



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:56

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	964.624,00	2.446.624,00	544.472,23	539.277,55	5.194,68	1.532.417,03	369.734,74	1.902.151,77	177.227,32	1.323.345,40	420.595,98	1.743.941,38	1.294.020,35	430.904,10	1.724.924,45	19.016,93	
4 - Administração		1.482.000,00	964.624,00	2.446.624,00	544.472,23	539.277,55	5.194,68	1.532.417,03	369.734,74	1.902.151,77	177.227,32	1.323.345,40	420.595,98	1.743.941,38	1.294.020,35	430.904,10	1.724.924,45	19.016,93	
122 - Administração Geral		1.482.000,00	964.624,00	2.446.624,00	544.472,23	539.277,55	5.194,68	1.532.417,03	369.734,74	1.902.151,77	177.227,32	1.323.345,40	420.595,98	1.743.941,38	1.294.020,35	430.904,10	1.724.924,45	19.016,93	
3 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		1.457.000,00	883.000,00	2.340.000,00	492.052,23	486.857,55	5.194,68	1.478.213,03	369.734,74	1.847.947,77	177.227,32	1.269.141,40	420.595,98	1.689.737,38	1.241.520,35	429.200,10	1.670.720,45	19.016,93	
1055 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	458.000,00	459.000,00	4.647,36	4.647,36		232.512,64	221.840,00	454.352,64		232.512,64	221.840,00	454.352,64	232.512,64	221.840,00	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		232.512,64	221.840,00	454.352,64		232.512,64	221.840,00	454.352,64	232.512,64	221.840,00	454.352,64		
2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E		1.422.000,00	395.000,00	1.817.000,00	463.041,35	462.576,67	464,68	1.215.813,91	138.144,74	1.353.958,65	162.627,32	1.016.128,28	191.419,98	1.207.548,26	993.043,23	198.288,10	1.191.331,33	16.216,93	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	38	800.000,00	-11.000,00	789.000,00	257.503,81	257.503,81		474.131,91	57.364,28	531.496,19	165,36	474.131,91	57.364,28	531.496,19	474.131,91	57.198,92	531.330,83	165,36	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	110.000,00		110.000,00	45.599,62	45.599,62		57.214,72	7.185,66	64.400,38	7.185,66	57.214,72	7.185,66	64.400,38	49.698,22	7.516,50	57.214,72	7.185,66	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40	14.000,00	26.000,00	40.000,00	18.850,32	18.850,32		18.505,85	2.643,83	21.149,68		18.505,85	2.643,83	21.149,68	18.505,85	2.643,83	21.149,68		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	41	68.000,00		68.000,00	24.772,68	24.772,68		38.332,14	4.895,18	43.227,32	4.895,18	38.332,14	4.895,18	43.227,32	33.436,95	4.895,19	38.332,14	4.895,18	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	12.000,00	20.000,00	32.000,00	13.074,44	13.074,44		17.340,75	1.584,81	18.925,56	165,78	15.121,89	3.637,89	18.759,78	15.121,89	3.637,89	18.759,78		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43	60.000,00	25.000,00	85.000,00	22.051,41	21.885,63	165,78	60.288,59	2.660,00	62.948,59	18.415,93	34.358,92	10.261,45	44.620,37	34.214,96	10.317,70	44.532,66	87,71	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44	115.000,00	30.000,00	145.000,00	13.415,37	13.415,37		128.070,79	3.513,84	131.584,63	38.753,09	89.729,96	6.189,50	95.919,46	82.726,76	10.104,78	92.831,54	3.087,92	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45	191.000,00	280.000,00	471.000,00	36.066,80	36.066,80		382.096,67	52.836,53	434.933,20	89.874,32	251.429,40	93.854,58	345.283,98	247.903,20	97.155,68	345.058,88	225,10	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46	37.000,00		37.000,00	14.336,38	14.336,38		20.163,62	2.500,00	22.663,62		20.163,62	2.500,00	22.663,62	20.163,62	2.500,00	22.663,62		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	47	3.000,00		3.000,00	910,54	910,54		1.667,85	421,61	2.089,46	75,00	1.667,85	421,61	2.089,46	1.667,85	346,61	2.014,46	75,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48	12.000,00	25.000,00	37.000,00	16.459,98	16.161,08	298,90	18.001,02	2.539,00	20.540,02	3.097,00	15.472,02	2.466,00	17.938,02	15.472,02	1.971,00	17.443,02	495,00	
2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GA		14.000,00	30.000,00	44.000,00	11.143,21	6.413,21	4.730,00	25.106,79	7.750,00	32.856,79	14.600,00	15.720,79	5.336,00	21.056,79	11.484,79	6.772,00	18.256,79	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	9.143,21	4.413,21	4.730,00	25.106,79	7.750,00	32.856,79	14.600,00	15.720,79	5.336,00	21.056,79	11.484,79	6.772,00	18.256,79	2.800,00	
2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE		20.000,00	20.000,00	13.220,31	13.220,31	13.220,31		4.779,69	2.000,00	6.779,69		4.779,69	2.000,00	6.779,69	4.479,69	2.300,00	6.779,69		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	20.000,00		20.000,00	13.220,31	13.220,31		4.779,69	2.000,00	6.779,69		4.779,69	2.000,00	6.779,69	4.479,69	2.300,00	6.779,69		
32 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO		25.000,00	81.624,00	106.624,00	52.420,00	52.420,00		54.204,00	54.204,00	54.204,00		54.204,00	54.204,00	54.204,00	52.500,00	1.704,00	54.204,00		
2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO	790	24.000,00	81.624,00	105.624,00	51.420,00	51.420,00		54.204,00	54.204,00	54.204,00		54.204,00	54.204,00	52.500,00	1.704,00	54.204,00			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	49	4.000,00	15.000,00	19.000,00	8.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	15.000,00	8.000,00	23.000,00	13.296,00	13.296,00		1.704,00		1.704,00		1.704,00		1.704,00		1.704,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51	5.000,00	58.624,00	63.624,00	15.124,00	15.124,00		48.500,00		48.500,00		48.500,00		48.500,00		48.500,00			
2136 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO		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	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		1.000,00		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	1.405.000,00	241.185,05	239.805,05	1.380,00	1.133.185,03	30.629,92	1.163.814,95	63.905,10	358.535,99	748.258,61	1.106.794,60	352.289,30	747.620,55	1.099.909,85	6.884,75	
3 - Essencial à Justiça		1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	241.185,05	239.805,05	1.380,00	1.133.185,03	30.629,92	1.163.814,95	63.905,10	358.535,99	748.258,61	1.106.794,60	352.289,30	747.620,55	1.099.909,85	6.884,75	
92 - Representação Judicial e Extrajudicial		1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	241.185,05	239.805,05	1.380,00	1.133.185,03	30.629,92	1.163.814,95	63.905,10	358.535,99	748.258,61	1.106.794,60	352.289,30	747.620,55	1.099.909,85	6.884,75	
19 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICOS		1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	241.185,05	239.805,05	1.380,00	1.133.185,03	30.629,92	1.163.814,95	63.905,10	358.535,99	748.258,61	1.106.794,60	352.289,30	747.620,55	1.099.909,85	6.884,75	
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	68.875,93	711.215,04	780.090,97	68.875,93	711.215,04	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	68.875,93	711.215,04	780.090,97	68.875,93	711.215,04	780.090,97		
2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS		525.000,00	525.000,00	525.000,00	212.888,64	211.508,64	1.380,00	281.781,44	30.329,92	312.111,36	27.768,95	257.185,89	33.709,47	290.895,36	251.271,00	33.071,41	284.342,41	6.552,95	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58	280.000,00	-4.000,00	276.000,00	89.737,60	89.737,60		166.399,65	19.862,75	186.262,40		166.399,65							



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:56

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	5.128,51	3.748,51	1.380,00	734,49	2.137,00	2.871,49	2.137,00	734,49	734,49	734,49	734,49	734,49	734,49	
2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC.		72.000,00		72.000,00	2.650,16	2.650,16		69.349,84		69.349,84	35.986,14	30.511,40	3.034,10	33.545,50	30.329,60	3.034,10	33.363,70	181,80
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	69	72.000,00		72.000,00	2.650,16	2.650,16		69.349,84		69.349,84	35.986,14	30.511,40	3.034,10	33.545,50	30.329,60	3.034,10	33.363,70	181,80
2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO		8.000,00		8.000,00	5.737,23	5.737,23		1.962,77	300,00	2.262,77	150,00	1.962,77	300,00	2.262,77	1.812,77	300,00	2.112,77	150,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	8.000,00		8.000,00	5.737,23	5.737,23		1.962,77	300,00	2.262,77	150,00	1.962,77	300,00	2.262,77	1.812,77	300,00	2.112,77	150,00
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTR		2.798.000,00	544.200,00	3.342.200,00	1.023.938,64	871.390,82	152.547,82	2.187.036,31	131.225,05	2.318.261,36	333.662,76	1.765.003,78	235.471,73	2.000.475,51	1.749.104,08	235.494,52	1.984.598,60	15.876,91
4 - Administração		2.798.000,00	544.200,00	3.342.200,00	1.023.938,64	871.390,82	152.547,82	2.187.036,31	131.225,05	2.318.261,36	333.662,76	1.765.003,78	235.471,73	2.000.475,51	1.749.104,08	235.494,52	1.984.598,60	15.876,91
