2.539,00			
2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GA		14.000,00	30.000,00	44.000,00	9.283,21	2.373,21	6.910,00	32.856,79	1.860,00	34.716,79	10.940,00	21.056,79	5.520,00	26.576,79	18.256,79	5.520,00	23.776,79	2.800,00			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	12.000,00	30.000,00	42.000,00	7.283,21	2.373,21	4.910,00	32.856,79	1.860,00	34.716,79	10.940,00	21.056,79	5.520,00	26.576,79	18.256,79	5.520,00	23.776,79	2.800,00			
2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE		20.000,00	20.000,00	13.220,31	3.220,31	10.000,00	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	20.000,00	20.000,00	13.220,31	3.220,31	10.000,00	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69	6.779,69			
32 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO		25.000,00	81.624,00	106.624,00	52.420,00	35.976,00	16.444,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00			
2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO	790	24.000,00	81.624,00	105.624,00	51.420,00	34.976,00	16.444,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	49		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49	4.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		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	13.296,00	13.296,00		1.704,00		1.704,00		1.704,00		1.704,00	1.704,00		1.704,00				
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51	5.000,00	58.624,00	63.624,00	15.124,00	13.680,00	1.444,00	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	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00														
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		1.405.000,00		1.405.000,00	212.075,91	175.195,91	36.880,00	1.163.814,95	29.109,14	1.192.924,09	54.712,34	1.106.794,60	38.953,96	1.145.748,56	1.099.909,85	38.301,90	1.138.211,75	7.536,81			
3 - Essencial à Justiça		1.405.000,00		1.405.000,00	212.075,91	175.195,91	36.880,00	1.163.814,95	29.109,14	1.192.924,09	54.712,34	1.106.794,60	38.953,96	1.145.748,56	1.099.909,85	38.301,90	1.138.211,75	7.536,81			
92 - Representação Judicial e Extrajudicial		1.405.000,00		1.405.000,00	212.075,91	175.195,91	36.880,00	1.163.814,95	29.109,14	1.192.924,09	54.712,34	1.106.794,60	38.953,96	1.145.748,56	1.099.909,85	38.301,90	1.138.211,75	7.536,81			
19 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICAS		1.405.000,00		1.405.000,00	212.075,91	175.195,91	36.880,00	1.163.814,95	29.109,14	1.192.924,09	54.712,34	1.106.794,60	38.953,96	1.145.748,56	1.099.909,85	38.301,90	1.138.211,75	7.536,81			
2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		800.000,00		800.000,00	19.909,02	19.909,02		780.090,98		780.090,98	0,01	780.090,97		780.090,97			780.090,97				
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	57	800.000,00		800.000,00	19.909,02	19.909,02		780.090,98		780.090,98	0,01	780.090,97		780.090,97	</						



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:34
 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	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68	8.000,00		8.000,00	4.743,51	3.363,51	1.380,00	2.871,49	385,00	3.256,49	995,00	734,49	2.137,00	2.871,49	734,49	1.527,00	2.261,49	610,00
2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC.		72.000,00		72.000,00	2.650,16	2.650,16		69.349,84		69.349,84	34.138,28	33.545,50	2.447,52	35.993,02	33.363,70	1.847,86	35.211,56	781,46
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	34.138,28	33.545,50	2.447,52	35.993,02	33.363,70	1.847,86	35.211,56	781,46
2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO		8.000,00		8.000,00	5.522,10	5.522,10		2.262,77	215,13	2.477,90	350,00	2.262,77	-134,87	2.127,90	2.112,77	15,13	2.127,90	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	8.000,00		8.000,00	5.522,10	5.522,10		2.262,77	215,13	2.477,90	350,00	2.262,77	-134,87	2.127,90	2.112,77	15,13	2.127,90	
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTR		2.798.000,00	544.200,00	3.342.200,00	879.635,24	551.387,42	328.247,82	2.318.261,36	144.303,40	2.462.564,76	257.591,69	2.000.475,51	222.763,97	2.223.239,48	1.984.598,60	220.374,47	2.204.973,07	18.266,41
4 - Administração		2.798.000,00	544.200,00	3.342.200,00	879.635,24	551.387,42	328.247,82	2.318.261,36	144.303,40	2.462.564,76	257.591,69	2.000.475,51	222.763,97	2.223.239,48	1.984.598,60	220.374,47	2.204.973,07	18.266,41
122 - Administração Geral		2.768.000,00	544.200,00	3.312.200,00	856.882,04	533.634,22	323.247,82	2.313.761,36	141.556,60	2.455.317,96	256.242,89	1.995.975,51	221.365,97	2.217.341,48	1.980.098,60	218.976,47	2.199.075,07	18.266,41
4 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GEST		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
1002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE INFORMÁ		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	97	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
1052 - AMPLIAÇÃO ÁREA FÍSICA APOIO A		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	98	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
20 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM		2.625.000,00	544.200,00	3.169.200,00	713.882,04	392.634,22	321.247,82	2.313.761,36	141.556,60	2.455.317,96	256.242,89	1.995.975,51	221.365,97	2.217.341,48	1.980.098,60	218.976,47	2.199.075,07	18.266,41
2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE		1.640.000,00	459.200,00	2.099.200,00	573.496,68	295.748,86	277.747,82	1.419.784,21	105.919,11	1.525.703,32	167.729,97	1.223.307,05	149.558,56	1.372.865,61	1.211.470,24	146.503,11	1.357.973,35	14.892,26
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	71	956.000,00	-50.000,00	906.000,00	241.618,42	201.618,42	40.000,00	597.508,30	66.873,28	664.381,58		597.508,30	66.873,28	664.381,58	597.508,30	66.873,28	664.381,58	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	35.000,00		35.000,00	11.729,56	9.729,56	2.000,00	21.081,70	2.188,74	23.270,44	2.188,74	21.081,70	2.188,74	23.270,44	18.892,96	2.188,74	21.081,70	2.188,74
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	73	22.000,00	50.000,00	72.000,00	37.933,99	22.933,99	15.000,00	31.274,91	2.791,10	34.066,01		31.274,91	2.791,10	34.066,01	31.274,91	2.791,10	34.066,01	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	74	142.000,00		142.000,00	49.931,21	22.931,21	27.000,00	82.492,59	9.576,20	92.068,79	9.576,20	82.492,59	9.576,20	92.068,79	73.279,52	9.213,07	82.492,59	9.576,20
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75	6.000,00		6.000,00	159,26	159,26		5.674,96	165,78	5.840,74		5.674,96	165,78	5.840,74	5.674,96	165,78	5.840,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76	100.000,00		100.000,00	34.327,63	18.817,35	15.510,28	58.272,47	7.399,90	65.672,37	12.175,15	53.163,89	868,33	54.032,22	53.163,89	333,33	53.497,22	535,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77	40.000,00	196.200,00	236.200,00	150.382,20	922,20	149.460,00	85.817,80	16.890,00	102.707,80		85.817,80	16.890,00	102.707,80	65.597,80	3.330,00	68.927,80	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	78	29.000,00	-5.000,00	24.000,00	14.697,57	97,57	14.600,00	9.302,43		9.302,43		14.600,00	9.302,43	1.250,00	8.052,43	6.802,43	7.427,43	625,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	219.000,00	163.000,00	382.000,00	4.943,85	2.366,31	2.577,54	36.436,95	10.619,20	47.056,15	123.324,98	202.813,37	52.685,22	255.498,59	202.813,37	50.917,80	253.731,17	1.767,42
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80	62.000,00		62.000,00	20.759,16	11.759,16	9.000,00	36.963,57	4.277,27	41.240,84		36.963,57	4.277,27	41.240,84	36.963,57	4.277,27	41.240,84	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81	7.000,00		7.000,00	2.899,84	1.299,84	1.600,00	3.772,42	327,74	4.100,16		3.772,42	327,74	4.100,16	3.772,42	327,74	4.100,16	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	82	1.000,00		1.000,00			1.000,00											
3.3.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÔE	83	1.000,00	105.000,00	106.000,00	1.453,83	1.453,83		104.546,17		104.546,17		104.546,17		104.546,17	104.546,17		104.546,17	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84	20.000,00		20.000,00	1.660,16	1.660,16		16.639,94	1.699,90	18.339,84	1.699,90	11.614,94	5.224,90	16.839,84	11.179,94	5.460,00	16.639,94	199,90
2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E		483.000,00		483.000,00	118.367,78	95.367,78	23.000,00	328.982,73	35.649,49	364.632,22		328.982,73	35.649,49	364.632,22	328.982,73	35.649,49	364.632,22	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	85	483.000,00		483.000,00	118.367,78	95.367,78	23.000,00	328.982,73	35.649,49	364.632,22		328.982,73	35.649,49	364.632,22	328.982,73	35.649,49	364.632,22	
2012 - IMPLANTAÇÃO DA REFORMA ADMIN		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	86	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESP		350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00											
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	87	350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00											
2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - A		130.000,00	85.000,00	215.000,00	2.131,08	131,08	2.000,00	212.880,92	-12,00	212.868,92	43.470,20	166.794,10	5.978,77	172.772,87	163.254,00	6.144,72	169.398,72	3.374,15
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	95	128.000,00	85.000,00	213.000,00	131,08	131,08		212.880,92	-12,00	212.868,92	43.470,20	166.794,10	5.978,77	172.772,87	163.254,00	6.144,72	169.398,72	3.374,15
2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃ		12.000,00		12.000,00	9.886,50	1.386,50	8.500,00	2.113,50		2.113,50		2.113,50	2.113,50	2.113,50	1.613,50	500,00	2.113,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	96	12.000,00		12.000,00	9.886,50	1.386,50	8.500,00	2.113,50		2.113,50		2.113,50	2.113,50	2.113,50	1.613,50	500,00	2.113,50	
33 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL		141.000,00		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	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 </												



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
128 - Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00	12.753,20	7.753,20	5.000,00	4.500,00	2.746,80	7.246,80	1.348,80	4.500,00	1.398,00	5.898,00	4.500,00	1.398,00	5.898,00	4.500,00	1.398,00	5.898,00
4 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GEST		20.000,00		20.000,00	12.753,20	7.753,20	5.000,00	4.500,00	2.746,80	7.246,80	1.348,80	4.500,00	1.398,00	5.898,00	4.500,00	1.398,00	5.898,00	4.500,00	1.398,00	5.898,00
2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃ		20.000,00		20.000,00	12.753,20	7.753,20	5.000,00	4.500,00	2.746,80	7.246,80	1.348,80	4.500,00	1.398,00	5.898,00	4.500,00	1.398,00	5.898,00	4.500,00	1.398,00	5.898,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	104	15.000,00		15.000,00	7.753,20	7.753,20		4.500,00	2.746,80	7.246,80	1.348,80	4.500,00	1.398,00	5.898,00	4.500,00	1.398,00	5.898,00	4.500,00	1.398,00	5.898,00
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.357.000,00	130.000,00	3.487.000,00	739.066,14	571.920,56	167.145,58	2.492.168,48	255.765,38	2.747.933,86	671.011,91	1.946.120,60	166.412,29	2.112.532,89	1.925.616,53	151.305,42	2.076.921,95	35.610,94	2.076.921,95	35.610,94
4 - Administração		3.357.000,00	130.000,00	3.487.000,00	739.066,14	571.920,56	167.145,58	2.492.168,48	255.765,38	2.747.933,86	671.011,91	1.946.120,60	166.412,29	2.112.532,89	1.925.616,53	151.305,42	2.076.921,95	35.610,94	2.076.921,95	35.610,94
123 - Administração Financeira		2.943.000,00	-26.000,00	2.917.000,00	659.892,66	560.757,88	99.134,78	2.134.469,40	122.637,94	2.257.107,34	400.402,77	1.739.254,56	147.913,15	1.887.167,71	1.718.750,49	137.954,08	1.856.704,57	30.463,14	1.856.704,57	30.463,14
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		2.943.000,00	-26.000,00	2.917.000,00	659.892,66	560.757,88	99.134,78	2.134.469,40	122.637,94	2.257.107,34	400.402,77	1.739.254,56	147.913,15	1.887.167,71	1.718.750,49	137.954,08	1.856.704,57	30.463,14	1.856.704,57	30.463,14
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	30.000,00	1.361.000,00	335.635,04	265.500,26	70.134,78	936.321,91	89.043,05	1.025.364,96	71.033,77	869.151,21	99.403,00	968.554,21	856.485,56	97.845,63	954.331,19	14.223,02	954.331,19	14.223,02
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	105	774.000,00	28.500,00	802.500,00	205.043,31	205.043,31		534.713,75	62.742,94	597.456,69	85,00	534.713,75	62.742,94	597.456,69	534.713,75	62.742,94	597.456,69	85,00	597.456,69	85,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	1.000,00		1.000,00	915,00	15,00		900,00	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	2.500,00	16.500,00	6.057,76	3.557,76	2.500,00	9.947,27	494,97	10.442,24		9.947,27	494,97	10.442,24	9.609,39	841,85	10.442,24		9.609,39	841,85
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	108	134.000,00	12.000,00	146.000,00	43.719,71	30.719,71	13.000,00	91.284,79	10.995,50	102.280,29	10.995,50	91.284,79	10.995,50	102.280,29	81.019,10	10.265,69	91.284,79	10.995,50	10.265,69	10.995,50
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	6.000,00		6.000,00	1.253,40	1.253,40		4.327,20	419,40	4.746,60	419,40	4.327,20	419,40	4.746,60	2.274,12	2.053,08	4.327,20	419,40	2.053,08	419,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	38.000,00		38.000,00	29.450,35	4.450,35	25.000,00	7.884,45	665,20	8.549,65	974,51	7.575,14	384,12	7.959,26	7.575,14		7.575,14		7.575,14	384,12
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111	35.000,00		35.000,00	182,20	182,20		33.157,80	1.660,00	34.817,80	4.990,00	26.497,80	3.330,00	29.827,80	26.497,80	3.330,00	29.827,80		26.497,80	3.330,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112	13.000,00		13.000,00	3.370,73	70,73	3.300,00	9.629,27	9.629,27	9.629,27	1.875,00	7.129,27	1.250,00	8.379,27	7.129,27	625,00	7.129,27		7.129,27	625,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	233.000,00		233.000,00	19.655,30	6.845,92	12.809,38	207.482,02	5.862,68	213.344,70	49.480,36	149.780,63	14.083,71	163.864,34	149.780,63	14.083,71	163.864,34		149.780,63	14.083,71
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114	42.000,00	1.000,00	43.000,00	13.645,65	9.645,65	4.000,00	26.281,65	3.072,70	29.354,35	26.281,65	3.072,70	29.354,35	26.281,65	3.072,70	29.354,35	26.281,65		29.354,35	3.072,70
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115	1.000,00	1.000,00	2.000,00	311,92	311,92		1.369,29	318,79	1.688,08	1.369,29	318,79	1.688,08	1.369,29	318,79	1.688,08	1.369,29		1.688,08	318,79
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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕE	117	9.000,00		9.000,00	2.916,18	2.916,18		6.083,82		6.083,82		6.083,82		6.083,82		6.083,82			6.083,82	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	118	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	8.625,40		8.625,40	4.075,60	2.299,00	6.374,60	2.299,00	4.075,60	1.799,00	5.874,60	4.075,60		4.075,60		5.874,60	1.799,00
2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		1.200.000,00		1.200.000,00	15.022,95	15.022,95		1.157.005,80	27.971,25	1.184.977,05	310.757,85	847.276,81	43.182,51	890.459,32	839.438,39	34.780,81	874.219,20		874.219,20	16.240,12
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 CONTR	121	480.000,00		480.000,00	11.028,75	11.028,75		441.000,00	27.971,25	468.971,25	157.821,61	293.874,40	33.515,36	327.389,76	286.035,98	25.113,66	311.149,64		311.149,64	16.240,12
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	19.334,30	87.004,35	9.667,15	96.671,50	87.004,35	9.667,15	96.671,50		96.671,50	
2018 - RECADASTRAMENTO DE REGISTROS		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00			15.000,00	
2133 - RECADASTRAMENTO DE REGISTRO		100.000,00	-98.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	90.000,00		90.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	125	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00	
2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FI		25.000,00	42.000,00	67.000,00	25.613,00	13.613,00	12.000,00	35.997,00	5.390,00	41.387,00	18.611,15	17.681,85	5.094,00	22.775,85	17.681,85	5.094,00	22.775,85		22.775,85	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	126	9.000,00		9.000,00	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 TERCEI	127	16.000,00		16.000,00	23.613,00	13.613,00	10.000,00	35.997,00	5.390,00	41.387,00	18.611,15	17.681,85	5.094,00	22.775,85	17.681,85	5.094,00	22.775,85		22.775,85	
2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS		22.000,00		22.000,00	16.621,67	16.621,67		5.144,69	233,64	5.378,33		5.144,69	233,64	5.378,33	5.144,69	233,64	5.378,33		5.378,33	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	128	22.000,00		22.000,00	16.621,67	16.621,67		5.144,69	233,64	5.378,33		5.144,69	233,64	5.378,33	5.144,69	233,64	5.378,33		5.378,33	
129 - Administração de Receitas		414.000,00	156.000,00	570.000,00	79.173,48	11.162,68	68.010,80	357.699,08	133.127,44	490.826,52	270.609,14	206.866,04	18.499,14	225.365,18	206.866,04	13.351,34	220.217,38		220.217,38	5.147,80
21 - APOIO ADMINISTR																				