122 - Administração Geral		2.768.000,00	544.200,00	3.312.200,00	998.438,64	845.890,82	152.547,82	2.182.536,31	131.225,05	2.313.761,36	333.662,76	1.765.003,78	230.971,73	1.995.975,51	1.749.104,08	230.994,52	1.980.098,60	15.876,91
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	855.438,64	702.890,82	152.547,82	2.182.536,31	131.225,05	2.313.761,36	333.662,76	1.765.003,78	230.971,73	1.995.975,51	1.749.104,08	230.994,52	1.980.098,60	15.876,91
2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE		1.640.000,00	459.200,00	2.099.200,00	679.415,79	526.867,97	152.547,82	1.324.668,10	95.116,11	1.419.784,21	208.313,97	1.066.254,23	157.052,82	1.223.307,05	1.052.733,03	158.737,21	1.211.470,24	11.836,81
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	71	956.000,00	-50.000,00	906.000,00	308.491,70	308.491,70		535.427,05	62.081,25	597.508,30		535.427,05	62.081,25	597.508,30	535.427,05	62.081,25	597.508,30	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	35.000,00		35.000,00	13.918,30	13.918,30		18.892,96	2.188,74	21.081,70	2.188,74	18.892,96	2.188,74	21.081,70	16.704,22	2.188,74	18.892,96	2.188,74
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	73	22.000,00	50.000,00	72.000,00	40.725,09	40.725,09		25.845,12	5.429,79	31.274,91		25.845,12	5.429,79	31.274,91	25.845,12	5.429,79	31.274,91	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	74	142.000,00		142.000,00	59.507,41	59.507,41		73.279,52	9.213,07	82.492,59	9.213,07	73.279,52	9.213,07	82.492,59	63.727,47	9.552,05	73.279,52	9.213,07
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75	6.000,00		6.000,00	325,04	325,04		3.467,44	2.207,52	5.674,96		3.467,44	2.207,52	5.674,96	3.467,44	2.207,52	5.674,96	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76	100.000,00		100.000,00	41.727,53	41.217,25	510,28	56.022,47	2.250,00	58.272,47	5.108,58	45.520,92	7.642,97	53.163,89	45.520,92	7.642,97	53.163,89	
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		20.220,00	41.567,80	24.030,00	65.597,80	41.567,80	24.030,00	65.597,80		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	78	29.000,00	-5.000,00	24.000,00	14.697,57	14.697,57		9.302,43		9.302,43	2.500,00	6.802,43		6.177,43	625,00	6.802,43		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	219.000,00	163.000,00	382.000,00	15.563,05	12.985,51	2.577,54	363.325,47	3.111,48	366.436,95	163.623,58	167.283,15	35.530,22	202.813,37	166.127,74	36.685,63	202.813,37	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80	62.000,00		62.000,00	25.036,43	25.036,43		32.890,87	4.072,70	36.963,57		32.890,87	4.072,70	36.963,57	32.890,87	4.072,70	36.963,57	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81	7.000,00		7.000,00	3.227,58	3.227,58		3.370,86	401,56	3.772,42		3.370,86	401,56	3.772,42	3.370,86	401,56	3.772,42	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	82	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	83	1.000,00	105.000,00	106.000,00	1.453,83	1.453,83		104.546,17		104.546,17		104.546,17		104.546,17	104.546,17		104.546,17	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84	20.000,00		20.000,00	3.360,06	3.360,06		12.479,94	4.160,00	16.639,94	5.460,00	7.359,94	4.255,00	11.614,94	7.359,94	3.820,00	11.179,94	435,00
2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E		483.000,00		483.000,00	154.017,27	154.017,27		293.333,24	35.649,49	328.982,73		293.333,24	35.649,49	328.982,73	293.333,24	35.649,49	328.982,73	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	85	483.000,00		483.000,00	154.017,27	154.017,27		293.333,24	35.649,49	328.982,73		293.333,24	35.649,49	328.982,73	293.333,24	35.649,49	328.982,73	
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		350.000,00		350.000,00	75.221,87	249.226,21	25.551,92	274.778,13	249.226,21	25.551,92	274.778,13	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	87	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00		350.000,00	75.221,87	249.226,21	25.551,92	274.778,13	249.226,21	25.551,92	274.778,13	
2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - A		130.000,00	85.000,00	215.000,00	2.119,08	2.119,08		212.880,92		212.880,92	49.626,92	154.536,05	12.258,05	166.794,10	152.157,55	11.096,45	163.254,00	3.540,10
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	119,08	119,08		212.880,92		212.880,92	49.626,92	154.536,05	12.258,05	166.794,10	152.157,55	11.096,45	163.254,00	3.540,10
2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇ		12.000,00		12,000,00	9.886,50	9.886,50		1.654,05	459,45	2.113,50	500,00	1.654,05	459,45	2.113,50	1.654,05	-40,55	1.613,50	500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	96	12,000,00		12,000,00	9.886,50	9.886,50		1.654,05	459,45	2.113,50	500,00	1.654,05	459,45	2.113,50	1.654,05	-40,55	1.613,50	500,00
33 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL		141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00												
2137 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL - R		141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	88	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	89	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	90	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	91	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	92	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:57
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
128 - Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00	15.500,00	15.500,00													
4 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GEST		20.000,00		20.000,00	15.500,00	15.500,00													
2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO		20.000,00		20.000,00	15.500,00	15.500,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104	15.000,00		15.000,00	10.500,00	10.500,00		4.500,00		4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00	
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.357.000,00	130.000,00	3.487.000,00	994.831,52	816.318,67	178.512,85	2.377.695,77	114.472,71	2.492.168,48	566.551,95	1.745.771,88	200.348,72	1.946.120,60	1.733.680,77	191.935,76	1.925.616,53	20.504,07	
4 - Administração		3.357.000,00	130.000,00	3.487.000,00	994.831,52	816.318,67	178.512,85	2.377.695,77	114.472,71	2.492.168,48	566.551,95	1.745.771,88	200.348,72	1.946.120,60	1.733.680,77	191.935,76	1.925.616,53	20.504,07	
123 - Administração Financeira		2.943.000,00	20.000,00	2.963.000,00	828.530,60	690.517,22	138.013,38	2.024.895,89	109.573,51	2.134.469,40	415.718,91	1.557.837,41	181.417,15	1.739.254,56	1.545.746,30	173.004,19	1.718.750,49	20.504,07	
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		2.943.000,00	20.000,00	2.963.000,00	828.530,60	690.517,22	138.013,38	2.024.895,89	109.573,51	2.134.469,40	415.718,91	1.557.837,41	181.417,15	1.739.254,56	1.545.746,30	173.004,19	1.718.750,49	20.504,07	
1003 - MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	130	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FI		1.331.000,00		1.331.000,00	394.678,09	361.664,71	33.013,38	846.581,32	89.740,59	936.321,91	79.836,35	773.137,26	96.013,95	869.151,21	761.046,15	95.439,41	856.485,56	12.665,65	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	105	774.000,00	-6.500,00	767.500,00	232.786,25	232.786,25		475.394,43	59.319,32	534.713,75		475.394,43	59.319,32	534.713,75	475.394,43	59.319,32	534.713,75		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	1.000,00		1.000,00	915,00	915,00		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	6.552,73	6.552,73		8.732,45	1.214,82	9.947,27	346,88	8.732,45	1.214,82	9.947,27	8.732,45	867,94	9.600,39	346,88	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	108	134.000,00	4.000,00	138.000,00	46.715,21	46.715,21		81.019,10	10.265,69	91.284,79		81.019,10	10.265,69	91.284,79	71.256,59	9.762,51	81.019,10	10.265,69	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	6.000,00		6.000,00	1.672,80	1.672,80		2.274,12	2.053,08	4.327,20		2.274,12	2.053,08	4.327,20	2.274,12		2.274,12	2.053,08	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	38.000,00		38.000,00	30.115,55	30.115,55		7.884,45		7.884,45	309,31	7.553,62	21,52	7.575,14	7.553,62	21,52	7.575,14		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111	35.000,00		35.000,00	1.842,20	1.842,20		33.157,80		33.157,80	6.600,00	23.167,80	3.330,00	26.497,80	23.167,80	3.330,00	26.497,80		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	13.000,00		13.000,00	3.370,73	3.370,73		9.629,27		9.629,27	2.500,00	7.129,27		7.129,27	5.879,27	1.250,00	7.129,27		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113	233.000,00		233.000,00	25.517,98	7.504,60	18.013,38	193.625,27	13.856,75	207.482,02	57.701,39	133.232,56	16.548,07	149.780,63	132.353,96	17.426,67	149.780,63		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114	42.000,00	-1.000,00	41.000,00	14.718,35	14.718,35		23.422,60	2.859,05	26.281,65		23.422,60	2.859,05	26.281,65	23.422,60	2.859,05	26.281,65		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115	1.000,00	1.000,00	2.000,00	630,71	630,71		1.131,76		237,53	1.369,29		1.131,76	237,53	1.369,29		237,53		
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117	9.000,00		9.000,00	2.916,18	2.916,18		6.149,47	-65,65	6.083,82		5.918,95	164,87	6.083,82	5.718,95	364,87	6.083,82		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	118	30.000,00		30.000,00	25.924,40	10.924,40	15.000,00	4.075,60		4.075,60		4.075,60		4.075,60	4.075,60		4.075,60		
2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		1.200.000,00		1.200.000,00	42.994,20	42.994,20		1.157.005,80		1.157.005,80	317.567,41	765.731,53	81.545,28	847.276,81	765.731,53	73.706,86	839.438,39	7.838,42	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR EMPLACAMENTO	119	570.000,00		570.000,00				570.000,00		570.000,00	126.330,87	394.119,33	49.549,80	443.669,13	394.119,33	49.549,80	443.669,13		
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	120	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	7.271,07	20.184,42	2.544,51	22.728,93	20.184,42	2.544,51	22.728,93		
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA O EMPREGADOR	121	480.000,00		480.000,00	39.000,00	39.000,00		441.000,00		441.000,00	154.964,02	274.090,58	19.783,82	293.874,40	274.090,58	11.945,40	286.035,98	7.838,42	
4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA O EMPREGADOR	122	120.000,00		120.000,00	3.994,20	3.994,20		116.005,80		116.005,80	29.001,45	77.337,20	9.667,15	87.004,35	77.337,20	9.667,15	87.004,35		
2018 - RECADASTRAMENTO DE REGISTROS		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2133 - RECADASTRAMENTO DE REGISTRO		100.000,00		100.000,00	100.000,00	2.000,00	98.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	90.000,00		90.000,00	90.000,00	1.000,00	89.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	125	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00												
2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FI		25.000,00	20.000,00	45.000,00	9.003,00	2.003,00	7.000,00	15.999,00	19.998,00	35.997,00	18.315,15	13.658,85	4.023,00	17.681,85	13.658,85	4.023,00	17.681,85		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	9.000,00		9.000,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127	16.000,00	20.000,00	36.000,00	3,00	3,00		15.999,00	19.998,00	35.997,00	18.315,15	13.658,85	4.023,00	17.681,85	13.658,85	4.023,00	17.681,85		
2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS		22.000,00		22.000,00	16.855,31	16.855,31		5.309,77	-165,08	5.144,69		5.309,77	-165,08	5.144,69	5.309,77	-165,08	5.144,69		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128	22.000,00		22.000,00	16.855,31	16.855,31		5.309,77	-165,08	5.144,69		5.309,77	-165,08	5.144,69	5.309,77	-165,08	5.144,69		
129 - Administração de Receitas		414.000,00	110.000,00	524.000,00	166.300,92	125.801,45	40.499,47	352.799,88	4.899,20	357.699,08	150.833,04	187.934,47	18.931,57	206.866,04	187.934,47	18.931,57	206.866,04		
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		414.000,00	110.000,00	524.000,00	166.300,92	125.801,45	40.499,47	352.799,88	4.899,20	357.699,08	150.833,04	187.934,47	18.931,57	206.866,04	187.934,47	18.931,57	206.866,04		
2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A		414.000,00	110.000,00	524.000,00	166.300,92	125.801,45	40.499,47	352.799,88	4.899,20	357.699,08	150.833,04	187.934,47	18.931,57	206.866,04	187.934,47	18.931,57	206.866		



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:57
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	137	5.000,00		5.000,00	4.535,31	4.535,31		464,69		464,69		464,69		464,69		464,69		464,69		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	138	15.000,00		15.000,00	11.609,90	4.609,90	7.000,00	1.822,90	1.567,20	3.390,10	1.627,10	1.763,00		1.763,00		1.763,00		1.763,00		
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	497.766,58	497.766,58		807.612,42		807.612,42	165.470,52	570.896,72	71.245,18	642.141,90	570.896,72	71.245,18	642.141,90	570.896,72	71.245,18	642.141,90
4 - Administração		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	497.766,58	497.766,58		807.612,42		807.612,42	165.470,52	570.896,72	71.245,18	642.141,90	570.896,72	71.245,18	642.141,90	570.896,72	71.245,18	642.141,90
122 - Administração Geral		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	497.766,58	497.766,58		807.612,42		807.612,42	165.470,52	570.896,72	71.245,18	642.141,90	570.896,72	71.245,18	642.141,90	570.896,72	71.245,18	642.141,90
22 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	497.766,58	497.766,58		807.612,42		807.612,42	165.470,52	570.896,72	71.245,18	642.141,90	570.896,72	71.245,18	642.141,90	570.896,72	71.245,18	642.141,90
2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILU		1.090.000,00	215.379,00	1.305.379,00	497.766,58	497.766,58		807.612,42		807.612,42	165.470,52	570.896,72	71.245,18	642.141,90	570.896,72	71.245,18	642.141,90	570.896,72	71.245,18	642.141,90
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	139	5.000,00	15.379,00	20.379,00	20.379,00	20.379,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	140	1.084.000,00	200.000,00	1.284.000,00	476.763,20	476.763,20		807.236,80		807.236,80	165.470,52	570.521,10	71.245,18	641.766,28	570.521,10	71.245,18	641.766,28	570.521,10	71.245,18	641.766,28
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	141	1.000,00		1.000,00	624,38	624,38		375,62		375,62		375,62		375,62		375,62		375,62		375,62
7 - DEPARTAMENTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URB		6.902.000,00	3.482.198,78	10.384.198,78	3.431.379,82	3.163.422,80		267.957,02		6.608.996,24	343.822,72	6.952.818,96	1.724.942,96	4.894.779,46	485.623,78	5.380.403,24	4.653.338,12	574.537,88	5.227.876,00	152.527,24
15 - Urbanismo		6.901.000,00	3.482.198,78	10.383.198,78	3.430.379,82	3.162.422,80		267.957,02		6.608.996,24	343.822,72	6.952.818,96	1.724.942,96	4.894.779,46	485.623,78	5.380.403,24	4.653.338,12	574.537,88	5.227.876,00	152.527,24
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.799.000,00	1.060.698,78	5.859.698,78	1.714.035,01	1.634.142,37		79.892,64		3.847.607,70	298.056,07	4.145.663,77	666.624,54	3.102.134,39	420.736,29	3.522.870,68	3.027.296,80	451.742,43	3.479.039,23	43.831,45
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		20.000,00		20.000,00	4.590,86	4.590,86				15.239,14	170,00	15.409,14	220,00	15.069,14	120,00	15.189,14	15.069,14	120,00	15.189,14	
2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00	4.590,86	4.590,86				15.239,14	170,00	15.409,14	220,00	15.069,14	120,00	15.189,14	15.069,14	120,00	15.189,14	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	159	15.000,00		15.000,00	1.482,92	1.482,92				13.397,08	120,00	13.517,08		13.397,08	120,00	13.517,08	13.397,08	120,00	13.517,08	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	160	3.000,00		3.000,00	1.729,94	1.729,94				1.220,06	50,00	1.270,06	220,00	1.050,06		1.050,06	1.050,06		1.050,06	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	161	2.000,00		2.000,00	1.378,00	1.378,00				622,00		622,00		622,00		622,00	622,00		622,00	
23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS		1.630.000,00	586.998,78	2.216.998,78	552.139,63	479.490,99	72.648,64	1.586.431,15	78.428,00	1.664.859,15	409.141,84	1.088.549,07	181.222,43	1.269.771,50	1.034.797,42	220.919,89	1.255.717,31		14.054,19	
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	77.949,56	72.699,56	5.250,00	357.791,46	4.646,76	362.438,22	116.970,03	225.087,16	21.161,15	246.248,31	184.737,44	60.730,75	245.468,19		780,12	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142	10.000,00	7.200,00	17.200,00	4.771,54	4.771,54		11.648,34	780,12	12.428,46	1.310,04	11.007,90	890,64	11.898,54	10.687,68	430,74	11.118,42		780,12	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143	25.000,00		25.000,00	11.127,64	10.377,64	750,00	13.872,36		13.872,36	1.542,02	12.330,34		12.330,34		12.330,34		12.330,34		
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	33.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	146	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	147	40.000,00	280.500,00	320.500,00	9.220,38	4.720,38	4.500,00	307.412,98	3.866,64	311.279,62	114.117,97	177.281,14	19.880,51	197.161,65	137.251,64	59.910,01	197.161,65			