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	137	5.000,00		5.000,00	4.535,31	535,31	4.000,00	464,69		464,69		464,69	464,69		464,69	464,69		464,69		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	138	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	4.609,90	351,90	4.258,00	3.390,10		3.390,10		1.763,00	1.627,10	3.390,10	1.763,00	1.627,10	3.390,10		3.390,10	
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	115.858,96	115.858,96		807.612,42	381.907,62	1.189.520,04	472.833,11	642.141,90	186.215,48	828.357,38	642.141,90	74.545,03	716.686,93		111.670,45	
4 - Administração		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	115.858,96	115.858,96		807.612,42	381.907,62	1.189.520,04	472.833,11	642.141,90	186.215,48	828.357,38	642.141,90	74.545,03	716.686,93		111.670,45	
122 - Administração Geral		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	115.858,96	115.858,96		807.612,42	381.907,62	1.189.520,04	472.833,11	642.141,90	186.215,48	828.357,38	642.141,90	74.545,03	716.686,93		111.670,45	
22 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	115.858,96	115.858,96		807.612,42	381.907,62	1.189.520,04	472.833,11	642.141,90	186.215,48	828.357,38	642.141,90	74.545,03	716.686,93		111.670,45	
2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILU		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	115.858,96	115.858,96		807.612,42	381.907,62	1.189.520,04	472.833,11	642.141,90	186.215,48	828.357,38	642.141,90	74.545,03	716.686,93		111.670,45	
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		807.236,80	381.863,27	1.189.100,07	472.788,76	641.766,28	186.171,13	827.937,41	641.766,28	74.545,03	716.311,31		111.626,10	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	141	1.000,00		1.000,00	580,03	580,03		375,62	44,35	419,97	44,35	375,62	44,35	419,97	375,62		375,62		44,35	
7 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URB		6.902.000,00	3.712.934,78	10.614.934,78	3.119.059,71	1.579.684,91	1.539.374,80	6.952.818,96	543.056,11	7.495.875,07	1.815.253,69	5.380.403,24	526.797,43	5.907.200,67	5.227.876,00	452.745,38	5.680.621,38		226.579,29	
15 - Urbanismo		6.901.000,00	3.712.934,78	10.613.934,78	3.118.059,71	1.578.684,91	1.539.374,80	6.952.818,96	543.056,11	7.495.875,07	1.815.253,69	5.380.403,24	526.797,43	5.907.200,67	5.227.876,00	452.745,38	5.680.621,38		226.579,29	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.799.000,00	1.060.698,78	5.859.698,78	1.432.783,60	682.675,60	750.108,00	4.145.663,77	281.251,41	4.426.915,18	651.711,35	3.522.870,68	361.918,24	3.884.788,92	3.479.039,23	296.164,60	3.775.203,83		109.585,09	
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		20.000,00		20.000,00	4.590,86	4.590,86		15.409,14		15.409,14	170,00	15.189,14	59,00	15.248,14	15.189,14	50,00	15.239,14		9,00	
2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00	4.590,86	4.590,86		15.409,14		15.409,14	170,00	15.189,14	59,00	15.248,14	15.189,14	50,00	15.239,14		9,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	159	15.000,00		15.000,00	1.482,92	1.482,92		13.517,08		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	1.729,94	1.729,94		1.270,06		1.270,06	170,00	1.050,06	59,00	1.109,06	1.050,06	50,00	1.100,06		9,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	161	2.000,00		2.000,00	1.378,00	1.378,00		622,00		622,00		622,00		622,00			622,00			
23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS		1.630.000,00	586.998,78	2.216.998,78	422.959,85	211.219,85	211.740,00	1.664.859,15	129.179,78	1.794.038,93	433.427,74	1.269.771,50	145.303,77	1.415.075,27	1.255.717,31	104.893,88	1.360.611,19		54.464,08	
1006 - AMPLIAÇÃO DA FROTA (VEICULOS		1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	188	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URB		144.000,00	296.387,78	440.387,78	71.061,37	29.311,37	41.750,00	362.438,22	6.888,19	369.326,41	103.521,55	246.248,31	20.924,18	267.172,49	245.468,19	20.336,67	265.804,86		1.367,63	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142	10.000,00	7.200,00	17.200,00	3.866,14	3.866,14		12.428,46	905,40	13.333,86	640,44	11.898,54	905,40	12.803,94	11.118,42	1.575,00	12.693,42		110,52	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143	25.000,00		25.000,00	7.017,14	6.267,14	750,00	13.872,36	4.110,50	17.982,86	5.652,52	12.330,34	1.191,11	13.521,45	12.330,34		12.330,34		1.191,11	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	144	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145	44.000,00		44.000,00	33.500,00	1.000,00	32.500,00	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	2.000,00		2.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	147	40.000,00	280.500,00	320.500,00	7.480,06	2.980,06	4.500,00	311.279,62	1.740,32	313.019,94	97.228,59	197.161,65	18.695,70	215.857,35	197.161,65	18.629,70	215.791,35		66,00	
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			
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	149	1.000,00	8.687,78	9.687,78	1.000,00		1.000,00	8.687,78		8.687,78		8.687,78		8.687,78			8.687,78			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150	20.000,00		20.000,00	14.330,00	14.330,00		5.670,00		5.670,00		5.670,00		5.670,00			5.670,00			
2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUN		650.000,00	266.111,00	916.111,00	14.806,78	13.716,78	1.090,00	838.190,62	63.113,60	901.304,22	310.907,70	569.744,61	64.491,13	634.235,74	565.484,90	24.911,62	590.396,52		43.839,22	
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	697,01	36.774,46	1.760,46	38.534,92	36.774,46	1.065,00	37.839,46		695,46	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	152	5.000,00		5.000,00	5.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	153	600.000,00	266.111,00	866.111,00	3.385,81	2.295,81	1.090,00	799.611,59	63.113,60	862.725,19	310.210,69	532.927,59	62.730,67	595.658,26	528.667,88	23.846,62	552.514,50		43.143,76	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	154	1.000,00		1.000,00	957,44	957,44		42,56		42,56		42,56		42,56			42,56			
2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		20.000,00		20.000,00	12.343,85	343,85	12.000,00	7.656,15		7.656,15	347,50	7.308,65	300,49	7.609,14	7.308,65		7.308,65		300,49	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	155	2.000,00		2.000,00	1,85	1,85		1.998,15		1.998,15	300,49	1.697,66	300,49	1.998,15	1.697,66		1.697,66		300,49	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	156	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	6.000,00		6.000,00	342,00	342,00		5.658,00		5.658,00	47,01	5.610,99		5.610,99			5.610,99			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	158	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00													
2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMEN		800.000,00		800.000,00	314.147,78	160.147,78	154.000,00	427.954,23	57.897,99	485.852,22	8.733,86	427.954,23	57.897,99	485.852,22	418.939,87	58.178,49	477.118,36		8.733,86	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	162	529.000,00		529.000,00	154.667,34	131.667,34	23.000,00	330.135,80	44.196,86	374.332,66	3.830,30	330.135,80	44.196,86	374.332,66	330.135,80	44.196,86	374.332,66			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	23.000,00		23.000,00	908,48	908,48		18.288,33	3.803,19	22.091,52		18.288,33	3.803,19	22.091,52	18.261,22	3.209,88	18.261,22		3.830,30	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	164	118.000,00		118.000,00	101.592,80	7.592,80	94.000,00	14.572,94	1.834,26	16.407,20		14.572,94	1.834,26	16.407,20	14.572,94	1.834,26	16.407,20			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	165	75.000,00		75.000,00	28.339,62	12.339,62	16.000,00	41.756,82	4.903,56	46.660,38	4.903,56	41.756,82	4.903,56	46.660,38	36.856,29					



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	186	10.000,00		10.000,00	6.801,32	6.801,32		3.198,68		3.198,68		2.136,68	1.062,00	3.198,68	2.136,68	1.062,00	3.198,68		
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		3.149.000,00	473.700,00	3.622.700,00	1.005.232,89	466.864,89		538.368,00	2.465.395,48	152.071,63	2.617.467,11	218.113,61	2.237.910,04	216.555,47	2.454.465,51	2.208.132,78	191.220,72	2.399.353,50	55.112,01
1065 - AMPLIAÇÃO DEPTO. DE OBRAS - G		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00												
2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM		630.000,00	385.000,00	1.015.000,00	170.860,84	12.272,84		158.588,00	841.893,26	2.245,90	844.139,16	135.940,31	677.455,67	64.897,14	742.352,81	670.063,59	38.135,26	708.198,85	34.153,96
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171	500.000,00	125.000,00	625.000,00	12.122,66	11.534,66	588,00	611.622,44	1.254,90	612.877,34	62.293,50	550.534,84	31.630,92	582.165,76	544.701,62	5.882,22	550.583,84	31.581,92	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	110.000,00	260.000,00	370.000,00	148.101,31	101,31	148.000,00	220.907,69	991,00	221.898,69	73.646,81	117.557,70	33.266,22	150.823,92	115.998,84	32.253,04	148.251,88	2.572,04	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	10.000,00		10.000,00	636,87		636,87	9.363,13		9.363,13		9.363,13		9.363,13	9.363,13		9.363,13		
2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIR		80.000,00	88.700,00	168.700,00	10.106,61	9.326,61	780,00	148.581,65	10.011,74	158.593,39	65.595,47	85.979,56	11.685,14	97.664,70	81.091,60	11.906,32	92.997,92	4.666,78	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	70.000,00	78.700,00	148.700,00	5.490,62	4.770,62	720,00	135.319,64	7.889,74	143.209,38	61.980,47	75.122,55	10.553,14	85.675,69	70.234,59	10.994,32	81.228,91	4.446,78	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.615,99		60,00	13.262,01	2.122,00	15.384,01	3.615,00	10.857,01	1.132,00	11.989,01	10.857,01	912,00	11.769,01	220,00	
2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GAR		2.414.000,00		2.414.000,00	802.667,57	443.667,57	359.000,00	1.471.518,44	139.813,99	1.611.332,43	16.291,27	1.471.518,44	139.813,99	1.611.332,43	1.454.021,22	141.019,94	1.595.041,16	16.291,27	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	177	1.590.000,00	-5.600,00	1.584.400,00	536.054,96	291.054,96	245.000,00	959.905,55	88.439,49	1.048.345,04		959.905,55	88.439,49	1.048.345,04	959.905,55	88.439,49	1.048.345,04		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	70.000,00		70.000,00	50.007,04	6.007,04	44.000,00	19.992,96		19.992,96		19.992,96		19.992,96	19.279,62	713,34	19.992,96		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	179	353.000,00		353.000,00	86.545,37	86.545,37		242.634,75	23.819,88	266.454,63		242.634,75	23.819,88	266.454,63	241.930,67	24.523,96	266.454,63		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	180	226.000,00		226.000,00	66.463,48	36.463,48	30.000,00	143.245,25	16.291,27	159.536,52	16.291,27	143.245,25	16.291,27	159.536,52	127.165,45	16.079,80	143.245,25	16.291,27	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182	119.000,00		119.000,00	35.503,58	18.503,58	17.000,00	75.537,37	7.959,05	83.496,42		75.537,37	7.959,05	83.496,42	75.537,37	7.959,05	83.496,42		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183	33.000,00	5.600,00	38.600,00	5.093,14	5.093,14		30.202,56	3.304,30	33.506,86		30.202,56	3.304,30	33.506,86	30.202,56	3.304,30	33.506,86		
2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - G		5.000,00		5.000,00	3.885,60	885,60	3.000,00	1.114,40		1.114,40	286,56	668,64	159,20	827,84	668,64	159,20	827,84		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185	3.000,00		3.000,00	1.885,60	885,60	1.000,00	1.114,40		1.114,40	286,56	668,64	159,20	827,84	668,64	159,20	827,84		
2203 - ADIANTAMENTOS - OBRAS - GARA		10.000,00		10.000,00	7.712,27	712,27	7.000,00	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 TERCEIROS	187	10.000,00		10.000,00	7.712,27	712,27	7.000,00	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	1.005.736,00	1.508.736,00	496.528,17	447.578,17	48.950,00	959.504,06	52.703,77	1.012.207,83	570.647,59	516.593,17	26.660,44	543.253,61	414.899,80	26.660,44	441.560,24	101.693,37	
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		462.000,00	990.736,00	1.452.736,00	459.918,42	446.968,42	12.950,00	940.113,81	52.703,77	992.817,58	570.647,59	497.202,92	26.660,44	523.863,36	395.509,55	26.660,44	422.169,99	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	59.999,92		59.999,92		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197	10.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,08	10.000,08		59.999,92		59.999,92	59.999,92	59.999,92		59.999,92	59.999,92		59.999,92		
1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E		440.000,00	680.736,00	1.120.736,00	402.919,16	394.969,16	7.950,00	665.113,07	52.703,77	717.816,84	355.646,77	335.509,63	26.660,44	362.170,07	335.509,63	26.660,44	362.170,07		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198	440.000,00	680.736,00	1.120.736,00	402.919,16	394.969,16	7.950,00	665.113,07	52.703,77	717.816,84	355.646,77	335.509,63	26.660,44	362.170,07	335.509,63	26.660,44	362.170,07		
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		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
37 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RU		40.000,00	15.000,00	55.000,00	35.609,75	609,75	35.000,00	19.390,25		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	15.000,00	55.000,00	35.609,75	609,75	35.000,00	19.390,25		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		37.000,00	32.509,75	509,75	32.000,00	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 TERCEIROS	193	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194	1.000,00	15.000,00	16.000,00	1.100,00	100,00	1.000,00	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	1.000,00		1.000,00												
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
1067 - AMPLIAÇÃO DA FROTA (VEÍCULOS)		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	199	1																	