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	148	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	149	1.000,00	8.687,78	9.687,78	1.000,00	1.000,00		8.687,78		8.687,78		8.687,78		8.687,78		8.687,78		8.687,78		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150	20.000,00		20.000,00	14.330,00	14.330,00		5.670,00		5.670,00		5.280,00	390,00	5.670,00	5.280,00	390,00	5.670,00			
2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUN		650.000,00	266.111,00	916.111,00	77.920,38	11.421,74	66.498,64	821.584,62	16.606,00	838.190,62	272.705,72	464.278,79	105.465,82	569.744,61	459.006,56	106.478,34	565.484,90		4.259,71	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	151	44.000,00		44.000,00	5.463,53	5.463,53		38.536,47		38.536,47	1.762,01	36.774,46		36.774,46		36.774,46		36.774,46		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	152	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	153	600.000,00	266.111,00	866.111,00	66.499,41	0,77	66.498,64	783.005,59	16.606,00	799.611,59	270.943,71	427.461,77	105.465,82	532.927,59	422.189,54	106.478,34	528.667,88		4.259,71	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	154	1.000,00		1.000,00	957,44	957,44		42,56		42,56		42,56		42,56		42,56		42,56		
2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		20.000,00		20.000,00	12.343,85	12.343,85		7.656,15		7.656,15	347,50	7.308,65		7.308,65		6.918,25	390,40	7.308,65		
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		1.697,66		1.697,66		1.697,66		
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		5.220,59	390,40	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	372.045,77	372.045,77		373.940,99	54.013,24	427.954,23	9.014,36	373.940,99	54.013,24	427.954,23	366.201,69	52.738,18	418.939,87		9.014,36	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	162	529.000,00		529.000,00	198.864,20	198.864,20		288.849,79	41.286,01	330.135,80		288.849,79	41.286,01	330.135,80	288.849,79	41.286,01	330.135,80			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	23.000,00		23.000,00	4.711,67	4.711,67		15.078,45	3.209,88	18.288,33	3.236,99	15.078,45	3.209,88	18.288,33	12.242,71	2.808,63	15.051,34		3.236,99	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	164	118.000,00		118.000,00	103.427,06	103.427,06		13.022,95	1.549,99	14.572,94		13.022,95	1.549,99	14.572,94	13.022,95	1.549,99	14.572,94			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	165	75.000,00		75.000,00	33.243,18	33.243,18		36.856,29	4.900,53	41.756,82	4.900,53	36.856,29	4.900,53	41.756,82	31.952,73	4.903,56	36.856,29		4.900,53	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166	8.000,00		8.000,																



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:57
 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	712.034,99	523.970,61	188.064,38	1.514.904,75	20.060,26	1.534.965,01	201.028,04	1.290.951,90	49.987,49	1.340.939,39	1.226.041,52	107.895,45	1.333.936,97	7.002,42
2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLIC		860.000,00		860.000,00	360.110,38	360.110,38		499.889,62		499.889,62	68.759,29	431.130,33		431.130,33	375.958,55	55.171,78	431.130,33	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	203	40.000,00		40.000,00	38.416,40	38.416,40		1.583,60		1.583,60		1.583,60		1.583,60	1.583,60		1.583,60	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	205	800.000,00		800.000,00	303.453,98	303.453,98		496.546,02		496.546,02	68.759,29	427.786,73		427.786,73	372.614,95	55.171,78	427.786,73	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	206	10.000,00		10.000,00	8.240,00	8.240,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00	
2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS -		40.000,00		40.000,00	36.870,00	36.870,00			3.130,00	3.130,00	3.130,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	207	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	208	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	209	30.000,00		30.000,00	26.870,00	26.870,00			3.130,00	3.130,00	3.130,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	210	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRAD		200.000,00	493.000,00	693.000,00	11.380,24	11.380,24		681.619,76		681.619,76	91.563,80	562.306,24	27.749,72	590.055,96	562.306,24	27.749,72	590.055,96	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211	140.000,00	190.000,00	330.000,00	570,00	570,00		329.430,00		329.430,00	6.511,84	295.168,44	27.749,72	322.918,16	295.168,44	27.749,72	322.918,16	
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	85.051,96	267.137,80		267.137,80	267.137,80		267.137,80	
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	303.674,37	115.609,99	188.064,38	333.395,37	16.930,26	350.325,63	37.574,95	297.515,33	22.237,77	319.753,10	287.776,73	24.973,95	312.750,68	7.002,42
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	215	70.000,00	314.000,00	384.000,00	136.393,64	20.819,93	115.573,71	233.134,16	14.472,20	247.606,36	31.989,89	202.029,78	19.443,11	221.472,89	193.561,18	22.055,29	215.616,47	5.856,42
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	216	210.000,00	-30.000,00	180.000,00	105.967,96	33.477,29	72.490,67	71.573,98	2.458,06	74.032,04	5.585,06	66.798,32	2.794,66	69.592,98	65.528,32	2.918,66	68.446,98	1.146,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	217	90.000,00		90.000,00	61.312,77	61.312,77		28.687,23		28.687,23		28.687,23		28.687,23	28.687,23		28.687,23	
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		10.000,00		10.000,00	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	2.037.844,00	4.904.844,00	2.259.409,66	881.429,02	1.377.980,64	2.434.238,86	211.195,48	2.645.434,34	1.024.583,77	1.436.501,32	236.677,62	1.673.178,94	1.430.464,98	190.385,59	1.620.850,57	52.328,37
11 - Trabalho		887.000,00	88.706,00	975.706,00	306.914,31	229.959,25	76.955,06	634.596,89	34.194,80	668.791,69	116.594,04	494.409,71	64.355,16	558.764,87	488.373,37	63.824,28	552.197,65	6.567,22
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		649.000,00	44.700,00	693.700,00	150.458,69	133.503,63	16.955,06	509.046,51	34.194,80	543.241,31	64.903,84	435.587,65	49.136,18	484.723,83	429.551,31	48.786,16	478.337,47	6.386,36
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		649.000,00	44.700,00	693.700,00	150.458,69	133.503,63	16.955,06	509.046,51	34.194,80	543.241,31	64.903,84	435.587,65	49.136,18	484.723,83	429.551,31	48.786,16	478.337,47	6.386,36
2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. E		644.000,00	44.700,00	688.700,00	148.128,69	131.253,63	16.875,06	506.376,51	34.194,80	540.571,31	63.363,84	434.457,65	49.136,18	483.593,83	428.421,31	48.786,16	477.207,47	6.386,36
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	293.000,00	6.910,00	299.910,00	78.296,50	78.296,50		201.720,66	19.892,84	221.613,50		201.720,66	19.892,84	221.613,50	201.720,66	19.892,84	221.613,50	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	32.000,00	6.189,00	38.189,00	10.421,13	10.421,13		25.102,56	2.665,31	27.767,87	2.665,31	25.102,56	2.665,31	27.767,87	21.427,46	3.675,10	25.102,56	2.665,31
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	28.000,00	7.977,00	35.977,00	8.594,05	8.594,05		23.934,19	3.448,76	27.382,95		23.934,19	3.448,76	27.382,95	23.934,19	3.448,76	27.382,95	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	226	22.000,00		22.000,00	7.698,32	7.698,32		12.660,13	1.641,55	14.301,68	1.641,55	12.660,13	1.641,55	14.301,68	11.018,58	1.641,55	12.660,13	1.641,55
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227	10.000,00		10.000,00	6.615,73	6.615,73		2.269,17	1.115,10	3.384,27	585,18	2.269,17	529,92	2.799,09	2.269,17	529,92	2.799,09	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228	63.000,00	14.400,00	77.400,00	2.284,60	2.284,60		73.181,74	1.933,66	75.115,40	18.836,69	51.634,94	6.673,27	58.308,21	51.634,94	4.643,77	56.278,71	2.029,50
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	229	55.000,00	-45.876,00	9.124,00	6,10	6,10		9.117,90		9.117,90	719,69	8.398,21		8.398,21	7.678,52	719,69	8.398,21	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	230	100.000,00	46.400,00	146.400,00	10.397,18	4.247,18	6.150,00	131.482,62	4.520,20	136.002,82	30.705,42	93.548,25	11.749,15	105.297,40	93.548,25	11.749,15	105.297,40	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231	16.000,00		16.000,00	4.254,58	4.254,58		10.445,42	1.300,00	11.745,42		10.445,42	1.300,00	11.745,42	10.445,42	1.300,00	11.745,42	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	232	8.000,00		8.000,00	3.550,50	3.550,50		3.952,12	497,38	4.449,50	50,00	3.952,12	497,38	4.449,50	3.952,12	447,38	4.399,50	50,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	233	17.000,00	8.700,00	25.700,00	16.010,00	5.284,94	10.725,06	12.510,00	-2.820,00	9.690,00	8.160,00	792,00	738,00	1.530,00	792,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:57