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	200	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A	201	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	202	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00												
1004 - AMPLIAÇÃO DEPARTAMENTO MUN.		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00												
37 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RU		1.470.000,00	777.000,00	2.247.000,00	502.934,06	357.617,26	145.316,80	1.534.965,01	209.100,93	1.744.065,94	280.208,63	1.340.939,39	138.218,75	1.479.158,14	1.333.936,97	129.920,34	1.463.857,31	15.300,83	
2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLIC		860.000,00		860.000,00	360.110,38	304.110,38	56.000,00	499.889,62		499.889,62	13.587,51	431.130,33	55.171,78	486.302,11	431.130,33	55.171,78	486.302,11		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	203	40.000,00		40.000,00	38.416,40	416,40	38.000,00	1.583,60		1.583,60		1.583,60		1.583,60		1.583,60		1.583,60	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	205	800.000,00		800.000,00	303.453,98	303.453,98		496.546,02		496.546,02	13.587,51	427.786,73	55.171,78	482.958,51	427.786,73	55.171,78	482.958,51		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	206	10.000,00		10.000,00	8.240,00	240,00	8.000,00	1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	
2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS -		40.000,00		40.000,00	22.367,99	367,99	22.000,00	3.130,00	14.502,01	17.632,01	17.632,01								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	207	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	208	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	209	30.000,00		30.000,00	12.367,99	367,99	12.000,00	3.130,00	14.502,01	17.632,01	17.632,01								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	210	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRAD		200.000,00	493.000,00	693.000,00	11.385,41	6.385,41	5.000,00	681.619,76	-5,17	681.614,59	31.916,41	590.055,96	60.683,33	650.739,29	590.055,96	59.642,22	649.698,18	1.041,11	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211	140.000,00	190.000,00	330.000,00	575,17	575,17	329.430,00	329.430,00	-5,17	329.424,83	6.506,67	322.918,16	1.041,11	323.959,27	322.918,16	59.642,22	649.698,18	1.041,11	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	212	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	213	50.000,00	303.000,00	353.000,00	810,24	810,24		352.189,76		352.189,76	25.409,74	267.137,80	59.642,22	326.780,02	267.137,80	59.642,22	326.780,02		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	214	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00												
2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM		370.000,00	284.000,00	654.000,00	109.070,28	46.753,48	62.316,80	350.325,63	194.604,09	544.929,72	217.072,70	319.753,10	22.363,64	342.116,74	312.750,68	15.106,34	327.857,02	14.259,72	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	215	70.000,00	314.000,00	384.000,00	21.739,55	20.472,75	1.266,80	247.606,36	114.654,09	362.260,45	133.995,70	221.472,89	10.241,58	231.714,47	215.616,47	12.648,28	228.264,75	3.449,72	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	216	210.000,00	-30.000,00	180.000,00	26.017,96	24.967,96	1.050,00	74.032,04	79.950,00	153.982,04	83.077,00	69.592,98	12.122,06	81.715,04	68.446,98	2.458,06	70.905,04	10.810,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	217	90.000,00		90.000,00	61.312,77	1.312,77	60.000,00	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	10.000,00		10.000,00												
1066 - AMPLIAÇÃO FROTA (MAQ. VEIC. PE		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00												
16 - Habitação		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
482 - Habitação Urbana		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1009 - CONSTR. UNIDADES HABITACIONAIS		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
8 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO E		2.867.000,00	2.076.773,00	4.943.773,00	2.118.728,46	1.309.898,53	808.829,93	2.645.434,34	179.610,20	2.825.044,54	957.472,95	1.673.178,94	266.669,11	1.939.848,05	1.620.850,57	246.721,02	1.867.571,59	72.276,46	
11 - Trabalho		887.000,00	88.706,00	975.706,00	231.180,95	186.997,61	44.183,34	668.791,69	75.733,36	744.525,05	139.865,66	558.764,87	51.839,47	610.604,34	552.197,65	52.461,74	604.659,39	5.944,95	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		649.000,00	44.700,00	693.700,00	112.385,33	97.901,99	14.483,34	543.241,31	38.073,36	581.314,67	61.126,89	484.723,83	41.278,10	526.001,93	478.337,47	41.850,31	520.187,78	5.814,15	
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		649.000,00	44.700,00	693.700,00	112.385,33	97.901,99	14.483,34	543.241,31	38.073,36	581.314,67	61.126,89	484.723,83	41.278,10	526.001,93	478.337,47	41.850,31	520.187,78	5.814,15	
2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. E		644.000,00	44.700,00	688.700,00	110.819,47	96.416,13	14.403,34	540.571,31	37.309,22	577.880,53	58.822,75	483.593,83	41.278,10	524.871,93	477.207,47	41.850,31	519.057,78	5.814,15	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	293.000,00	6.910,00	299.910,00	56.007,67	56.007,67		221.613,50	22.288,83	243.902,33		221.613,50	22.288,83	243.902,33	221.613,50	22.288,83	243.902,33		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	32.000,00	6.189,00	38.189,00	7.198,53	7.198,53		27.767,87	3.222,60	30.990,47	3.222,60	27.767,87	3.222,60	30.990,47	25.102,56	2.665,31	27.767,87	3.222,60	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	28.000,00	7.977,00	35.977,00	4.502,70	4.502,70		27.382,95	4.091,35	31.474,30		27.382,95	4.091,35	31.474,30	27.382,95	4.091,35	31.474,30		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	226	22.000,00		22.000,00	6.056,77	5.056,77	1.000,00	14.301,68	1.641,55	15.943,23	1.641,55	14.301,68	1.641,55	15.943,23	12.660,13	1.641,55	14.301,68	1.641,55	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	2.894,79	2.894,79		3.384,27	1.220,94	4.605,21		2.799,09	1.806,12	4.605,21	2.799,09	1.806,12	4.605,21		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228	63.000,00	14.400,00	77.400,00	2.812,60	2.812,60		75.115,40	-528,00	74.587,40	14.591,59	58.308,21	1.687,60	59.995,81	56.278,71	3.717,10	59.995,81		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	229	55.000,00	-37.376,00	17.624,00	5.224,14	3.695,86	1.528,28	9.117,90	3.281,96	12.399,86	1.528,28	8.398,21	2.473,37	10.871,58	8.398,21	2.473,37	10.871,58		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	230	100.000,00	40.400,00	140.400,00	4.226,78	4.076,78	150,00	136.002,82	170,40	136.173,22	29.493,73	105.297,40	2.332,09	107.629,49	105.297,40	1.382,09	106.679,49	950,00	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231	16.000,00		16.000,00	2.881,85	2.881,85		11.745,42	1.372,73	13.118,15		11.745,42	1.372,73	13.118,15	11.745,42	1.372,73	13.118,15		



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:34

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	
334 - Fomento ao Trabalho		238.000,00	44.006,00	282.006,00	118.795,62	89.095,62	29.700,00	125.550,38	37.660,00	163.210,38	78.738,77	74.041,04	10.561,37	84.602,41	73.860,18	10.611,43	84.471,61	130,80
7 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TR		238.000,00	44.006,00	282.006,00	118.795,62	89.095,62	29.700,00	125.550,38	37.660,00	163.210,38	78.738,77	74.041,04	10.561,37	84.602,41	73.860,18	10.611,43	84.471,61	130,80
2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E		218.000,00	44.006,00	262.006,00	98.795,62	69.095,62	29.700,00	125.550,38	37.660,00	163.210,38	78.738,77	74.041,04	10.561,37	84.602,41	73.860,18	10.611,43	84.471,61	130,80
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	236	5.000,00	-300,00	4.700,00	4.700,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	237	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238	88.000,00	144.306,00	232.306,00	69.095,62	69.095,62		125.550,38	37.660,00	163.210,38	78.738,77	74.041,04	10.561,37	84.602,41	73.860,18	10.611,43	84.471,61	130,80
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239	60.000,00	-60.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	240	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00											
2038 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E T		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	241	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	243	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
18 - Gestão Ambiental		1.550.000,00	1.182.497,00	2.732.497,00	1.391.078,33	647.041,63	744.036,70	1.338.763,67	2.655,00	1.341.418,67	200.561,53	1.048.641,26	149.370,53	1.198.011,79	1.006.242,11	134.615,03	1.140.857,14	57.154,65
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		130.000,00	38.929,00	168.929,00	71.987,60	51.987,60	20.000,00	94.286,40	2.655,00	96.941,40	63.316,50	33.624,90	14.755,50	48.380,40	33.624,90	14.755,50	33.624,90	14.755,50
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE		130.000,00	38.929,00	168.929,00	71.987,60	51.987,60	20.000,00	94.286,40	2.655,00	96.941,40	63.316,50	33.624,90	14.755,50	48.380,40	33.624,90	14.755,50	33.624,90	14.755,50
2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE		130.000,00	38.929,00	168.929,00	71.987,60	51.987,60	20.000,00	94.286,40	2.655,00	96.941,40	63.316,50	33.624,90	14.755,50	48.380,40	33.624,90	14.755,50	33.624,90	14.755,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	244	20.000,00		20.000,00	164,60	164,60		19.835,40		19.835,40		19.835,40		19.835,40		19.835,40		19.835,40
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	246	80.000,00	48.929,00	128.929,00	51.823,00	51.823,00		74.451,00	2.655,00	77.106,00	63.316,50	13.789,50	14.755,50	28.545,00	13.789,50		13.789,50	14.755,50
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	247	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
542 - Controle Ambiental		1.420.000,00	1.143.568,00	2.563.568,00	1.319.090,73	595.054,03	724.036,70	1.244.477,27	1.244.477,27	1.244.477,27	137.245,03	1.015.016,36	134.615,03	1.149.631,39	972.617,21	134.615,03	1.107.232,24	42.399,15
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE		1.420.000,00	1.143.568,00	2.563.568,00	1.319.090,73	595.054,03	724.036,70	1.244.477,27	1.244.477,27	1.244.477,27	137.245,03	1.015.016,36	134.615,03	1.149.631,39	972.617,21	134.615,03	1.107.232,24	42.399,15
2034 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE - REC		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	248	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 RESÍDUOS		1.400.000,00	1.143.568,00	2.543.568,00	1.299.090,73	575.054,03	724.036,70	1.244.477,27	1.244.477,27	1.244.477,27	137.245,03	1.015.016,36	134.615,03	1.149.631,39	972.617,21	134.615,03	1.107.232,24	42.399,15
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	251	1.400.000,00	1.143.568,00	2.543.568,00	1.299.090,73	575.054,03	724.036,70	1.244.477,27	1.244.477,27	1.244.477,27	137.245,03	1.015.016,36	134.615,03	1.149.631,39	972.617,21	134.615,03	1.107.232,24	42.399,15
20 - Agricultura		330.000,00	805.570,00	1.135.570,00	494.313,00	473.703,11	20.609,89	637.878,98	3.378,02	641.257,00	569.201,94	65.772,81	7.559,11	73.331,92	62.410,81	9.644,25	72.055,06	1.276,86
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00	150.000,00	150.000,00	55.448,27	47.613,27	7.835,00	94.551,73	94.551,73	94.551,73	49.421,00	44.588,89	541,84	45.130,73	41.226,89	3.903,84	45.130,73	
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	55.448,27	47.613,27	7.835,00	94.551,73	94.551,73	94.551,73	49.421,00	44.588,89	541,84	45.130,73	41.226,89	3.903,84	45.130,73	
2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	55.448,27	47.613,27	7.835,00	94.551,73	94.551,73	94.551,73	49.421,00	44.588,89	541,84	45.130,73	41.226,89	3.903,84	45.130,73	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	252	30.000,00		30.000,00	693,11	693,11		29.306,89		29.306,89	21,00	28.924,89	361,00	29.285,89	27.552,89	1.733,00	29.285,89	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	253	20.000,00		20.000,00	5.176,16	5.126,16	50,00	14.823,84		14.823,84	969,00	13.674,00	180,84	13.854,84	13.674,00	180,84	13.854,84	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	254	100.000,00		100.000,00	49.579,00	41.794,00	7.785,00	50.421,00		50.421,00	48.431,00	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	422.871,88	420.986,99	1.884,89	531.033,12	1.665,00	532.698,12	509.822,88	19.684,87	4.467,23	24.152,10	19.684,87	3.190,37	22.875,24	1.276,86
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE		150.000,00	805.570,00	955.570,00	422.871,88	420.986,99	1.884,89	531.033,12	1.665,00	532.698,12	509.822,88	19.684,87	4.467,23	24.152,10	19.684,87	3.190,37	22.875,24	1.276,86
1011 - ATER - ASSIST. TÉCN. EXT. RURAL P/ ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.227,88	3.227,88	1.884,89	26.772,12	1.665,00	26.772,12	3.896,88	19.684,87	4.467,23	24.152,10	19.684,87	3.190,37	22.875,24	1.276,86
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261	25.000,00		25.000,00	652,88	652,88		24.347,12		24.347,12	3.296,88	18.759,87	3.567,23	22.327,10	18.759,87	2.290,37	21.050,24	1.276,86
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	262	5.000,00		5.000,00	2.575,00	2.575,00		2.425,00		2.425,00	600,00	925,00	900,00	1.825,00	925,00	900,00	1.825,00	
2036 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA		100.000,00	805.570,00	905.570,00	399.644,00	397.759,11	1.884,89	504.261,00	1.665,00	505.926,00	505.926,00	505.926,00	505.926,00	505.926,00	505.926,00	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 TERCEIROS	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.															