 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	156.455,62	96.455,62	60.000,00	125.550,38		125.550,38	51.690,20	58.822,06	15.218,98	74.041,04	58.822,06	15.038,12	73.860,18	180,86
7 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TR		238.000,00	44.006,00	282.006,00	156.455,62	96.455,62	60.000,00	125.550,38		125.550,38	51.690,20	58.822,06	15.218,98	74.041,04	58.822,06	15.038,12	73.860,18	180,86
2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E		218.000,00	44.006,00	262.006,00	136.455,62	76.455,62	60.000,00	125.550,38		125.550,38	51.690,20	58.822,06	15.218,98	74.041,04	58.822,06	15.038,12	73.860,18	180,86
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	236	5.000,00	-300,00	4.700,00	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 TERCEI	238	88.000,00	84.306,00	172.306,00	46.755,62	46.755,62		125.550,38		125.550,38	51.690,20	58.822,06	15.218,98	74.041,04	58.822,06	15.038,12	73.860,18	180,86
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	239	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	240	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2038 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E T		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	241	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	242	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	243	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental		1.550.000,00	1.143.568,00	2.693.568,00	1.354.804,33	55.713,64	1.299.090,69	1.251.587,83	87.175,84	1.338.763,67	332.521,56	882.477,58	166.163,68	1.048.641,26	882.477,58	123.764,53	1.006.242,11	42.399,15
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		130.000,00		130.000,00	35.713,60	35.713,60			94.286,40	94.286,40	60.661,50	31.985,40	1.639,50	33.624,90	31.985,40	1.639,50	33.624,90	
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		130.000,00		130.000,00	35.713,60	35.713,60			94.286,40	94.286,40	60.661,50	31.985,40	1.639,50	33.624,90	31.985,40	1.639,50	33.624,90	
2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE		130.000,00		130.000,00	35.713,60	35.713,60			94.286,40	94.286,40	60.661,50	31.985,40	1.639,50	33.624,90	31.985,40	1.639,50	33.624,90	
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 TERCEI	245	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	246	80.000,00	10.000,00	90.000,00	15.549,00	15.549,00		74.451,00	74.451,00	60.661,50	12.150,00	1.639,50	13.789,50	12.150,00	1.639,50	13.789,50		
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	20.000,04	1.299.090,69	1.157.301,43	87.175,84	1.244.477,27	271.860,06	850.492,18	164.524,18	1.015.016,36	850.492,18	122.125,03	972.617,21	42.399,15
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		1.420.000,00	1.143.568,00	2.563.568,00	1.319.090,73	20.000,04	1.299.090,69	1.157.301,43	87.175,84	1.244.477,27	271.860,06	850.492,18	164.524,18	1.015.016,36	850.492,18	122.125,03	972.617,21	42.399,15
2034 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE - REC		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	248	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	249	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE		1.400.000,00	1.143.568,00	2.543.568,00	1.299.090,73	0,04	1.299.090,69	1.157.301,43	87.175,84	1.244.477,27	271.860,06	850.492,18	164.524,18	1.015.016,36	850.492,18	122.125,03	972.617,21	42.399,15
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	251	1.400.000,00	1.143.568,00	2.543.568,00	1.299.090,73	0,04	1.299.090,69	1.157.301,43	87.175,84	1.244.477,27	271.860,06	850.492,18	164.524,18	1.015.016,36	850.492,18	122.125,03	972.617,21	42.399,15
20 - Agricultura		330.000,00	805.570,00	1.135.570,00	497.691,02	495.756,13	1.934,89	548.054,14	89.824,84	637.878,98	575.468,17	59.614,03	6.158,78	65.772,81	59.614,03	2.796,78	62.410,81	3.362,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00		150.000,00	55.448,27	55.398,27	50,00	83.497,19	11.054,54	94.551,73	53.324,84	40.476,89	4.112,00	44.588,89	40.476,89	750,00	41.226,89	3.362,00
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		150.000,00		150.000,00	55.448,27	55.398,27	50,00	83.497,19	11.054,54	94.551,73	53.324,84	40.476,89	4.112,00	44.588,89	40.476,89	750,00	41.226,89	3.362,00
2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTU		150.000,00		150.000,00	55.448,27	55.398,27	50,00	83.497,19	11.054,54	94.551,73	53.324,84	40.476,89	4.112,00	44.588,89	40.476,89	750,00	41.226,89	3.362,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	252	30.000,00		30.000,00	693,11	693,11		27.552,89	1.754,00	29.306,89	1.754,00	27.552,89	1.372,00	28.924,89	27.552,89		27.552,89	1.372,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	253	20.000,00		20.000,00	5.176,16	5.126,16	50,00	14.643,00	180,84	14.823,84	1.149,84	12.924,00	750,00	13.674,00	12.924,00	750,00	13.674,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	254	100.000,00		100.000,00	49.579,00	49.579,00		41.301,30	9.119,70	50.421,00	50.421,00	1.990,00	1.990,00					1.990,00
601 - Promoção da Produção Vegetal		150.000,00	805.570,00	955.570,00	424.536,88	422.651,99	1.884,89	452.262,82	78.770,30	531.033,12	511.348,25	17.843,01	1.841,86	19.684,87	17.843,01	1.841,86	19.684,87	
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		150.000,00	805.570,00	955.570,00	424.536,88	422.651,99	1.884,89	452.262,82	78.770,30	531.033,12	511.348,25	17.843,01	1.841,86	19.684,87	17.843,01	1.841,86	19.684,87	
1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/		30.000,00		30.000,00	3.227,88	3.227,88		26.772,12	7.087,25	17.843,01	17.843,01	1.841,86	19.684,87	17.843,01	1.841,86	19.684,87		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261	25.000,00		25.000,00	652,88	652,88		24.347,12	24.347,12	5.587,25	16.918,01	1.841,86	18.759,87	16.918,01	1.841,86	18.759,87		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	262	5.000,00		5.000,00	2.575,00	2.575,00		2.425,00	2.425,00	1.500,00	925,00		925,00	925,00		925,00		
2036 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTUR		100.000,00	805.570,00	905.570,00	401.309,00	399.424,11	1.884,89	425.490,70	78.770,30	504.261,00	504.261,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	255	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	256	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	257	80.000,00	805.570,00	885.570,00	381.309,00	379.424,11	1.884,89	425.490,70	78.770,30	504.261,00	504.261,00							
2166 - MANUT. DIVISÃO AGRICULTURA - RE		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	258	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	259	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	260	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
603 - Defesa Sanitária Vegetal		30.000,00		30.000,00														



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:57
 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	100.000,00	100.000,00													
691 - Promoção Comercial		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	267	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.070.000,00	4.960.669,91	25.030.669,91	7.420.499,87	7.084.634,53	335.865,34	17.025.417,84	584.752,20	17.610.170,04	2.414.365,89	13.609.851,21	1.768.911,88	15.378.763,09	13.453.907,88	1.741.896,27	15.195.804,15	182.958,94	
10 - Saúde		20.070.000,00	4.960.669,91	25.030.669,91	7.420.499,87	7.084.634,53	335.865,34	17.025.417,84	584.752,20	17.610.170,04	2.414.365,89	13.609.851,21	1.768.911,88	15.378.763,09	13.453.907,88	1.741.896,27	15.195.804,15	182.958,94	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.864.000,00	61.680,00	1.925.680,00	534.903,19	497.867,19	37.036,00	1.248.928,66	141.848,15	1.390.776,81	120.147,71	1.198.902,97	147.960,68	1.346.863,65	1.129.140,76	141.488,34	1.270.629,10	76.234,55	
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		1.864.000,00	61.680,00	1.925.680,00	534.903,19	497.867,19	37.036,00	1.248.928,66	141.848,15	1.390.776,81	120.147,71	1.198.902,97	147.960,68	1.346.863,65	1.129.140,76	141.488,34	1.270.629,10	76.234,55	