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago					
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	265	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	266	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00											
23 - Comércio e Serviços		100.000,00		100.000,00	2.156,18	2.156,18			97.843,82	97.843,82	47.843,82		57.900,00	57.900,00		50.000,00	50.000,00	7.900,00
691 - Promoção Comercial		100.000,00		100.000,00	2.156,18	2.156,18			97.843,82	97.843,82	47.843,82		57.900,00	57.900,00		50.000,00	50.000,00	7.900,00
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		100.000,00		100.000,00	2.156,18	2.156,18			97.843,82	97.843,82	47.843,82		57.900,00	57.900,00		50.000,00	50.000,00	7.900,00
2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE		100.000,00		100.000,00	2.156,18	2.156,18			97.843,82	97.843,82	47.843,82		57.900,00	57.900,00		50.000,00	50.000,00	7.900,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	267	100.000,00		100.000,00	2.156,18	2.156,18			97.843,82	97.843,82	47.843,82		57.900,00	57.900,00		50.000,00	50.000,00	7.900,00
9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.070.000,00	5.073.269,91	25.143.269,91	6.891.635,63	6.527.011,92	364.623,71	17.610.170,04	641.464,24	18.251.634,28	2.128.785,38	15.378.763,09	947.055,24	16.325.818,33	15.195.804,15	927.044,75	16.122.848,90	202.969,43
10 - Saúde		20.070.000,00	5.073.269,91	25.143.269,91	6.891.635,63	6.527.011,92	364.623,71	17.610.170,04	641.464,24	18.251.634,28	2.128.785,38	15.378.763,09	947.055,24	16.325.818,33	15.195.804,15	927.044,75	16.122.848,90	202.969,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.864.000,00	77.980,00	1.941.980,00	417.636,29	370.600,29	47.036,00	1.390.776,81	133.566,90	1.524.343,71	103.814,00	1.346.863,65	153.122,29	1.499.985,94	1.270.629,10	149.900,61	1.420.529,71	79.456,23
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		1.864.000,00	77.980,00	1.941.980,00	417.636,29	370.600,29	47.036,00	1.390.776,81	133.566,90	1.524.343,71	103.814,00	1.346.863,65	153.122,29	1.499.985,94	1.270.629,10	149.900,61	1.420.529,71	79.456,23
2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. S		1.835.000,00	73.980,00	1.908.980,00	398.178,22	351.142,22	47.036,00	1.373.273,77	137.528,01	1.510.801,78	102.964,00	1.329.597,94	156.846,07	1.486.444,01	1.255.704,14	152.133,64	1.407.837,78	78.606,23
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	268	470.000,00	45.000,00	515.000,00	82.060,36	82.060,36		394.753,77	38.185,87	432.939,64		394.753,77	38.185,87	432.939,64	394.753,77	38.185,87	432.939,64	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	8.092,67	8.092,67		21.274,17	2.633,16	23.907,33	2.633,16	21.274,17	2.633,16	23.907,33	18.734,53	2.539,64	21.274,17	2.633,16
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	270	21.000,00	-15.000,00	6.000,00	1.068,15	1.068,15		4.415,51	516,34	4.931,85	63,98	4.415,51	516,34	4.931,85	4.351,53	516,34	4.867,87	63,98
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	271	787.000,00	3.100,00	790.100,00	173.881,07	173.881,07		543.657,74	72.561,19	616.218,93	72.561,19	543.657,74	72.561,19	616.218,93	476.492,54	67.165,20	543.657,74	72.561,19
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272	1.000,00		1.000,00	122,23	122,23		877,77		877,77		877,77		877,77		877,77		877,77
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	273	6.000,00	40.000,00	46.000,00	23.200,50	22.544,50	656,00	22.679,50	120,00	22.799,50	1.385,70	19.736,70	1.677,10	21.413,80	19.736,70	1.677,10	21.413,80	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	274	1.000,00	43.100,00	44.100,00	36.200,00		36.200,00	7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	275	108.000,00	-20.000,00	88.000,00	20.089,50	10.089,50	10.000,00	64.403,14	3.507,36	67.910,50	7.407,00	54.527,14	8.445,36	62.972,50	51.019,78	9.483,72	60.503,50	2.469,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	276	41.000,00	36.580,00	77.580,00	7.403,67	7.223,67	180,00	70.176,33		70.176,33	14.514,43	50.715,41	5.698,09	56.413,50	50.097,79	5.564,11	55.661,90	751,60
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277	243.000,00	-43.800,00	199.200,00	39.356,32	39.356,32		142.548,40	17.295,28	159.843,68		142.548,40	17.295,28	159.843,68	142.548,40	17.295,28	159.843,68	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	278	80.000,00		80.000,00				80.000,00		80.000,00	4.271,24	68.603,89	7.124,87	75.728,76	68.603,89	7.124,87	75.728,76	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	279	34.000,00	-7.000,00	27.000,00	3.703,75	3.703,75		20.587,44	2.708,81	23.296,25	127,30	20.587,44	2.708,81	23.296,25	20.587,44	2.581,51	23.168,95	127,30
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	280	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	281	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	282	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO		4.000,00	4.000,00	8.000,00	6.806,96	6.806,96		1.193,04	1.193,04			955,71	237,33	1.193,04	264,96	928,08	1.193,04	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	283	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.806,96			1.193,04		1.193,04		955,71	237,33	1.193,04	264,96	928,08	1.193,04	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	284	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	285	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	286	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PR		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	287	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FE		20.000,00		20.000,00	7.651,11	7.651,11		16.310,00	-3.961,11	12.348,89	850,00	16.310,00	-3.961,11	12.348,89	14.660,00	-3.161,11	11.498,89	850,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	288	20.000,00		20.000,00	7.651,11	7.651,11		16.310,00	-3.961,11	12.348,89	850,00	16.310,00	-3.961,11	12.348,89	14.660,00	-3.161,11	11.498,89	850,00
301 - Atenção Básica		9.137.000,00	3.242.430,00	12.379.430,00	1.848.948,93	1.625.793,70	223.155,23	10.160.939,03	369.542,04	10.530.481,07	1.171.793,99	8.828.528,68	616.972,54	9.445.501,22	8.727.629,53	631.057,55	9.358.687,08	86.814,14
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		9.137.000,00	3.242.430,00	12.379.430,00	1.848.948,93	1.625.793,70	223.155,23	10.160.939,03	369.542,04	10.530.481,07	1.171.793,99	8.828.528,68	616.972,54	9.445.501,22	8.727.629,53	631.057,55	9.358.687,08	86.814,14
1017 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE		150.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315	145.000,00	30.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	316	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE		30.000,00	208.260,00	238.260,00	58.579,94	58.579,94		179.680,06		179.680,06	98.648,52	81.031,54		81.031,54	81.031,54		81.031,54	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317	28.000,00	208.260,00	236.260,00	56.579,94	56.579,94		179.680,06		179.680,06	98.648,52	81.031,54		81.031,54	81.031,54		81.031,54	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	318	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1068 - CONSTRUIR E EQUIPAR PSF		1.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319	1.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00												
2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. ES		312.000,00		312.000,00	71.002,07	70.937,07	65,00	223.723,12	17.274,81	240.997,93	101.300,71	84.709,33	58.023,09	142.732,42	83.528,83	56.1		



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:34
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	294	4.000,00		4.000,00	14,26	14,26		3.985,74		3.985,74		3.985,74		3.985,74		3.985,74		3.985,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	295	535.000,00	182.380,00	717.380,00	6.343,13	5.247,63	1.095,50	711.126,77	-89,90	711.036,87	145.045,11	536.499,94	29.758,28	566.258,22	536.499,94	29.491,82	565.991,76	266,46	
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	11.838,00	36.454,60	7.892,00	44.346,60	36.454,60	3.946,00	40.400,60	3.946,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	860.000,00	3.800,00	863.800,00	10.109,58	9.219,58	890,00	850.705,34	2.985,08	853.690,42	245.197,11	603.628,01	68.300,57	671.928,58	543.831,12	64.662,19	608.493,31	63.435,27	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	299	10.000,00	40.000,00	50.000,00	12.882,91	12.882,91		37.117,09		37.117,09	18.474,31	18.642,78		18.642,78	18.642,78		18.642,78		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300	125.000,00		125.000,00	120.175,81	120.175,81		4.824,19		4.824,19			1.035,00	4.824,19	3.789,19	1.035,00	4.824,19		
2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAU		56.000,00		56.000,00	24.237,25	19.821,25		4.416,00		31.762,75	6.280,00	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	24.237,25	19.821,25	4.416,00	31.762,75		31.762,75	6.280,00	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		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		1,000,00		1,000,00									
2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - R		4.874.000,00	2.616.580,00	7.490.580,00	1.101.432,58	885.363,85	216.068,73	6.039.775,37	349.372,05	6.389.147,42	153.523,63	5.851.204,80	400.550,20	6.251.755,00	5.841.283,04	394.340,75	6.235.623,79	16.131,21	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303	50.000,00	46.000,00	96.000,00	22.689,09	22.689,09	20.000,00	63.196,17		73.310,91		63.196,17	10.114,74	73.310,91	63.196,17	10.114,74	73.310,91		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	304	1.750.000,00	1.617.800,00	3.367.800,00	776.974,45	776.974,45		2.283.595,05	307.230,50	2.590.825,55		2.283.595,05	307.230,50	2.590.825,55	2.283.595,05	307.230,50	2.590.825,55		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	53.000,00	8.500,00	61.500,00	18.365,05	18.365,05		38.425,74	4.709,21	43.134,95	4.149,34	38.425,74	4.709,21	43.134,95	34.202,72	4.782,89	38.985,61	4.149,34	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	306	215.000,00	15.000,00	230.000,00	33.248,87	33.248,87		174.876,26	21.874,87	196.751,13	43,31	174.876,26	21.874,87	196.751,13	174.876,26	21.831,56	196.707,82	43,31	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	307	2.755.000,00	301.880,00	3.056.880,00	183.391,45	12.991,45	170.400,00	2.873.488,55		2.873.488,55	119.983,31	2.739.767,23	13.738,01	2.753.505,24	2.739.767,23	13.738,01	2.753.505,24		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	308	45.000,00		45.000,00	755,54	755,54		44.244,46		44.244,46		44.244,46		44.244,46	43.553,71	690,75	44.244,46		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	309	1.000,00	180.000,00	181.000,00	39.741,82	34.073,09	5.668,73	135.695,45	5.562,73	141.258,18	29.037,67	81.208,20	42.950,87	124.159,07	76.200,21	36.020,30	112.220,51	11.938,56	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00									
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	311	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	312	1,000,00		1,000,00	848,00	848,00		152,00		152,00		100,00	52,00	152,00	100,00	52,00	152,00		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313	1,000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	1,000,00	20.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	314	1,000,00	427.400,00	428.400,00	2.418,31	2.418,31		426.101,69	-120,00	425.981,69	310,00	425.791,69	-120,00	425.671,69	425.791,69	-120,00	425.671,69		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.668.000,00	1.317.977,96	8.985.977,96	4.005.764,06	3.931.644,06	74.120,00	4.915.650,88	64.563,02	4.980.213,90	761.109,27	4.159.932,51	92.216,16	4.252.148,67	4.159.494,55	59.610,08	4.219.104,63	33.044,04	
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS. ACO		7.668.000,00	1.317.977,96	8.985.977,96	4.005.764,06	3.931.644,06	74.120,00	4.915.650,88	64.563,02	4.980.213,90	761.109,27	4.159.932,51	92.216,16	4.252.148,67	4.159.494,55	59.610,08	4.219.104,63	33.044,04	
1021 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO D		3.000,00		3.000,00	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		143.785,70	10.896,92	154.682,62	40.296,92	114.385,70	29.400,00	143.785,70	114.385,70		114.385,70	29.400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	404	110.000,00	61.920,00	171.920,00	17.237,38	17.237,38		143.785,70	10.896,92	154.682,62	40.296,92	114.385,70	29.400,00	143.785,70	114.385,70		114.385,70	29.400,00	
2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRA		139.000,00	-47.000,00	92.000,00	22.526,54	21.526,54	1.000,00	63.561,57	5.911,89	69.473,46		63.561,57	5.911,89	69.473,46	63.561,57	5.911,89	69.473,46		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320	133.000,00	-47.000,00	86.000,00	16.526,54	16.526,54		63.561,57	5.911,89	69.473,46		63.561,57	5.911,89	69.473,46	63.561,57	5.911,89	69.473,46		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	322	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	323	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	324	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	326	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABA		373.000,00	379.022,19	752.022,19	368.646,30	368.646,30		369.969,88	13.406,01	383.375,89	65.536,90	311.620,53	6.587,96	318.208,49	311.420,53	6.418,46	317.838,99	369,50	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	327	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	328	195.000,00		195.000,00				195.000,00		195.000,00	3.764,75	191.235,25		191.235,25	191.235,25		191.235,25		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	329	5.000,00		5.000,00	3.763,04	3.763,04		944,37	292,59	1.236,96	27,63	944,37	264,96	1.209,33	944,37	264,96	1.209,33		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	330	77.000,00		77.000,00	34.767,14	34.767,14		37.178,94	5.053,92	42.232,86	13.144,64	26.346,31	2.741,91	29.088,22	26.346,31	2.741,91	29.088,22		
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	66.103,12	66.103,12		67.859,57	8.059,50	75.919,07	47.849,88	24.857,60	3.581,09	28.438,69	24.657,60	3.411,59	28.069,19	369,50	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	334	1,000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:35
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado						
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	425	1.000,00	-1.000,00																					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	426	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	427	1.000,00	38.800,00	39.800,00	1.000,00	1.000,00		38.800,00		38.800,00			38.800,00		38.800,00		38.800,00						38.800,00	
306 - Alimentação e Nutrição		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS. ACO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
2226 - PROGRAMA VIVA LEITE - SAÚDE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	428	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00																		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	429	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																		
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.144.000,00	2.574.362,49	15.718.362,49	2.903.440,91	2.413.236,30	490.204,61	12.238.361,16	576.560,42	12.814.921,58	2.675.436,09	8.787.348,40	1.514.687,26	10.302.035,66	8.714.572,34	1.424.913,15	10.139.485,49	162.550,17						
12 - Educação		13.144.000,00	2.574.362,49	15.718.362,49	2.903.440,91	2.413.236,30	490.204,61	12.238.361,16	576.560,42	12.814.921,58	2.675.436,09	8.787.348,40	1.514.687,26	10.302.035,66	8.714.572,34	1.424.913,15	10.139.485,49	162.550,17						
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.817.000,00	361.107,89	2.178.107,89	542.874,37	348.173,04	194.701,33	1.482.614,46	152.619,06	1.635.233,52	160.062,23	1.345.901,14	195.734,19	1.541.635,33	1.322.963,42	152.207,87	1.475.171,29	66.464,04						
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		1.817.000,00	361.107,89	2.178.107,89	542.874,37	348.173,04	194.701,33	1.482.614,46	152.619,06	1.635.233,52	160.062,23	1.345.901,14	195.734,19	1.541.635,33	1.322.963,42	152.207,87	1.475.171,29	66.464,04						
1053 - OPERAÇÃO CRÉDITO - EDUCAÇÃO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	451	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		1.721.000,00	270.107,89	1.991.107,89	493.990,36	299.649,03	194.341,33	1.348.537,82	148.579,71	1.497.117,53	143.102,79	1.235.683,52	184.048,87	1.419.732,39	1.214.428,31	139.586,43	1.354.014,74	65.717,65						
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	431	866.000,00	64.000,00	930.000,00	182.226,09	182.226,09		674.764,71	73.009,20	747.773,91		674.764,71	73.009,20	747.773,91	667.663,65	80.110,26	747.773,91							
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432	50.000,00	68.000,00	118.000,00	59.347,53	23.647,53	35.700,00	50.276,35	8.376,12	58.652,47	7.511,50	50.276,35	8.376,12	58.652,47	49.398,18	1.742,79	51.140,97	7.511,50						
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	433	85.000,00	43.000,00	128.000,00	35.676,97	35.676,97		81.311,72	11.011,31	92.323,03		81.311,72	11.011,31	92.323,03	81.311,72	11.011,31	92.323,03							
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	434	90.000,00	65.000,00	155.000,00	31.038,54	2.295,54	28.743,00	87.283,14	36.678,32	123.961,46	36.278,89	87.283,14	36.678,32	123.961,46	80.376,34	7.306,23	87.682,57	36.278,89						
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	435	1.000,00		1.000,00	69,91	69,91		902,46	27,63	930,09		902,46	27,63	930,09			930,09							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	436	49.000,00	95.500,00	144.500,00	757,04	612,04	145,00	142.861,84	881,12	143.742,96	41.932,97	99.924,59	16.907,67	116.832,26	99.924,59	1.885,40	101.809,99	15.022,27						
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437	1.000,00	105.600,00	106.600,00	106.600,00		106.600,00																	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	438	134.000,00		134.000,00	174,17	174,17		133.366,41	459,42	133.825,83	21.551,18	108.815,23	7.976,48	116.791,71	104.274,98	7.999,67	112.274,65	4.517,06						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	439	120.000,00	19.007,89	139.007,89	20.592,17	1.138,84	19.453,33	114.886,77	3.528,95	118.415,72	33.936,25	74.726,90	12.140,50	86.867,40	72.897,97	11.581,50	84.479,47	2.387,93						
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	440	243.000,00	-185.000,00	58.000,00	11.172,95	9.472,95	1.700,00	42.163,43	4.663,62	46.827,05		42.163,43	4.663,62	46.827,05	42.163,43	4.663,62	46.827,05							
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	441	77.000,00	-55.000,00	22.000,00	891,40	891,40		12.417,58	8.691,02	21.108,60		12.417,58	8.691,02	21.108,60	12.417,58	8.691,02	21.108,60							
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442	1.000,00		1.000,00			1.000,00																	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443	1.000,00		1.000,00			1.000,00																	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	444	3.000,00	50.000,00	53.000,00	43.443,59	43.443,59		8.303,41	1.253,00	9.556,41	1.892,00	3.097,41	4.567,00	7.664,41	3.097,41	4.567,00	7.664,41							
2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSION		55.000,00	25.000,00	80.000,00	7.360,80	7.360,80		68.599,85	4.039,35	72.639,20	580,23	66.364,70	6.053,46	72.418,16	66.364,70	5.694,27	72.058,97	359,19						
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	445	25.000,00		25.000,00	3.397,20	3.397,20		18.262,45	3.340,35	21.602,80	580,23	16.027,30	5.354,46	21.381,76	16.027,30	4.995,27	21.022,57	359,19						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	446	30.000,00	25.000,00	55.000,00	3.963,60	3.963,60		50.337,40	699,00	51.036,40		50.337,40	699,00	51.036,40	50.337,40	699,00	51.036,40							
2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - E		30.000,00	66.000,00	96.000,00	38.490,33	38.130,33	360,00	57.509,67	57.509,67	115.039,67	16.379,21	35.885,80	5.631,86	41.517,66	35.203,29	5.927,17	41.130,46	387,20						
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	447	1.000,00		1.000,00	1.000,00																			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	448	29.000,00	66.000,00	95.000,00	37.490,33	37.130,33	360,00	57.509,67	57.509,67	115.039,67	16.379,21	35.885,80	5.631,86	41.517,66	35.203,29	5.927,17	41.130,46	387,20						
2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENS		9.000,00		9.000,00	1.032,88	1.032,88		7.967,12	7.967,12	15.934,24		7.967,12	7.967,12	15.934,24	7.967,12	1.000,00	7.967,12							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	449	9.000,00		9.000,00	1.032,88	1.032,88		7.967,12	7.967,12	15.934,24		7.967,12	7.967,12	15.934,24	7.967,12	1.000,00	7.967,12							
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.524.000,00	2.542,85	2.526.542,85	772.214,38	565.714,38	206.500,00	1.732.201,27	22.127,20	1.754.328,47	605.438,38	1.047.281,22	153.497,70	1.200.778,92	1.028.403,71	120.486,38	1.148.890,09	51.888,83						
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		2.524.000,00	2.542,85	2.526.542,85	772.214,38	565.714,38	206.500,00	1.732.201,27	22.127,20	1.754.328,47	605.438,38	1.047.281,22	153.497,70	1.200.778,92	1.028.403,71	120.486,38	1.148.890,09	51.888,83						
2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		472.000,00		472.000,00	186.939,22	59.639,22	127.300,00	264.733,53	20.327,25															

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	462	1.000.000,00		1.000.000,00	74.825,51	74.825,51		923.374,54	1.799,95	925.174,49	140.085,68	760.785,96	48.771,93	809.557,89	753.972,45	31.116,36	785.088,81	24.469,08
2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.		285.000,00		285.000,00	230.334,00	230.334,00		54.666,00		54.666,00	34.612,00	13.805,00	6.249,00	20.054,00	13.805,00	6.249,00	20.054,00	
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	34.612,00	13.805,00	6.249,00	20.054,00	13.805,00	6.249,00	20.054,00	
2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.		767.000,00	2.542,85	769.542,85	280.115,65	200.915,65	79.200,00	489.427,20		489.427,20	406.910,83	31.366,06	73.542,19	104.908,25	24.108,46	58.407,91	82.516,37	22.391,88
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	464	767.000,00	2.542,85	769.542,85	280.115,65	200.915,65	79.200,00	489.427,20		489.427,20	406.910,83	31.366,06	73.542,19	104.908,25	24.108,46	58.407,91	82.516,37	22.391,88
361 - Ensino Fundamental		5.963.000,00	259.314,46	6.222.314,46	270.322,16	248.736,88	21.585,28	5.926.138,95	25.853,35	5.951.992,30	1.468.376,95	3.957.739,39	536.556,56	4.494.295,95	3.937.939,63	545.675,72	4.483.615,35	10.680,60
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		5.963.000,00	259.314,46	6.222.314,46	270.322,16	248.736,88	21.585,28	5.926.138,95	25.853,35	5.951.992,30	1.468.376,95	3.957.739,39	536.556,56	4.494.295,95	3.937.939,63	545.675,72	4.483.615,35	10.680,60
1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INST		218.000,00		218.000,00	6.710,33	6.710,33		211.289,67		211.289,67	37.628,19	164.475,10	9.186,38	173.661,48	156.399,99	17.261,49	173.661,48	
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	5.285,41	16.045,68	16.045,68	16.045,68	16.045,68	16.045,68	16.045,68	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	485	190.000,00		190.000,00	41,42	41,42		189.958,58		189.958,58	32.342,78	148.429,42	9.186,38	157.615,80	140.354,31	17.261,49	157.615,80	
1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO		150.000,00		150.000,00	61,94	61,94		149.938,06		149.938,06	5.825,57	144.112,49		144.112,49	144.112,49		144.112,49	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	486	150.000,00		150.000,00	61,94	61,94		149.938,06		149.938,06	5.825,57	144.112,49		144.112,49	144.112,49		144.112,49	
2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM		182.000,00	10.962,32	192.962,32	7.160,85	4.160,85	3.000,00	185.710,56	90,91	185.801,47	21.991,31	160.024,96	7.918,69	167.943,65	156.066,47	7.743,69	163.810,16	4.133,49
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	21.701,72	60.958,14	7.652,78	68.610,92	56.999,70	7.652,78	64.652,48	3.958,44
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	466	43.000,00		43.000,00	1,41	1,41		42.998,59		42.998,59	175,00	42.823,59	175,00	42.998,59	42.823,59		42.823,59	175,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	467	1.000,00		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	26.839,46		26.839,46	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	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	472	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	473	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	474	20.000,00		20.000,00	596,00	596,00		19.404,00		19.404,00		19.404,00		19.404,00	19.404,00		19.404,00	
2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE		970.000,00	-237.752,00	732.248,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	727.248,00		727.248,00	8.916,33	718.331,67		718.331,67	718.331,67		718.331,67	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	475	965.000,00	-237.752,00	727.248,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	727.248,00		727.248,00	8.916,33	718.331,67		718.331,67	718.331,67		718.331,67	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	476	5.000,00		5.000,00			5.000,00											
2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - RE		268.000,00	572.430,92	840.430,92	205.511,01	191.925,73	13.585,28	611.407,47	23.512,44	634.919,91	109.043,17	491.009,96	40.413,89	531.423,85	487.393,80	38.482,94	525.876,74	5.547,11
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	477	70.000,00	288.420,92	358.420,92	587,53	587,53		357.833,39		357.833,39	468,22	352.350,20	5.014,97	357.365,17	352.350,20	5.014,97	357.365,17	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	478	198.000,00	284.010,00	482.010,00	204.923,48	191.338,20	13.585,28	253.574,08	23.512,44	277.086,52	108.574,95	138.659,76	35.398,92	174.058,68	135.043,60	33.467,97	168.511,57	5.547,11
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	1.172.855,98	1.398.349,21	446.546,78	1.844.895,99	1.398.349,21	446.546,78	1.844.895,99	
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	1.172.855,98	1.398.349,21	446.546,78	1.844.895,99	1.398.349,21	446.546,78	1.844.895,99	
2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FE		1.465.000,00	-450.326,15	1.014.673,85	30.356,78	30.356,78		984.317,07		984.317,07	111.116,40	842.959,85	30.240,82	873.200,67	842.959,85	30.240,82	873.200,67	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	1.465.000,00	-450.326,15	1.014.673,85	30.356,78	30.356,78		984.317,07		984.317,07	111.116,40	842.959,85	30.240,82	873.200,67	842.959,85	30.240,82	873.200,67	
2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST.		7.000,00	16.247,37	23.247,37	3.873,77	3.873,77		19.373,60		19.373,60	19.373,60	19.373,60		19.373,60	19.373,60		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		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	11.647,45	11.647,45		19.102,55	2.250,00	21.352,55	1.000,00	19.102,55	2.250,00	21.352,55	14.952,55	5.400,00	20.352,55	1.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	483	33.000,00		33.000,00	11.647,45	11.647,45		19.102,55	2.250,00	21.352,55	1.000,00	19.102,55	2.250,00	21.352,55	14.952,55	5.400,00	20.352,55	1.000,00
362 - Ensino Médio		87.000,00	77.500,00	164.500,00	4.000,00	4.000,00		160.500,00		160.500,00	48.804,08	88.146,88	25.232,10	113.378,98	88.146,88	23.549,04	111.695,92	1.683,06
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	48.804,08	88.146,88	25.232,10	113.378,98	88.146,88	23.549,04	111.695,92	1.683,06
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	48.804,08	88.146,88	25.232,10	113.378,98	88.146,88	23.549,04	111.695,92	1.683,06
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	4.000,00	4.000,00		160.500,00		160.500,00	48.804,08	88.146,88	25.232,10	113.378,98	88.146,88	23.549,04	111.695,92	1.683,06
4.4.90.52 - EQUIPAMENT																		



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:35
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	496	22.000,00	-21.500,00	500,00	500,00	500,00													
2096 - MANUT. CAMPUS UNESP		83.000,00	26.000,00	109.000,00	29.368,52	29.368,52		79.631,48		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	28.368,52	28.368,52		79.631,48		79.631,48			79.631,48		79.631,48		79.631,48		79.631,48
365 - Educação Infantil		2.386.000,00	1.864.952,22	4.250.952,22	1.243.558,44	1.182.640,44	60.918,00	2.647.913,20	359.480,58	3.007.393,78	334.140,19	2.105.411,17	597.982,96	2.703.394,13	2.096.066,75	577.186,84	2.673.253,59	30.140,54	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		2.386.000,00	1.864.952,22	4.250.952,22	1.243.558,44	1.182.640,44	60.918,00	2.647.913,20	359.480,58	3.007.393,78	334.140,19	2.105.411,17	597.982,96	2.703.394,13	2.096.066,75	577.186,84	2.673.253,59	30.140,54	
1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECH		372.000,00		372.000,00	161.757,66	161.757,66		210.242,34		210.242,34			123.303,86	1.280,00	124.583,86		123.303,86		124.583,86
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	522	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00			25.754,59	1.280,00	74.245,41		1.280,00		74.245,41
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	523	272.000,00		272.000,00	161.757,66	161.757,66		110.242,34		110.242,34			59.903,89	50.338,45	50.338,45		50.338,45		50.338,45
1058 - CONSTR. AMPL. REFORMA ADEQU. E		2.000,00	29.612,52	31.612,52	31.612,52	31.612,52													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	524	1.000,00		1.000,00				1,000,00		1,000,00									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525	1,000,00	29.612,52	30.612,52	30.612,52	30.612,52													
1059 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CR		2.000,00		2.000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	526	2,000,00		2,000,00	2,000,00	2,000,00		2,000,00		2,000,00									
1062 - CONSTR. AMPL. REF. IMPL CRECHES		5,000,00		5,000,00	5,000,00	5,000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	527	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	528	4,000,00		4,000,00	4,000,00	4,000,00													
2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.641.000,00		1.641.000,00	409.672,64	406.672,64	3.000,00	916.816,10	314.511,26	1.231.327,36	57.213,20	816.847,52	359.363,48	1.176.211,00	809.675,78	364.438,38	1.174.114,16	2.096,84	
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	390,185,91	390,185,91		258,409,29	303,404,80	561,814,09		258,409,29	303,404,80	561,814,09	257,043,29	304,770,80	561,814,09		561,814,09
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501	1,000,00		1,000,00	160,68	160,68		839,32		839,32		839,32		839,32		839,32			839,32
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	502	9,000,00		9,000,00	341,42	341,42		8,611,82	46,76	8,658,58		8,611,82	46,76	8,658,58	8,611,82	46,76	8,658,58		8,658,58
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	503	16,000,00		16,000,00	171,99	171,99		15,828,01		15,828,01		15,828,01		15,828,01	12,992,83	2,835,18	15,828,01		15,828,01
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	504	79,000,00		79,000,00	800,00	800,00		78,200,00		78,200,00									
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	505	10,000,00		10,000,00	10,000,00	10,000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	506	30,000,00		30,000,00	2,34	2,34		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			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		28,535,31	1,419,50	29,954,81	28,535,31	1,419,50	29,954,81		29,954,81
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	509	56,000,00		56,000,00				56,000,00		56,000,00	2,669,97	50,760,13	4,666,74	55,426,87	47,789,57	5,540,46	53,330,03		2,096,84
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510	47,000,00		47,000,00	1,502,00	1,502,00		45,398,00	100,00	45,498,00		45,398,00	100,00	45,498,00	100,00	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	38,903,23	258,150,79	30,945,98	289,096,77	258,150,79	30,945,98	289,096,77		289,096,77
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	512	77,000,00		77,000,00	2,682,58	2,682,58		63,357,72	10,959,70	74,317,42		63,357,72	10,959,70	74,317,42	63,357,72	10,959,70	74,317,42		74,317,42
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	513	1,000,00		1,000,00			1,000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	514	1,000,00		1,000,00			1,000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	515	2,000,00		2,000,00	602,00	602,00		1,398,00		1,398,00		1,398,00		1,398,00	1,398,00	1,398,00			1,398,00
2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED		355.000,00	1.835.339,70	2.190.339,70	630.526,78	574.608,78	55.918,00	1.515.193,60	44.619,32	1.559.812,92	191.268,51	1.159.598,63	236.989,48	1.396.588,11	1.158.625,95	209.918,46	1.368.544,41	28.043,70	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	516	95,000,00	1.136.377,24	1.231.377,24	32,959,97	31,961,97	998,00	1.159,206,95	39,210,32	1.198,417,27	60,642,08	936,873,45	212,532,42	1.149,405,87	936,873,45	200,901,74	1.137,775,19		11,630,68
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	147,874,28	92,954,28	54,920,00	216,705,70	5,409,00	222,114,70	102,527,10	111,543,56	24,457,06	136,000,62	110,570,88	9,016,72	119,587,60		16,413,02
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	519	1,000,00	375,466,68	376,466,68	250,466,68	250,466,68		126,000,00		126,000,00	28,099,33	97,900,67		97,900,67	97,900,67		97,900,67		97,900,67
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		13,280,95
2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL		9,000,00		9,000,00	2.988,84	2.988,84		5.661,16	350,00	6.011,16		5.661,16	350,00	6.011,16	4.461,16	1.550,00	6.011,16		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	521	9,000,00		9,000,00	2,988,84	2,988,84		5,661,16	350,00	6,011,16		5,661,16	350,00	6,011,16	4,461,16	1,550,00	6,011,16		6,011,16
366 - Educação de Jovens e Adultos		23.000,00	8.945,07	31.945,07	20.604,19	14.104,19	6.500,00	11.340,88		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	8.945,07	31.945,07	20.604,19	14.104,19	6.500,00	11.340,88		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		14.000,00	6.630,07	130,07	6.500,00	7.369,93		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				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
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	531	1,000,00		1,000,00				1,000,00		1,000,00									
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	532	1,000,00		1,000,00				1,000,00		1,000,00									
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	533	4,000,00		4,000,00	0,95</														