2078 - GESTÃO T.ÉC. ADM. FUNDO MUN. S		1.835.000,00	57.680,00	1.892.680,00	519.406,23	482.370,23	37.036,00	1.232.318,66	140.955,11	1.373.273,77	117.569,63	1.182.292,97	147.304,97	1.329.597,94	1.114.480,76	141.223,38	1.255.704,14	73.893,80	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	268	470.000,00	45.000,00	515.000,00	120.246,23	120.246,23		355.102,17	39.651,60	394.753,77		355.102,17	39.651,60	394.753,77	355.102,17	39.651,60	394.753,77		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	10.725,83	10.725,83		18.734,53	2.539,64	21.274,17	2.539,64	18.734,53	2.539,64	21.274,17	16.194,89	2.539,64	18.734,53	2.539,64	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	270	21.000,00	-15.000,00	6.000,00	1.584,49	1.584,49		3.806,10	609,41	4.415,51	63,98	3.806,10	609,41	4.415,51	3.806,10	545,43	4.351,53	63,98	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	271	787.000,00	-12.000,00	775.000,00	231.342,26	231.342,26		476.492,54	67.165,20	543.657,74	67.165,20	476.492,54	67.165,20	543.657,74	413.688,97	62.803,57	476.492,54	67.165,20	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272	1.000,00		1.000,00	122,23	122,23		933,03	-55,26	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	23.320,50	22.664,50	656,00	19.745,94	2.933,56	22.679,50	2.942,80	19.440,55	296,15	19.736,70	19.440,55	296,15	19.736,70		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	274	1.000,00	43.100,00	44.100,00	36.200,00		36.200,00	7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	275	108.000,00	-20.000,00	88.000,00	23.596,86	23.596,86		60.895,78	3.507,36	64.403,14	13.383,36	51.019,78	3.507,36	54.527,14	48.550,78	2.469,00	51.019,78	3.507,36	
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	63.846,33	6.330,00	70.176,33	20.078,54	42.541,89	8.173,52	50.715,41	42.541,89	7.555,90	50.097,79	617,62	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277	243.000,00	-45.000,00	198.000,00	55.451,60	55.451,60		126.703,17	15.845,23	142.548,40		126.703,17	15.845,23	142.548,40	126.703,17	15.845,23	142.548,40		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	278	80.000,00		80.000,00				80.000,00		80.000,00		11.396,11	61.515,40	7.088,49	68.603,89	61.515,40	7.088,49	68.603,89	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	279	34.000,00	-7.000,00	27.000,00	6.412,56	6.412,56		18.159,07	2.428,37	20.587,44		18.159,07	2.428,37	20.587,44	18.159,07	2.428,37	20.587,44		
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	280	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	281	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	282	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
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	928,08		955,71	955,71		264,96	264,96	690,75	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	283	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.806,96	3.806,96		1.193,04	1.193,04	928,08		955,71	955,71		264,96	264,96	690,75		
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	3.690,00	3.690,00		16.610,00	-300,00	16.310,00	1.650,00	16.610,00	-300,00	16.310,00	14.660,00		14.660,00	1.650,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	288	20.000,00		20.000,00	3.690,00	3.690,00		16.610,00	-300,00	16.310,00	1.650,00	16.610,00	-300,00	16.310,00	14.660,00		14.660,00	1.650,00	
301 - Atenção Básica		9.137.000,00	3.146.130,00	12.283.130,00	2.122.190,97	1.916.418,61	205.772,36	9.992.228,51	168.710,52	10.160.939,03	1.433.309,50	7.516.078,74	1.312.449,94	8.828.528,68	7.439.817,64	1.287.811,89	8.727.629,53	100.899,15	
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		9.137.000,00	3.146.130,00	12.283.130,00	2.122.190,97	1.916.418,61	205.772,36	9.992.228,51	168.710,52	10.160.939,03	1.433.309,50	7.516.078,74	1.312.449,94	8.828.528,68	7.439.817,64	1.287.811,89	8.727.629,53	100.899,15	
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	50.245,26	30.786,28	81.031,54	50.245,26	30.786,28	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	50.245,26	30.786,28	81.031,54	50.245,26	30.786,28	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	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319	1.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00													
2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. ES		312.000,00		312.000,00	88.276,88	88.211,88	65,00	159.330,23	64.392,89	223.723,12	140.194,29	51.270,36	33.438,97	84.709,33	45.607,86	37.920,97	83.528,83	1.180,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	210.000,00		210.000,00	88.140,89	88.075,89	65,00	57.852,28	64.006,83	121.859,11	68.120,30	38.098,93	16.820,38	54.919,31	32.436,43				



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:57
 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		3.985,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	295	535.000,00	182.380,00	717.380,00	6.253,23	1.690,63	4.562,60	711.676,77	-550,00	711.126,77	174.626,83	487.472,91	49.027,03	536.499,94	487.472,91	49.027,03	536.499,94			
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	296	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	297	66.000,00	1.000,00	67.000,00	14.761,40	14.141,40	620,00	52.238,60		52.238,60	15.784,00	35.834,60	620,00	36.454,60	31.888,60	4.566,00	36.454,60			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	860.000,00	3.800,00	863.800,00	13.094,66	11.807,48	1.287,18	842.020,24	8.685,10	850.705,34	306.874,22	488.682,53	114.945,48	603.628,01	472.242,68	71.588,44	543.831,12		59.796,89	
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	4.117,33	14.525,45	18.642,78	4.117,33	14.525,45	18.642,78			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300	125.000,00		125.000,00	120.175,81	120.175,81		3.789,19	1.035,00	4.824,19	1.035,00	2.999,19	790,00	3.789,19	2.999,19	790,00	3.789,19			
2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAU		56.000,00		56.000,00	24.237,25	19.821,25		4.416,00	28.162,75	3.600,00	31.762,75	6.280,00	25.482,75	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	28.162,75	3.600,00	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														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - R		4.874.000,00	2.520.280,00	7.394.280,00	1.354.504,63	1.159.683,05	194.821,58	5.864.227,84	175.547,53	6.039.775,37	198.492,33	4.970.288,07	880.916,73	5.851.204,80	4.950.075,32	891.207,72	5.841.283,04		9.921,76	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303	50.000,00	46.000,00	96.000,00	32.803,83	32.803,83		56.666,60	6.529,57	63.196,17		56.666,60	6.529,57	63.196,17	56.666,60	6.529,57	63.196,17			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	304	1.750.000,00	1.525.000,00	3.275.000,00	991.404,95	991.404,95		2.013.566,66	270.028,39	2.283.595,05		2.013.566,66	270.028,39	2.283.595,05	2.013.566,66	270.028,39	2.283.595,05			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	53.000,00	5.000,00	58.000,00	19.574,26	19.574,26		34.202,72	4.223,02	38.425,74	4.223,02	34.202,72	4.223,02	38.425,74	29.848,80	4.353,92	34.202,72		4.223,02	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	306	215.000,00	15.000,00	230.000,00	55.123,74	55.123,74		154.185,59	20.690,67	174.876,26		154.185,59	20.690,67	174.876,26	154.185,59	20.690,67	174.876,26			
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	3.043.888,55	-170.400,00	2.873.488,55	133.721,32	2.240.935,01	498.832,22	2.739.767,23	2.240.935,01	498.832,22	2.739.767,23			
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	308	45.000,00		45.000,00	755,54	755,54		39.713,14	4.531,32	44.244,46	690,75	38.398,24	5.846,22	44.244,46	34.359,31	9.194,40	43.553,71		690,75	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	309	1.000,00	180.000,00	181.000,00	45.304,55	40.882,97	4.421,58	95.802,89	39.892,56	135.695,45	59.495,24	44.601,56	36.606,64	81.208,20	43.401,66	32.798,55	76.200,21		5.007,99	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	311	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	312	1.000,00		1.000,00	848,00	848,00		100,00	52,00	152,00	52,00	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313	1.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	314	1.000,00	427.400,00	428.400,00	2.298,31	2.298,31		426.101,69		426.101,69	310,00	387.631,69	38.160,00	425.791,69	377.011,69	48.780,00	425.791,69			
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.668.000,00	1.315.977,96	8.983.977,96	4.068.327,08	3.990.207,08	78.120,00	4.719.563,69	196.087,19	4.915.650,88	756.156,33	3.978.290,08	181.642,43	4.159.932,51	3.972.798,92	186.695,63	4.159.494,55		437,96	
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS. ACO		7.668.000,00	1.315.977,96	8.983.977,96	4.068.327,08	3.990.207,08	78.120,00	4.719.563,69	196.087,19	4.915.650,88	756.156,33	3.978.290,08	181.642,43	4.159.932,51	3.972.798,92	186.695,63	4.159.494,55		437,96	
1021 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO D		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	403	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