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	536	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	537	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED.		9.000,00	8.945,07	17.945,07	13.974,12	13.974,12		3.970,95		3.970,95		3.970,95		3.970,95		3.970,95		3.970,95
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	538	3.000,00	2.866,93	5.866,93	4.675,98	4.675,98		1.190,95		1.190,95		1.190,95		1.190,95		1.190,95		1.190,95
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	539	6.000,00	6.078,14	12.078,14	9.298,14	9.298,14		2.780,00		2.780,00		2.780,00		2.780,00		2.780,00		2.780,00
367 - Educação Especial		55.000,00		55.000,00	16.930,73	16.930,73		36.589,04	1.480,23	38.069,27		35.770,67	2.298,60	38.069,27	35.770,67	2.298,60	38.069,27	35.770,67
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		55.000,00		55.000,00	16.930,73	16.930,73		36.589,04	1.480,23	38.069,27		35.770,67	2.298,60	38.069,27	35.770,67	2.298,60	38.069,27	35.770,67
2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		55.000,00		55.000,00	16.930,73	16.930,73		36.589,04	1.480,23	38.069,27		35.770,67	2.298,60	38.069,27	35.770,67	2.298,60	38.069,27	35.770,67
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	540	20.000,00		20.000,00	0,73	0,73		19.999,27		19.999,27		19.999,27		19.999,27		19.999,27		19.999,27
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	541	2.000,00		2.000,00				519,77	1.480,23	2.000,00		519,77	1.480,23	2.000,00		519,77	1.480,23	2.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	542	13.000,00		13.000,00	30,00	30,00		12.970,00		12.970,00		12.151,63	818,37	12.970,00		12.151,63	818,37	12.970,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	543	20.000,00		20.000,00	16.900,00	16.900,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR		2.304.000,00	672.800,00	2.976.800,00	493.489,78	404.639,14	88.850,64	2.189.586,78	293.723,44	2.483.310,22	293.044,70	1.999.738,99	312.032,27	2.311.771,26	1.969.485,48	220.780,04	2.190.265,52	121.505,74
8 - Assistência Social		2.304.000,00	672.800,00	2.976.800,00	493.489,78	404.639,14	88.850,64	2.189.586,78	293.723,44	2.483.310,22	293.044,70	1.999.738,99	312.032,27	2.311.771,26	1.969.485,48	220.780,04	2.190.265,52	121.505,74
244 - Assistência Comunitária		2.304.000,00	672.800,00	2.976.800,00	493.489,78	404.639,14	88.850,64	2.189.586,78	293.723,44	2.483.310,22	293.044,70	1.999.738,99	312.032,27	2.311.771,26	1.969.485,48	220.780,04	2.190.265,52	121.505,74
10 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		281.000,00	393.800,00	674.800,00	5.202,28	5.202,28		602.597,72	67.000,00	669.597,72	103.184,30	512.250,67	54.162,75	566.413,42	512.250,67	54.162,75	566.413,42	
1045 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNI		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	561	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRA		280.000,00	393.800,00	673.800,00	4.202,28	4.202,28		602.597,72	67.000,00	669.597,72	103.184,30	512.250,67	54.162,75	566.413,42	512.250,67	54.162,75	566.413,42	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	556	125.000,00		125.000,00	4.202,28	4.202,28		120.797,72		120.797,72	34,04	112.382,88	8.380,80	120.763,68	112.382,88	8.380,80	120.763,68	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	557	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	558	130.000,00	418.800,00	548.800,00				481.800,00	67.000,00	548.800,00	103.150,26	399.867,79	45.781,95	445.649,74	399.867,79	45.781,95	445.649,74	
12 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO		2.023.000,00	279.000,00	2.302.000,00	488.287,50	399.436,86	88.850,64	1.586.989,06	226.723,44	1.813.712,50	189.860,40	1.487.488,32	257.869,52	1.745.357,84	1.457.234,81	166.617,29	1.623.852,10	121.505,74
2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR		2.005.000,00	279.000,00	2.284.000,00	478.011,26	391.160,62	86.850,64	1.579.336,30	226.652,44	1.805.988,74	189.860,40	1.479.835,56	257.798,52	1.737.634,08	1.450.082,05	166.046,29	1.616.128,34	121.505,74
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	544	1.145.000,00		1.145.000,00	259.081,53	259.081,53		786.583,22	99.335,25	885.918,47		786.583,22	99.335,25	885.918,47	786.583,22	99.335,25	885.918,47	
3.1.90.13 - DIÁRIAS E OBRIG. PATRONAIS	545	109.000,00		109.000,00	42.031,85	16.031,85	26.000,00	61.783,41	5.184,74	66.968,15	5.184,74	61.783,41	5.184,74	66.968,15	56.339,91	5.443,50	61.783,41	5.184,74
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	546	147.000,00		147.000,00	59.021,22	24.021,22	35.000,00	78.392,77	9.586,01	87.978,78		78.392,77	9.586,01	87.978,78	78.392,77	9.586,01	87.978,78	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	547	178.000,00		178.000,00	50.631,28	38.631,28	12.000,00	112.241,63	15.127,09	127.368,72	15.127,09	112.241,63	15.127,09	127.368,72	99.024,56	13.217,07	112.241,63	15.127,09
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	548	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	1.668,28	1.668,28		8.569,42	762,30	9.331,72	138,15	8.541,79	651,78	9.193,57	6.952,03	2.241,54	9.193,57	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	549	91.000,00	24.000,00	115.000,00	3.582,25	3.582,25		107.309,51	4.108,24	111.417,75	27.657,17	82.518,92	3.135,82	85.654,74	81.313,92	2.446,66	83.760,58	1.894,16
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	550	34.000,00	85.000,00	119.000,00	8.863,11	8.863,11		107.900,80	2.236,09	110.136,89	26.047,35	77.971,00	14.800,99	92.771,99	73.091,00	10.998,54	84.089,54	8.682,45
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	551	139.000,00	147.000,00	286.000,00	19.953,92	18.603,28	1.350,64	182.621,48	83.424,60	266.046,08	115.689,77	138.920,89	102.052,72	240.973,61	135.536,87	14.819,44	150.356,31	90.617,30
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	552	81.000,00		81.000,00	26.486,52	15.486,52	11.000,00	48.740,80	5.772,68	54.513,48		48.740,80	5.772,68	54.513,48	48.740,80	5.772,68	54.513,48	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	553	16.000,00		16.000,00	5.130,28	3.630,28	1.500,00	9.754,28	1.115,44	10.869,72		9.754,28	1.115,44	10.869,72	9.720,12	1.149,60	10.869,72	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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		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		4.603,00	1.036,00	5.639,00	4.603,00	1.036,00	5.639,00	
2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR		13.000,00		13.000,00	10.214,84	8.214,84	2.000,00	2.714,16	71,00	2.785,16	71,00	2.714,16	71,00	2.785,16	2.214,16	571,00	2.785,16	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	559	13.000,00		13.000,00	10.214,84	8.214,84	2.000,00	2.714,16	71,00	2.785,16		2.714,16	71,00	2.785,16	2.214,16	571,00	2.785,16	
2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.		5.000,00		5.000,00	61,40	61,40		4.938,60		4.938,60		4.938,60		4.938,60	4.938,60		4.938,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	560	5.000,00		5.000,00	61,40	61,40		4.938,60		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	650.355,17	1.980.355,17	711.722,11	451.674,34	260.047,77	1.147.413,54	121.219,52	1.268.633,06	295.063,78	888.018,35	101.790,93	989.809,28	882.104,35	91.464,93	973.569,28	16.240,00
8 - Assistência Social		1.330.000,00	650.355,17	1.980.355,17	711.722,11	451.674,34	260.047,77	1.147.413,54	121.219,52	1.268.633,06	295.063,78	888.018,35	101.790,93	989.809,28	882.104,35	91.464,93	973.569,28	16.240,00
241 - Assistência ao Idoso		8.000,00		8.000,00	3.874,00	3.874,00		4.126,00		4.126,00	145,00	3.981,00		3.981,00	3.981,00		3.981,00	



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:35
 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	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	567	38.000,00		38.000,00	24.893,06	23.961,06	932,00	13.106,94		13.106,94	1.170,00	11.936,94		11.936,94	11.936,94		11.936,94	
2146 - MANUTENÇÃO DO PETI - REC. PROP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	568	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2147 - MANUTENÇÃO DO PETI - REC. FED.		26.000,00	4.930,66	30.930,66	23.080,66	23.080,66		7.850,00		7.850,00		7.850,00		7.850,00	7.850,00		7.850,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	569	5.000,00	4.930,66	9.930,66	9.930,66	9.930,66												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	570	20.000,00		20.000,00	12.150,00	12.150,00		7.850,00		7.850,00		7.850,00		7.850,00	7.850,00		7.850,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	571	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária		1.107.000,00	612.564,73	1.719.564,73	557.662,88	319.067,11	238.595,77	1.042.424,87	119.476,98	1.161.901,85	286.112,50	790.238,42	101.790,93	892.029,35	785.480,42	90.308,93	875.789,35	16.240,00
27 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		315.000,00	239.105,65	554.105,65	209.345,52	74.140,25	135.205,27	273.784,73	70.975,40	344.760,13	108.514,23	217.664,55	28.961,35	246.625,90	215.530,55	20.715,35	236.245,90	10.380,00
2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS		87.000,00		87.000,00	1.709,35	1.489,35	220,00	84.571,25	719,40	85.290,65	7.570,86	66.551,73	13.268,06	79.819,79	65.573,73	12.146,06	77.719,79	2.100,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	574	5.000,00	25.000,00	30.000,00	666,09	666,09		29.094,51	239,40	29.333,91	4.990,86	15.274,99	9.068,06	24.343,05	14.296,99	10.046,06	24.343,05	2.100,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	575	5.000,00		5.000,00	320,00	320,00		4.200,00	480,00	4.680,00	2.580,00	4.200,00		4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	576	40.000,00		40.000,00	249,47	29,47	220,00	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	
2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.		121.000,00	188.375,08	309.375,08	140.247,60	16.142,33	124.105,27	160.647,48	8.480,00	169.127,48	33.337,37	128.940,82	9.129,29	138.070,11	127.784,82	8.005,29	135.790,11	2.280,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	592	20.000,00	188.375,08	208.375,08	68.908,25	640,31	68.267,94	130.986,83	8.480,00	139.466,83	30.721,12	101.896,42	9.129,29	111.025,71	101.896,42	6.849,29	108.745,71	2.280,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	593	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	594	30.000,00	60.000,00	90.000,00	60.339,35	4.502,02	55.837,33	29.660,65		29.660,65	2.616,25	27.044,40		27.044,40	25.888,40	1.156,00	27.044,40	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	595	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.		100.000,00	50.730,57	150.730,57	65.180,57	54.300,57	10.880,00	23.774,00	61.776,00	85.550,00	67.606,00	17.380,00	6.564,00	23.944,00	17.380,00	564,00	17.944,00	6.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	596	20.000,00	270,26	20.270,26	20.270,26	20.270,26												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	597	10.000,00	15.000,00	25.000,00	14.796,00	3.916,00	10.880,00	4.204,00	6.000,00	10.204,00	6.480,00	3.160,00	6.564,00	9.724,00	3.160,00	564,00	3.724,00	6.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	598	70.000,00	35.460,31	105.460,31	30.114,31	30.114,31		19.570,00	55.776,00	75.346,00	61.126,00	14.220,00		14.220,00	14.220,00		14.220,00	
2144 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. PROPR		3.000,00		3.000,00	2.108,00	2.108,00		892,00		892,00		892,00		892,00	892,00		892,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00		1.000,00	108,00	108,00		892,00		892,00		892,00		892,00	892,00		892,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	600	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	601	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2223 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FMAS		4.000,00		4.000,00	100,00	100,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	605	4.000,00		4.000,00	100,00	100,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00	
29 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		5.000,00		5.000,00	4.410,00	4.410,00		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	
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	
31 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS		785.000,00	243.459,08	1.028.459,08	318.355,36	239.964,86	78.390,50	661.602,14	48.501,58	710.103,72	142.436,97	505.637,17	67.489,58	573.126,75	503.213,17	64.453,58	567.666,75	5.460,00
2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.		186.000,00	156.659,08	342.659,08	182.289,12	121.578,62	60.710,50	105.820,38	54.549,58	160.369,96	36.351,86	75.478,52	53.819,58	129.298,10	75.478,52	48.539,58	124.018,10	5.280,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	578	98.000,00	16.659,08	114.659,08	18.425,06	18.425,06		96.234,02		96.234,02	28.560,00	67.674,02		67.674,02	67.674,02		67.674,02	
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	
3.3.90.36 - 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	140.120,42	82.644,42	57.476,00	6.330,00	54.549,58	60.879,58	7.770,00	4.570,00	53.819,58	58.389,58	4.570,00	48.539,58	53.109,58	5.280,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	582	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.		353.000,00	20.000,00	373.000,00	66.873,89	49.193,89	17.680,00	313.314,11	-7.188,00	306.126,11	54.419,11	238.217,00	13.670,00	251.887,00	237.293,00	14.414,00	251.707,00	180,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	583	196.000,00		196.000,00	1.720,00	1.720,00		194.280,00		194.280,00	48.570,00	145.710,00		145.710,00	145.710,00		145.710,00	
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		98.124,11	-7.188,00	90.936,11	5.849,11	81.807,00	3.460,00	85.267,00	80.883,00	4.204,00	85.087,00	180,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	586	10.000,00	63.960,00	73.960,00	53.050,00	35.370,00	17.680,00	20.910,00		20.910,00		10.700,00	10.210,00	20.910,00	10.700,00	10.210,00	20.910,00	
2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOC		140.000,00	66.800,00	206.800,00	3.192,35	3.192,35		202.467,65	1.140,00	203.607,65	51.666,00	151.941,65		151.941,65	150.441,65	1.500,00	151.941,65	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	587	130.000,00	66.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00		196.800,00		196.800,00	49.200,00	147.600,00		147.600,00	147.600,00		147.600,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	588	2.000,00		2.000,00	677,35	677,35		1.322,65		1.322,65		1.322,65		1.322,65	1.322,65		1.322,65	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	589	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,									



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:35
 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	
44 - ALUGUEL SOCIAL		1.000,00	59.000,00	60.000,00				60.000,00		60.000,00	24.050,00	31.600,00	4.750,00	36.350,00	31.400,00	4.550,00	35.950,00	400,00
2195 - ALUGUEL SOCIAL		1.000,00	59.000,00	60.000,00				60.000,00		60.000,00	24.050,00	31.600,00	4.750,00	36.350,00	31.400,00	4.550,00	35.950,00	400,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	603	1.000,00	59.000,00	60.000,00				60.000,00		60.000,00	24.050,00	31.600,00	4.750,00	36.350,00	31.400,00	4.550,00	35.950,00	400,00
45 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABA		1.000,00	71.000,00	72.000,00	25.552,00	552,00	25.000,00	46.448,00		46.448,00	11.111,30	35.336,70		35.336,70	35.336,70		35.336,70	
2196 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TR		1.000,00	71.000,00	72.000,00	25.552,00	552,00	25.000,00	46.448,00		46.448,00	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	71.000,00	72.000,00	25.552,00	552,00	25.000,00	46.448,00		46.448,00	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		382.000,00	250.233,43	150.792,28	99.441,15	123.868,67	7.897,90	131.766,57	7.019,32	116.722,49	9.772,18	126.494,67	115.406,19	9.341,06	124.747,25	1.747,42
8 - Assistência Social		382.000,00		382.000,00	250.233,43	150.792,28	99.441,15	123.868,67	7.897,90	131.766,57	7.019,32	116.722,49	9.772,18	126.494,67	115.406,19	9.341,06	124.747,25	1.747,42
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		382.000,00		382.000,00	250.233,43	150.792,28	99.441,15	123.868,67	7.897,90	131.766,57	7.019,32	116.722,49	9.772,18	126.494,67	115.406,19	9.341,06	124.747,25	1.747,42
26 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA		150.000,00		150.000,00	106.136,00	96.136,00	10.000,00	43.864,00		43.864,00		43.864,00		43.864,00	43.864,00		43.864,00	
2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.		150.000,00		150.000,00	106.136,00	96.136,00	10.000,00	43.864,00		43.864,00		43.864,00		43.864,00	43.864,00		43.864,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	615	135.000,00		135.000,00	95.000,00	95.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	616	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	617	5.000,00		5.000,00	1.136,00	1.136,00		3.864,00		3.864,00		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	5.000,00		5.000,00											
28 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA		217.000,00		217.000,00	129.097,43	54.656,28	74.441,15	80.004,67	7.897,90	87.902,57	7.019,32	72.858,49	9.772,18	82.630,67	71.542,19	9.341,06	80.883,25	1.747,42
2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE		129.000,00		129.000,00	54.168,62	34.727,47	19.441,15	66.933,48	7.897,90	74.831,38	5.373,39	62.153,03	8.710,26	70.863,29	60.836,73	8.621,26	69.457,99	1.405,30
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606	11.000,00		11.000,00	1.063,00	1.063,00		8.620,70	1.316,30	9.937,00	1.316,30	8.620,70	1.316,30	9.937,00	7.304,40	1.316,30	8.620,70	1.316,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	607	10.000,00		10.000,00	4.382,70	2.941,55	1.441,15	5.617,30		5.617,30		5.604,70	12,60	5.617,30	5.604,70	12,60	5.617,30	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	608	83.000,00		83.000,00	33.315,09	15.315,09	18.000,00	43.103,31	6.581,60	49.684,91		43.103,31	6.581,60	49.684,91	43.103,31	6.581,60	49.684,91	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	609	10.000,00		10.000,00	496,83	496,83		9.503,17		9.503,17	3.968,09	4.824,32	710,76	5.535,08	4.824,32	710,76	5.535,08	
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		71.000,00	60.764,44	5.764,44	55.000,00	10.235,56		10.235,56	1.272,00	8.243,76	719,80	8.963,56	8.243,76	719,80	8.963,56	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	611	30.000,00		30.000,00	26.754,40	754,40	26.000,00	3.245,60		3.245,60		2.525,80	719,80	3.245,60	2.525,80	719,80	3.245,60	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	612	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	613	11.000,00		11.000,00	4.010,04	10,04	4.000,00	6.989,96		6.989,96	1.272,00	5.717,96		5.717,96	5.717,96		5.717,96	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	614	15.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00											
2113 - MANUT. PROJ. ATEND. CRIANÇAS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	619	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC. ASSIS		6.000,00		6.000,00	3.164,37	3.164,37		2.835,63		2.835,63	373,93	2.461,70	342,12	2.803,82	2.461,70		2.461,70	342,12
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	620	6.000,00		6.000,00	3.164,37	3.164,37		2.835,63		2.835,63	373,93	2.461,70	342,12	2.803,82	2.461,70		2.461,70	342,12
2145 - MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A.		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	621	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
36 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMIL		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00								
2152 - FAMÍLIA ACOLHEDORA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00								
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	622	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00											
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,		1.644.000,00		1.937.009,50	561.764,84	492.009,27	69.755,57	1.313.218,50	62.026,16	1.375.244,66	98.424,18	1.213.511,83	74.425,45	1.287.937,28	1.193.411,74	83.408,74	1.276.820,48	11.116,80
13 - Cultura		464.000,00	60.509,50	524.509,50	234.984,42	218.488,42	16.496,00	284.087,58	5.437,50	289.525,08	18.505,50	266.492,34	6.517,24	273.009,58	264.569,45	6.450,13	271.019,58	1.990,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		41.000,00		41.000,00	8.021,30	7.196,30	825,00	30.743,70	2.235,00	32.978,70	6.586,60	25.742,10	1.450,00	27.192,10	24.802,10	1.590,00	26.392,10	800,00
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		41.000,00		41.000,00	8.021,30	7.196,30	825,00	30.743,70	2.235,00	32.978,70	6.586,60	25.742,10	1.450,00	27.192,10	24.802,10	1.590,00	26.392,10	800,00
2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CU		38.000,00		38.000,00	5.021,30	4.196,30	825,00	30.743,70	2.235,00	32.978,70	6.586,60	25.742,10	1.450,00	27.192,10	24.802,10	1.590,00	26.392,10	800,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	623	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	624	35.000,00		35.000,00	2.021,30	1.196,30	825,00	30.743,70	2.235,00	32.978,70	6.586,60	25.742,10	1.450,00	27.192,10	24.802,10	1.590,00	26.392,10	800,00
2211 - ADIANTAMENTOS - CULTURA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	625	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
392 - Difusão Cultural		423.000,00	60.509,50	483.509,50	226.963,12	211.292,12	15.671,00	253.343,88	3.202,50	256.546,38	11.918,90	240.750,24	5.067,24	245.817,48	239.767,35	4.860,13	244.627,48	1.190,00
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		423.000,00	60.509,50	483.509,50	226.963,12	211.292,12	15.671,00	253.343,88	3.202,50	256.546,38	11.918,90	240.750,24	5.067,24	245.817,48	239.767,35	4.860,13	244.627,48	1.190,00
2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA		113.000,00	14.500,00	127.500,00	30.731,07	16.660,07	14.071,00	95.707,24	1.061,69	96.768,93	5.788,90	87.113						