1022 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE		110.000,00	61.920,00	171.920,00	28.134,30	28.134,30		143.785,70		143.785,70	29.400,00	99.385,70	15.000,00	114.385,70	99.385,70	15.000,00	114.385,70			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	404	110.000,00	61.920,00	171.920,00	28.134,30	28.134,30		143.785,70		143.785,70	29.400,00	99.385,70	15.000,00	114.385,70	99.385,70	15.000,00	114.385,70			
2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRA		139.000,00	-47.000,00	92.000,00	28.438,43	28.438,43		57.649,68	5.911,89	63.561,57		57.649,68	5.911,89	63.561,57	57.649,68	5.911,89	63.561,57			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320	133.000,00	-47.000,00	86.000,00	22.438,43	22.438,43		57.649,68	5.911,89	63.561,57		57.649,68	5.911,89	63.561,57	57.649,68	5.911,89	63.561,57			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	322	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	323	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	324	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	326	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABA		373.000,00	379.022,19	752.022,19	382.052,31	382.052,31		370.542,75	-572,87	369.969,88	58.549,35	278.352,31	33.268,22	311.620,53	276.336,11	35.084,42	311.420,53		200,00	
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	170.875,97	20.359,28	191.235,25	170.875,97	20.359,28	191.235,25			
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	329	5.000,00		5.000,00	4.055,63	4.055,63		944,37		944,37		889,11	55,26	944,37	889,11	55,26	944,37			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	330	77.000,00		77.000,00	39.821,06	39.821,06		37.751,81	-572,87	37.178,94	10.832,63	18.833,94	7.512,37	26.346,31	17.409,74	8.936,57	26.346,31			
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	74.162,62	74.162,62		67.859,57		67.859,57	43.201,97	21.415,29	3.442,31							



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:58
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	425	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	426	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	427	1.000,00	38.800,00	39.800,00	1.000,00	1.000,00		38.800,00		38.800,00		38.800,00		38.800,00		38.800,00			38.800,00
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	3.480.001,33	3.253.518,05	226.483,28	11.224.324,70	1.014.036,46	12.238.361,16	3.523.788,82	7.572.468,39	1.214.880,01	8.787.348,40	7.482.942,80	1.231.629,54	8.714.572,34	72.776,06	
12 - Educação		13.144.000,00	2.574.362,49	15.718.362,49	3.480.001,33	3.253.518,05	226.483,28	11.224.324,70	1.014.036,46	12.238.361,16	3.523.788,82	7.572.468,39	1.214.880,01	8.787.348,40	7.482.942,80	1.231.629,54	8.714.572,34	72.776,06	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.817.000,00	361.107,89	2.178.107,89	695.493,43	588.893,43	106.600,00	1.363.106,83	119.507,63	1.482.614,46	159.651,04	1.212.458,61	133.442,53	1.345.901,14	1.189.748,51	133.214,91	1.322.963,42	22.937,72	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		1.817.000,00	361.107,89	2.178.107,89	695.493,43	588.893,43	106.600,00	1.363.106,83	119.507,63	1.482.614,46	159.651,04	1.212.458,61	133.442,53	1.345.901,14	1.189.748,51	133.214,91	1.322.963,42	22.937,72	
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	642.570,07	535.970,07	106.600,00	1.237.695,91	110.841,91	1.348.537,82	134.109,51	1.112.378,27	123.305,25	1.235.683,52	1.089.668,17	124.760,14	1.214.428,31	21.255,21	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	431	866.000,00	64.000,00	930.000,00	255.235,29	255.235,29		595.811,44	78.953,27	674.764,71	7.101,06	595.811,44	78.953,27	674.764,71	591.546,35	76.117,30	667.663,65	7.101,06	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432	50.000,00	68.000,00	118.000,00	67.723,65	67.723,65		49.398,18	878,17	50.276,35	878,17	49.398,18	878,17	50.276,35	49.398,18		49.398,18	878,17	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	433	85.000,00	43.000,00	128.000,00	46.688,28	46.688,28		72.738,68	8.573,04	81.311,72		72.738,68	8.573,04	81.311,72	72.738,68	8.573,04	81.311,72		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	434	90.000,00	65.000,00	155.000,00	67.716,86	67.716,86		80.376,34	6.906,80	87.283,14	6.906,80	80.376,34	6.906,80	87.283,14	70.062,26	10.314,08	80.376,34	6.906,80	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	435	1.000,00		1.000,00	97,54	97,54		902,46		902,46		874,83	27,63	902,46	874,83	27,63	902,46		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	436	49.000,00	95.500,00	144.500,00	1.638,16	1.638,16		142.861,84		142.861,84	42.937,25	94.659,39	5.265,20	99.924,59	94.659,39	5.265,20	99.924,59		
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	633,59	633,59		124.274,98	9.091,43	133.366,41	29.091,43	102.674,98	6.140,25	108.815,23	97.674,98	6.600,00	104.274,98	4.540,25	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	439	120.000,00	19.007,89	139.007,89	24.121,12	24.121,12		114.886,77		114.886,77	41.988,80	64.605,21	10.121,69	74.726,90	62.776,28	10.121,69	72.897,97	1.828,93	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	440	243.000,00	-185.000,00	58.000,00	15.836,57	15.836,57		37.477,11	4.686,32	42.163,43		37.477,11	4.686,32	42.163,43	37.477,11	4.686,32	42.163,43		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	441	77.000,00	-55.000,00	22.000,00	9.582,42	9.582,42		10.664,70	1.752,88	12.417,58		10.664,70	1.752,88	12.417,58	10.664,70	1.752,88	12.417,58		
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	442	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	44.696,59	44.696,59		8.303,41		8.303,41	5.206,00	3.097,41		3.097,41	1.795,41	1.302,00	3.097,41		
2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSION		55.000,00	25.000,00	80.000,00	11.400,15	11.400,15		61.749,19	6.850,66	68.599,85	2.235,15	60.565,32	5.799,38	66.364,70	60.565,32	5.799,38	66.364,70		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	445	25.000,00		25.000,00	6.737,55	6.737,55		13.403,79	4.858,66	18.262,45	2.235,15	13.211,92	2.815,38	16.027,30	13.211,92	2.815,38	16.027,30		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	446	30.000,00	25.000,00	55.000,00	4.662,60	4.662,60		48.345,40	1.992,00	50.337,40		47.353,40	2.984,00	50.337,40	47.353,40	2.984,00	50.337,40		
2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - E		30.000,00	66.000,00	96.000,00	38.490,33	38.490,33		57.269,67	240,00	57.509,67	22.306,38	33.122,96	2.762,84	35.885,80	33.122,96	2.080,33	35.203,29	682,51	
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	37.490,33		57.269,67	240,00	57.509,67	22.306,38	33.122,96	2.762,84	35.885,80	33.122,96	2.080,33	35.203,29	682,51	
2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENS		9.000,00		9.000,00	1.032,88	1.032,88		6.392,06	1.575,06	7.967,12	1.000,00	6.392,06	1.575,06	7.967,12	6.392,06	575,06	6.967,12	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	449	9.000,00		9.000,00	1.032,88	1.032,88		6.392,06	1.575,06	7.967,12	1.000,00	6.392,06	1.575,06	7.967,12	6.392,06	575,06	6.967,12	1.000,00	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.524.000,00	2.542,85	2.526.542,85	794.341,58	715.041,58	79.300,00	1.286.217,50	445.983,77	1.732.201,27	703.797,56	950.821,56	96.459,66	1.047.281,22	916.981,25	111.422,46	1.028.403,71	18.877,51	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		2.524.000,00	2.542,85	2.526.542,85	794.341,58	715.041,58	79.300,00	1.286.217,50	445.983,77	1.732.201,27	703.797,56	950.821,56	96.459,66	1.047.281,22	916.981,25	111.422,46	1.028.403,71	18.877,51	
2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		472.000,00		472.000,00	207.266,47	207.266,47	100,00	245.027,78	19.705,75	264.733,53	28.215,73	216.399,80	24.924,40	241.324,20	199.518,20	36.999,60	236.517,80	4.806,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	452	231.000,00	36.700,00	267.700,00	144.923,45	144.923,45		104.521,31	18.255,24	122.776,55	3.327,72	104.521,31	18.255,24	122.776,55	101.986,46	17.462,37	119.448,83	3.327,72	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453	1.000,00		1.000,00	5.119,88	5.119,88		880,12		880,12		880,12		880,12	880,12		880,12		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	454	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	4.893,28	4.893,28		106,72		106,72		106,72		106,72	106,72		106,72		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	455	44.000,00	20.000,00	64.000,00	40.334,73	40.334,73		22.940,15	725,12	23.665,27	725,12	22.940							



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:58
 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	76.625,46	76.625,46		921.262,54	2.112,00	923.374,54	169.402,09	734.421,76	26.364,20	760.785,96	717.463,05	36.509,40	753.972,45	6.813,51	