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631	45.000,00	20.000,00	65.000,00	10.359,04	6.288,04	4.071,00	54.506,50	134,46	54.640,96	4.144,74	46.811,86	3.684,36	50.496,22	45.911,86	4.584,36	50.496,22	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	632	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.670,51	670,51	10.000,00	8.965,99	363,50	9.329,49	687,50	8.641,99		8.641,99	8.641,99		8.641,99	
2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTUR		142.000,00	36.009,50	178.009,50	18.232,05	16.632,05	1.600,00	157.636,64	2.140,81	159.777,45	6.130,00	153.636,64	1.200,81	154.837,45	153.636,64	10,81	153.647,45	1.190,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	633	142.000,00	36.009,50	178.009,50	18.232,05	16.632,05	1.600,00	157.636,64	2.140,81	159.777,45	6.130,00	153.636,64	1.200,81	154.837,45	153.636,64	10,81	153.647,45	1.190,00
2148 - MANUT. DE EVENTOS E FESTIVIDADE		50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	788		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	634	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	635	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	636	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	637	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2151 - MANUTENÇÃO EVENTOS FEST. CULT		118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	638	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E DESPORTIVAS	639	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	640	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	641	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	642	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
27 - Desporto e Lazer		1.180.000,00	232.500,00	1.412.500,00	326.780,42	273.520,85	53.259,57	1.029.130,92	56.588,66	1.085.719,58	79.918,68	947.019,49	67.908,21	1.014.927,70	928.842,29	76.958,61	1.005.800,90	9.126,80
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		776.000,00	245.500,00	1.021.500,00	192.183,62	140.538,05	51.645,57	781.202,91	48.113,47	829.316,38	22.897,18	758.810,03	55.595,87	814.405,90	746.162,03	60.257,17	806.419,20	7.986,70
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ARTÍSTICAS E DESPORTIVAS		776.000,00	245.500,00	1.021.500,00	192.183,62	140.538,05	51.645,57	781.202,91	48.113,47	829.316,38	22.897,18	758.810,03	55.595,87	814.405,90	746.162,03	60.257,17	806.419,20	7.986,70
2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL		734.000,00	250.500,00	984.500,00	164.777,80	129.332,23	35.445,57	772.142,73	47.579,47	819.722,20	21.746,18	750.366,85	55.595,87	805.962,72	737.718,85	60.257,17	797.976,02	7.986,70
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	643	393.000,00	6.500,00	399.500,00	53.706,32	53.706,32		313.353,97	32.439,71	345.793,68		313.353,97	32.439,71	345.793,68	313.353,97	32.439,71	345.793,68	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644	37.000,00	5.000,00	42.000,00	5.649,90	5.649,90		32.544,66	3.805,44	36.350,10	3.805,44	32.544,66	3.805,44	36.350,10	28.633,33	3.911,33	32.544,66	3.805,44
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	645	13.000,00	35.000,00	48.000,00	25.963,25	25.963,25		17.849,35	4.187,40	22.036,75		17.849,35	4.187,40	22.036,75	17.849,35	4.187,40	22.036,75	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IRRF	646	37.000,00	1.000,00	38.000,00	9.106,74	6.406,74	2.700,00	25.941,92	2.951,34	28.893,26	2.951,34	25.941,92	2.951,34	28.893,26	23.005,15	2.936,77	25.941,92	2.951,34
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	647	8.000,00		8.000,00	501,11	501,11		7.471,26	27,63	7.498,89		7.471,26	27,63	7.498,89	7.471,26	27,63	7.498,89	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	648	50.000,00	15.000,00	65.000,00	3.326,23	2.517,33	808,90	61.673,77		61.673,77	4.364,74	56.237,76	1.071,27	57.309,03	52.201,26	5.107,77	57.309,03	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	649	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	650	74.000,00	-32.000,00	42.000,00	15.980,78	15.980,78		24.315,54	1.703,68	26.019,22	3.600,00	19.515,54	4.103,68	23.619,22	17.811,86	4.607,36	22.419,22	1.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	651	71.000,00	60.000,00	131.000,00	33.082,98	1.146,31	31.936,67	97.917,02		97.917,02	7.024,66	86.377,15	4.545,13	90.922,28	86.317,43	4.574,93	90.892,36	29,92
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	652	31.000,00		31.000,00	8.272,80	8.272,80		20.513,56	2.213,64	22.727,20		20.513,56	2.213,64	22.727,20	20.513,56	2.213,64	22.727,20	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	653	4.000,00		4.000,00	1.942,69	1.942,69		1.806,68	250,63	2.057,31		1.806,68	250,63	2.057,31	1.806,68	250,63	2.057,31	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	654	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	655	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	656	12.000,00	160.000,00	172.000,00	3.245,00	3.245,00		168.755,00		168.755,00		168.755,00		168.755,00	168.755,00		168.755,00	
2191 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LAZER		8.000,00	-5.000,00	3.000,00	1.203,00	1.203,00		1.797,00		1.797,00	297,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	658	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	203,00	203,00		1.797,00		1.797,00	297,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE		15.000,00		15.000,00	11.971,00	3.771,00	8.200,00	2.495,00	534,00	3.029,00	854,00	2.175,00		2.175,00	2.175,00		2.175,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	659	2.000,00		2.000,00	1.816,00	1.816,00				184,00	184,00	184,00						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	660	13.000,00		13.000,00	10.155,00	1.955,00	8.200,00	2.495,00	350,00	2.845,00	670,00	2.175,00		2.175,00	2.175,00		2.175,00	
2210 - ADIANTAMENTOS - DECEL		16.000,00		16.000,00	11.231,82	3.231,82	8.000,00	4.768,18		4.768,18		4.768,18		4.768,18	4.768,18		4.768,18	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	661	16.000,00		16.000,00	11.231,82	3.231,82	8.000,00	4.768,18		4.768,18		4.768,18		4.768,18	4.768,18		4.768,18	
2222 - ADIANTAMENTOS - LAZER		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	670	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
812 - Desporto Comunitário		312.000,00	-8.000,00	304.000,00	102.231,30	100.617,30	1.614,00	193.743,51	8.025,19	201.768,70	46.885,84	144.560,62	10.322,24	154.882,86	140.809,12	14.073,74	154.882,86	
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ARTÍSTICAS E DESPORTIVAS		312.000,00	-8.000,00	304.000,00	102.231,30	100.617,30	1.614,00	193.743,51	8.025,19	201.768,70	46.885,84	144.560,62	10.322,24	154.882,86	140.809,12	14.073,74	154.882,86	
1049 - CONSTR. REF. AMPL. AREAS ESP. COMUNITARIAS		1.000,00	7.000,00	8.000,00	2.897,00	2.897,00		5.103,00		5.103,00		5.103,00		5.103,00	5.103,00		5.103,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	671	1.000,00	7.000,00	8.000,00	2.897,00	2.897,00		5.103,00		5.103,00		5.103,00		5.103,00	5.103,00		5.103,00	
2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS		286.000,00	10.000,00	296.000,00	99.334,30	97.720,30	1.614,00	188.640,51	8.025,19	196.665,70	46.885,84	139.457,62	10.322,24	149.779,86	135.706,12	14.073,74	149.779,86	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	662	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	663	8.000,00		8.000,00	5.031,62	5.031,62		2.968,38		2.968,38		2.968,38		2.968,38	2.968,38		2.968,38	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	664	57.000,00	10.000,00	67.000,00	25.601,33	25.601,33		41.071,67	327,00	41.398,67	10.775,06	29.172,97	1.450,64	30.623,61	29.172,97	1.450,64	30.623,61	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E DESPORTIVAS	665	40.000,00		40.000,00	16.874,50	16.874,50		19.709,50	3.416,00	23.125,50	9.608,00	13.517,50		13.517,50	9.766,00	3.751,50	13.517,50	

**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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:36

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	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	667	116.000,00	20.000,00	136.000,00	14.826,45	13.212,45	1.614,00	116.891,36	4.282,19	121.173,55	26.502,78	93.798,77	872,00	94.670,77	93.798,77	872,00	94.670,77		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	668	10.000,00		10.000,00	2.000,40	2.000,40		7.999,60		7.999,60			7.999,60	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	32.365,50	32.365,50													
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		92.000,00	-5.000,00	87.000,00	32.365,50	32.365,50		54.184,50	450,00	54.634,50	10.135,66	43.648,84	1.990,10	45.638,94	41.871,14	2.627,70	44.498,84	1.140,10	
2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER		92.000,00	-5.000,00	87.000,00	32.365,50	32.365,50		54.184,50	450,00	54.634,50	10.135,66	43.648,84	1.990,10	45.638,94	41.871,14	2.627,70	44.498,84	1.140,10	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	672	2.000,00		2.000,00	163,01	163,01		1.836,99		1.836,99		1.836,99		1.836,99	1.836,99		1.836,99		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	673	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	8.305,45	8.305,45		16.694,55		16.694,55	5.115,70	11.578,85	1.140,10	12.718,95	9.801,15	1.777,70	11.578,85	1.140,10	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	674	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	3.390,25	3.390,25		609,75		609,75	609,75								
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 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		33.138,21	450,00	33.588,21	4.410,21	28.328,00	850,00	29.178,00	28.328,00	850,00	29.178,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	677	3.000,00		3.000,00	1.095,00	1.095,00		1.905,00		1.905,00		1.905,00		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	2.906.970,26	2.906.970,26		11.625.933,77	1.040.845,17	12.666.778,94	242.459,34	11.574.113,57	1.054.672,21	12.628.785,78	11.344.854,00	1.079.465,60	12.424.319,60	204.466,18	
12 - Educação		15.000.000,00	573.749,20	15.573.749,20	2.906.970,26	2.906.970,26		11.625.933,77	1.040.845,17	12.666.778,94	242.459,34	11.574.113,57	1.054.672,21	12.628.785,78	11.344.854,00	1.079.465,60	12.424.319,60	204.466,18	
361 - Ensino Fundamental		9.000.000,00	961.009,20	9.961.009,20	1.988.690,84	1.988.690,84		7.186.727,42	785.590,94	7.972.318,36	200.904,36	7.134.907,22	799.417,98	7.934.325,20	6.959.221,44	812.192,56	7.771.414,00	162.911,20	
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		9.000.000,00	961.009,20	9.961.009,20	1.988.690,84	1.988.690,84		7.186.727,42	785.590,94	7.972.318,36	200.904,36	7.134.907,22	799.417,98	7.934.325,20	6.959.221,44	812.192,56	7.771.414,00	162.911,20	
2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 6		7.000.000,00	1.168.009,20	8.168.009,20	1.788.673,58	1.788.673,58		5.593.744,68	785.590,94	6.379.335,62	161.896,55	5.593.744,68	785.548,63	6.379.293,31	5.442.943,61	774.495,46	6.217.439,07	161.854,24	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	678	205.000,00	573.749,20	778.749,20	312.474,44	312.474,44		305.956,16	160.318,60	466.274,76	37.798,21	305.956,16	160.318,60	466.274,76	293.586,72	134.889,83	428.476,55	37.798,21	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	679	5.505.000,00	573.260,00	6.078.260,00	1.258.503,95	1.258.503,95		4.318.824,47	500.931,58	4.819.756,05	60,02	4.318.824,47	500.931,58	4.819.756,05	4.316.849,64	502.846,39	4.819.696,03	60,02	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	35.000,00	21.000,00	56.000,00	28.115,66	28.115,66		25.317,04	2.567,30	27.884,34	2.567,30	25.317,04	2.567,30	27.884,34	22.766,86	2.550,18	25.317,04	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		34.939,35		
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	682	115.000,00		115.000,00	15.420,99	15.420,99		88.836,19	10.742,82	99.579,01	10.742,82	88.836,19	10.742,82	99.579,01	78.072,69	10.763,50	88.836,19	10.742,82	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	683	1.105.000,00		1.105.000,00	174.097,89	174.097,89		819.871,47	111.030,64	930.902,11	110.728,20	819.871,47	110.988,33	930.859,80	696.728,35	123.445,56	820.173,91	110.685,89	
2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 4		2.000.000,00	-207.000,00	1.793.000,00	200.017,26	200.017,26		1.592.982,74		1.592.982,74	39.007,81	1.541.162,54	13.869,35	1.555.031,89	1.516.277,83	37.697,10	1.553.974,93	1.056,96	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	684	1.008.000,00		1.008.000,00	91.358,57	91.358,57		916.641,43		916.641,43		916.641,43		916.641,43	916.641,43		916.641,43		
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	6.263,20	6.263,20		143.736,80		143.736,80		143.736,80		143.736,80	118.852,09	24.884,71	143.736,80		
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	3.170,88	4.227,84	2.113,92	6.341,76	4.227,84	1.056,96	5.284,80	1.056,96	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	691	134.000,00		134.000,00				134.000,00		134.000,00	35.836,93	86.407,64	11.755,43	98.163,07	86.407,64	11.755,43	98.163,07		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	692	400.000,00	-27.000,00	373.000,00	92.822,25	92.822,25		280.177,75		280.177,75		280.177,75		280.177,75	280.177,75		280.177,75		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	693	70.000,00	-29.000,00	41.000,00	2.896,69	2.896,69		38.103,31		38.103,31		38.103,31		38.103,31	38.103,31		38.103,31		
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	694	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	695	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	696	19.000,00	-18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	697	60.000,00	-47.000,00	13.000,00	854,00	854,00		12.146,00		12.146,00		12.146,00		12.146,00	12.146,00		12.146,00		
365 - Educação Infantil		6.000.000,00	-387.260,00	5.612.740,00	918.279,42	918.279,42		4.439.206,35	255.254,23	4.694.460,58	41.554,98	4.439.206,35	255.254,23	4.694.460,58	4.385.632,56	267.273,04	4.652.905,60	41.554,98	
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		6.000.000,00	-387.260,00	5.612.740,00	918.279,42	918.279,42		4.439.206,35	255.254,23	4.694.460,58	41.554,98	4.439.206,35	255.254,23	4.694.460,58	4.385.632,56	267.273,04	4.652.905,60	41.554,98	
2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%		4.000.000,00	197.000,00	4.197.000,00	810.795,44	810.795,44		3.130.950,33	255.254,23	3.386.204,56	41.554,98	3.130.950,33	255.254,23	3.386.204,56	3.093.857,89	250.791,69	3.344.649,58	41.554,98	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	698	650.000,00		650.000,00	8.784,27	8.784,27		638.732,94	2.482,79	641.215,73		638.732,94	2.482,79	641.215,73	638.732,94	2.482,79	641.215,73		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	699	2.852.000,00		2.852.000,00	550.717,19														



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:36
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	760	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	761	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
40 - APOIO FAMILIAS DESABRIGADAS		120.000,00	87.000,00	207.000,00	61.887,11	61.887,11		143.295,25	1.817,64	145.112,89	10.577,58	134.335,31	200,00	134.535,31	129.746,03	4.789,28	134.535,31		
2187 - ATEND. FAMILIAS DESABRIGADAS -		100.000,00	87.000,00	187.000,00	46.139,86	46.139,86		139.042,50	1.817,64	140.860,14	10.577,58	130.082,56	200,00	130.282,56	125.493,28	4.789,28	130.282,56		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	737	10.000,00	110.000,00	120.000,00	1.000,06	1.000,06		117.182,30	1.817,64	118.999,94	8.412,58	110.587,36		110.587,36	110.587,36		110.587,36		
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	17.905,20	200,00	18.105,20	13.315,92	4.789,28	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		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	15.747,25		4.252,75	4.252,75	4.252,75	4.252,75	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	15.000,00	13.949,53	10.949,53	10.949,53	3.000,00	1.050,47	1.050,47	1.050,47		945,47	105,00	1.050,47	945,47	105,00	1.050,47		
2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL		5.000,00	5.000,00	3.949,53	949,53	949,53	3.000,00	1.050,47	1.050,47	1.050,47		945,47	105,00	1.050,47	945,47	105,00	1.050,47		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745	1.000,00		1.000,00			1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	746	1.000,00		1.000,00	54,53	54,53		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	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2215 - IMPLANTAÇÃO C.I.D. - REC. FED.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	750	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	751	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	752	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	753	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
19 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - Administração		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
122 - Administração Geral		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
42 - DEFESA CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2193 - MANUT. FUNDO MUN. DEFESA CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	762	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - FUNDO MUN. FOMENTO ECONOMIA POPULAR		4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00	1.000,00	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	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	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	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária		3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00												
2221 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE E		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	764	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	765	1.000,00		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	1.000,00												
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		9.795.000,00	9.795.000,00	7.393.406,41	7.393.406,41	7.393.406,41		2.161.593,90	239.999,69	2.401.593,59	7.102,15	2.161.510,05	240.083,54	2.401.593,59	2.156.919,18	237.572,26	2.394.491,44	7.102,15	
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		9.795.000,00	9.795.000,00	7.393.406,41	7.393.406,41	7.393.406,41		2.161.593,90	239.999,69	2.401.593,59	7.102,15	2.161.510,05	240.083,54	2.401.593,59	2.156.919,18	237.572,26	2.394.491,44	7.102,15	
9 - Previdência Social		9.795.000,00	9.795.000,00	7.393.406,41	7.393.406,41	7.393.406,41		2.161.593,90	239.999,69	2.401.593,59	7.102,15	2.161.510,05	240.083,54	2.401.593,59	2.156.919,18	237.572,26	2.394.491,44	7.102,15	
272 - Previdência do Regime Estatutário		9.795.000,00	9.795.000,00	7.393.406,41	7.393.406,41	7.393.406,41		2.161.593,90	239.999,69	2.401.593,59	7.102,15	2.161.510,05	240.083,54	2.401.593,59	2.156.919,18	237.572,26	2.394.491,44	7.102,15	
16 - PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PEN		2.254.000,00	2.254.000,00	441.358,53	441.358,53	441.358,53		1.629.524,70	183.116,77	1.812.641,47	1.629.524,70	183.116,77	1.812.641,47	1.629.524,70	183.116,77	1.812.641,47	1.629.524,70	183.116,77	1.812.641,47
2131 - PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSION		2.254.000,00	2.254.000,00	441.358,53	441.358,53	441.358,53		1.629.524,70	183.116,77	1.812.641,47	1.629.524,70	183.116,77	1.812.641,47	1.629.524,70	183.116,77	1.812.641,47	1.629.524,70	183.116,77	1.812.641,47
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	781	1.890.000,00		293.031,31	293.031,31	293.031,31		1.437.011,94	159.956,75	1.596.968,69		1.437.011,94	159.956,75	1.596.968,69	1.437.011,94	159.956,75	1.596.968,69		
3.1.90.03 - PENSÕES	782	364.000,00		364.000,00	148.327,22	148.327,22		192.512,76	23.160,02	215.672,78		192.512,76	23.160,02	215.672,78	192.512,76	23.160,02	215.672,78		
17 - PREVIDÊNCIA/SERVIÇOS MUNICIPAIS		7.027.000,00	7.027.000,00	6.756.603,16	6.756.														



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:36
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	767	138.000,00		138.000,00	30.791,32	30.791,32		95.082,14	12.126,54	107.208,68			95.082,14	12.126,54	107.208,68	95.082,14	12.126,54	107.208,68	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	21.000,00		21.000,00	11.224,56	11.224,56		8.523,36	1.252,08	9.775,44			8.523,36	1.252,08	9.775,44	8.523,36	1.252,08	9.775,44	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	769	6.000,00		6.000,00	1.585,19	1.585,19		3.948,21	466,60	4.414,81			3.948,21	466,60	4.414,81	3.948,21	466,60	4.414,81	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	770	16.000,00		16.000,00	13.433,06	13.433,06		2.566,94		2.566,94			2.566,94		2.566,94	2.566,94		2.566,94	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	771	13.000,00		13.000,00	8.682,04	8.682,04		3.966,66	351,30	4.317,96			3.966,66	351,30	4.317,96	3.966,66	351,30	4.317,96	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	772	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	773	13.000,00		13.000,00	5.761,20	5.761,20		6.542,42	696,38	7.238,80	696,38		6.542,42	696,38	7.238,80	5.846,04	696,38	6.542,42	696,38
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	774	120.000,00		120.000,00	35.661,74	35.661,74		76.199,20	8.139,06	84.338,26	6.335,77		76.199,20	8.139,06	84.338,26	72.304,71	5.697,78	78.002,49	6.335,77
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	775	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00		2.700,00	300,00	3.000,00			2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00		3.000,00	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	776	56.000,00		56.000,00	13.168,12	13.168,12		38.013,46	4.818,42	42.831,88			38.013,46	4.818,42	42.831,88	38.013,46	4.818,42	42.831,88	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	2.800,00	2.800,00		2.200,00		2.200,00			2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	783	5.000,00		5.000,00	2.800,00	2.800,00		2.200,00		2.200,00			2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
2225 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OM		5.000,00		5.000,00	2.935,93	2.935,93		1.794,07	270,00	2.064,07	70,00		1.710,22	353,85	2.064,07	1.710,22	283,85	1.994,07	70,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	784	5.000,00		5.000,00	2.935,93	2.935,93		1.794,07	270,00	2.064,07	70,00		1.710,22	353,85	2.064,07	1.710,22	283,85	1.994,07	70,00
18 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA/SERVIÇO		514.000,00		514.000,00	195.444,72	195.444,72		290.092,74	28.462,54	318.555,28			290.092,74	28.462,54	318.555,28	290.092,74	28.462,54	318.555,28	
2130 - ASSIST. PREVID. SERV. MUNICIPAL		514.000,00		514.000,00	195.444,72	195.444,72		290.092,74	28.462,54	318.555,28			290.092,74	28.462,54	318.555,28	290.092,74	28.462,54	318.555,28	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	779	509.000,00		509.000,00	191.157,50	191.157,50		289.459,56	28.382,94	317.842,50			289.459,56	28.382,94	317.842,50	289.459,56	28.382,94	317.842,50	
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	780	5.000,00		5.000,00	4.287,22	4.287,22		633,18	79,60	712,78			633,18	79,60	712,78	633,18	79,60	712,78	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00	-102.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00		279.000,00					279.000,00						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00	-102.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00		279.000,00					279.000,00						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00	-102.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00		279.000,00					279.000,00						
99 - Reserva de Contingência		381.000,00	-102.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00		279.000,00					279.000,00						
999 - Reserva de Contingência		381.000,00	-102.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00		279.000,00					279.000,00						
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		381.000,00	-102.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00		279.000,00					279.000,00						
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		381.000,00	-102.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00		279.000,00					279.000,00						
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	785	381.000,00	-102.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00		279.000,00					279.000,00						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		87.357.000,00	18.362.362,05	105.719.362,05	32.205.202,47	27.217.775,55		4.987.426,92	68.580.877,09	4.933.282,49	73.514.159,58	10.297.878,32	58.363.967,03	6.092.986,08	64.456.953,11	57.544.991,36	5.671.289,90	63.216.281,26	1.240.671,85
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															1.982.348,35	68.165,04	2.050.513,39	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002															355.446,42	25.567,29	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		135.407,59	
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															53.638,91	1.890,00	55.528,91	
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5007															1.423.324,76	3.305,00	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																839,81	148.880,82	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5013															852.514,33	111.196,60	963.710,93	
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															23.712,82	42.241,76	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															151.810,88	211.208,81	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															21.096,82	6.830,65	27.927,47	
5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURI	5301															219.115,76	29.052,81	248.168,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:36
 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																	1.471.735,94	173.464,01	1.645.199,95	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304																	110.276,71	11.996,05	122.272,76	
5.3.05.00 - AFUSEM	5305																	168.290,01	18.985,20	187.275,21	
5.3.06.00 - SINDSERV	5306																	9.482,54	1.107,59	10.590,13	
5.3.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5307																	48.276,90		48.276,90	
5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTONOMOS	5312																	18.473,12	1.219,77	19.692,89	
5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	5313																	140.635,58	16.781,35	157.416,93	
5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	5315																	595.005,33	52.322,44	647.327,77	
5.3.19.00 - PASEP	5319																	65.028,58		65.028,58	
5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITU	5321																	748.463,66	118.101,61	866.565,27	
5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST	5327																	9.882,28	1.030,03	10.912,31	
5.3.56.00 - PLANO ODONTOLOGICO - OMS	5356																	1.257,78	116,73	1.374,51	
5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA C	5358																	369.932,76	35.810,86	405.743,62	
5.3.59.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OM	5359																	200,63		200,63	
5.3.60.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. OM	5360																	47.271,53	5.444,00	52.715,53	
5.3.61.00 - CÂMARA - IMPOSTO RENDA R	5361																	51.738,36	6.446,18	58.184,54	
5.3.62.00 - CÂMARA - AFUSEM MENSALID	5362																	1.476,01	172,63	1.648,64	
5.3.64.00 - CÂMARA - AFUSEM UNIMED	5364																	7.718,87	1.077,99	8.796,86	
5.3.65.00 - CÂMARA - AFUSEM CONV. O	5365																	252,00	28,00	280,00	
5.3.66.00 - CÂMARA - INDENIZAÇÕES E R	5366																	214,12	53,53	267,65	
5.3.67.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. INS	5367																	39.940,13	4.900,86	44.840,99	
5.3.70.00 - CÂMARA - EMPRESTIMOS CAI	5370																	166.538,52	21.972,33	188.510,85	
5.3.72.00 - CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SIN	5372																	1.762,28		1.762,28	
5.3.73.00 - CÂMARA - RESTITUIÇÃO DESP	5373																	17.141,15	2.647,01	19.788,16	
5.3.74.00 - OMSS - IMPOSTO RENDA RETI	5374																	40.326,62	4.664,17	44.990,79	
5.3.75.00 - OMSS - AFUSEM 1%	5375																	5.434,89	588,67	6.023,56	
5.3.76.00 - OMSS - SINDICATO 1%	5376																	790,26	106,89	897,15	
5.3.78.00 - OMSS - PENSÃO JUDICIAL	5378																	6.084,58	703,85	6.788,43	
5.3.79.00 - OMSS - NOSSA CAIXA EMPRES	5379																	20.800,98	2.616,47	23.417,45	
5.3.81.00 - OMSS - EMPRESTIMO BRADES	5381																	20.367,43	2.452,33	22.819,76	
5.3.82.00 - EMPRESTIMO BV - OMSS	5382																	85.821,75	9.346,80	95.168,55	
5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - A	5384																	317.901,92	33.479,75	351.381,67	
5.3.85.00 - OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC	5385																	49.724,29	6.412,58	56.136,87	
5.3.86.00 - OMSS - AFUSEM - UNIMED	5386																	6.171,80	528,15	6.699,95	
5.3.87.00 - OMSS - INSS	5387																	3.653,43	406,09	4.059,52	
5.3.91.00 - CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICI	5391																	1.647,40	207,90	1.855,30	
5.3.92.00 - CÂMARA - EMPRÉSTIMO BCO B	5392																	910,35	101,15	1.011,50	
5.3.96.00 - CÂMARA - INTER ODONTO	5396																	284,02	51,64	335,66	
5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5411																	107.109,12	4.637,88	111.747,00	
5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA	5808																	2.471.250,61	274.583,39	2.745.834,00	
5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO	5812																	10.354.765,32	912.078,96	11.266.844,28	
5.8.13.00 - MULTAS DE TRÁNSITO	5813																	1.653,62		1.653,62	
5.8.15.00 - SALÁRIO FAMILIA - INSS	5815																	198,44	41,64	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 FAMILIA O	5826																	2.886,66	326,20	3.212,86	
5.8.27.00 - RESTITUIÇÃO DE ACIDENTES	5827																	655,00		655,00	
5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDAD	5832																	135.651,01	15.703,36	151.354,37	
5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5833																	15.767,47	1.992,57	17.760,04	
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																		24.280.166,51	2.245.006,38	26.525.172,89	
TOTAL																		81.825.157,87	7.916.296,28	89.741.454,15	



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 12/08/2013 11:25:36
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 25)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.395.474,86
BANCOS CONTA VINCULADA	14.419.282,24
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	43.620.279,89

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **65.435.036,99**

TOTAL GERAL **155.176.491,14**
 =====

REGISTRO, 31 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

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