2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.		285.000,00		285.000,00	230.334,00	230.334,00		46.753,00	7.913,00	54.666,00	40.861,00		13.805,00	13.805,00		13.805,00	13.805,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	463	285.000,00		285.000,00	230.334,00	230.334,00		46.753,00	7.913,00	54.666,00	40.861,00		13.805,00	13.805,00		13.805,00	13.805,00		
2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.		767.000,00	2.542,85	769.542,85	280.115,65	200.915,65	79.200,00	73.174,18	416.253,02	489.427,20	465.318,74		31.366,06	31.366,06		24.108,46	24.108,46	7.257,60	
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	73.174,18	416.253,02	489.427,20	465.318,74		31.366,06	31.366,06		24.108,46	24.108,46	7.257,60	
361 - Ensino Fundamental		5.963.000,00	259.314,46	6.222.314,46	296.175,51	282.590,23	13.585,28	5.893.093,95	33.045,00	5.926.138,95	1.988.199,32	3.262.490,94	695.248,45	3.957.739,39	3.253.747,77	684.191,86	3.937.939,63	19.799,76	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		5.963.000,00	259.314,46	6.222.314,46	296.175,51	282.590,23	13.585,28	5.893.093,95	33.045,00	5.926.138,95	1.988.199,32	3.262.490,94	695.248,45	3.957.739,39	3.253.747,77	684.191,86	3.937.939,63	19.799,76	
1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INST		218.000,00		218.000,00	6.710,33	6.710,33		209.044,26	2.245,41	211.289,67	54.889,68		142.556,08	21.919,02	164.475,10	142.556,08	13.843,91	156.399,99	8.075,11
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	484	28.000,00		28.000,00	6.668,91	6.668,91		19.085,68	2.245,41	21.331,09	5.285,41		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	49.604,27	21.919,02	148.429,42	126.510,40	13.843,91	140.354,31	8.075,11		
1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO		150.000,00		150.000,00	61,94	61,94		149.938,06		149.938,06	5.825,57		90.621,15	53.491,34	144.112,49	90.621,15	53.491,34	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		90.621,15	53.491,34	144.112,49	90.621,15	53.491,34	144.112,49	
2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM		182.000,00	10.962,32	192.962,32	7.251,76	7.251,76		185.710,56	185.710,56	29.644,09	142.260,46		17.764,50	160.024,96	138.301,97	17.764,50	156.066,47	3.958,49	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	465	76.000,00	10.962,32	86.962,32	608,12	608,12		86.354,20		86.354,20	29.354,50	48.291,54	12.666,60	60.958,14	44.333,10	12.666,60	56.999,70	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	40.185,69	2.637,90	42.823,59	40.185,69	2.637,90	42.823,59		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	467	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	468	10.000,00		10.000,00	0,23	0,23		9.999,77		9.999,77		9.159,77	840,00	9.999,77	9.159,77	840,00	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	25.219,46	1.620,00	26.839,46	25.219,41	1.620,00	26.839,41	0,05	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	471	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	472	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	473	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	474	20.000,00		20.000,00	596,00	596,00		19.404,00		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		727.248,00		727.248,00	8.916,33	718.331,67	718.331,67	718.331,67	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		727.248,00		727.248,00	8.916,33	718.331,67	718.331,67	718.331,67	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	5.000,00													
2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - RE		268.000,00	572.430,92	840.430,92	229.023,45	215.438,17	13.585,28	584.743,64	26.663,83	611.407,47	124.013,67	463.572,09	27.437,87	491.009,96	460.437,41	26.956,39	487.393,80	3.616,16	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	477	70.000,00	288.420,92	358.420,92	587,53	587,53		357.886,64	-53,25	357.833,39	5.483,19	347.346,33	5.003,87	352.350,20	347.346,33	5.003,87	352.350,20		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	478	198.000,00	284.010,00	482.010,00	228.435,92	214.850,64	13.585,28	262.857,00	26.717,08	253.574,08	118.530,48	116.225,76	22.434,00	138.659,76	113.091,08	21.952,52	135.043,60	3.616,16	
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	1.619.402,76	863.722,21	534.627,00	1.398.349,21	863.722,21	534.627,00	1.398.349,21	863.722,21	
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	1.619.402,76	863.722,21	534.627,00	1.398.349,21	863.722,21	534.627,00	1.398.349,21	863.722,21	
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	141.357,22	810.726,89	32.232,96	842.959,85	810.476,89	32.482,96	842.959,85	810.476,89	
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	141.357,22	810.726,89	32.232,96	842.959,85	810.476,89	32.482,96	842.959,85	810.476,89	
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	15.733,60	3.640,00	19.373,60	14.333,60	5.040,00	19.373,60	14.333,60	5.040,00	
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	15.733,60	3.640,00	19.373,60	14.333,60	5.040,00	19.373,60	14.333,60	5.040,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	482	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL		33.000,00		33.000,00	13.897,45	13.897,45		14.966,79	4.135,76	19.102,55	4.150,00	14.966,79	4.135,76	19.102,55	14.966,79	-14,24	14.952,55	4.150,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	483	33.000,00		33.000,00	13.897,45	13.897,45		14.966,79	4.135,76	19.102,55	4.150,00	14.966,79	4.135,76	19.102,55	14.966,79	-14,24	14.952,55	4.150,00	
362 - Ensino Médio		87.000,00	77.500,00	164.500,00	4.000,00	4.000,00		160.500,00		160.500,00	72.353,12	79.303,55	8.843,33	88.146,88	79.303,55	8.843,33	88.146,88	8.843,33	
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	72.353,12	79.303,55	8.843,33	88.146,88	79.303,55	8.843,33	88.146,88	8.843,33	
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	72.353,12	79.303,55	8.843,33	88.146,88	79.303,55	8.843,33	88.146,88	8.843,33	
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											



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:58
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	536	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	537	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED.		9.000,00	8.945,07	17.945,07	13.974,12	13.974,12		4.180,95	-210,00	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		1.400,95	-210,00	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	18.410,96	18.410,96		36.589,04		36.589,04	818,37		33.138,90	2.631,77	35.770,67		33.138,90	2.631,77	35.770,67		
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		55.000,00		55.000,00	18.410,96	18.410,96		36.589,04		36.589,04	818,37		33.138,90	2.631,77	35.770,67		33.138,90	2.631,77	35.770,67		
2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		55.000,00		55.000,00	18.410,96	18.410,96		36.589,04		36.589,04	818,37		33.138,90	2.631,77	35.770,67		33.138,90	2.631,77	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			19.631,27	368,00	19.999,27		19.631,27	368,00	19.999,27		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	541	2.000,00		2.000,00	1.480,23	1.480,23		519,77		519,77			519,77		519,77		519,77		519,77		
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	818,37		10.407,63	1.744,00	12.151,63		10.407,63	1.744,00	12.151,63		
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	630.800,00	2.934.800,00	745.213,22	616.180,77	129.032,45	2.039.755,51	149.831,27	2.189.586,78	220.101,30	1.776.411,16	223.327,83	1.999.738,99	1.749.120,12	220.365,36	1.969.485,48	1.749.120,12	220.365,36	1.969.485,48	30.253,51
8 - Assistência Social		2.304.000,00	630.800,00	2.934.800,00	745.213,22	616.180,77	129.032,45	2.039.755,51	149.831,27	2.189.586,78	220.101,30	1.776.411,16	223.327,83	1.999.738,99	1.749.120,12	220.365,36	1.969.485,48	1.749.120,12	220.365,36	30.253,51	
244 - Assistência Comunitária		2.304.000,00	630.800,00	2.934.800,00	745.213,22	616.180,77	129.032,45	2.039.755,51	149.831,27	2.189.586,78	220.101,30	1.776.411,16	223.327,83	1.999.738,99	1.749.120,12	220.365,36	1.969.485,48	1.749.120,12	220.365,36	30.253,51	
10 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		281.000,00	351.800,00	632.800,00	30.202,28	5.202,28	25.000,00	603.160,72	-563,00	602.597,72	90.347,05	439.765,19	72.485,48	512.250,67	439.765,19	72.485,48	512.250,67	439.765,19	72.485,48	512.250,67	
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	351.800,00	631.800,00	29.202,28	4.202,28	25.000,00	603.160,72	-563,00	602.597,72	90.347,05	439.765,19	72.485,48	512.250,67	439.765,19	72.485,48	512.250,67	439.765,19	72.485,48	512.250,67	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	556	125.000,00		125.000,00	4.202,28	4.202,28		121.360,72	-563,00	120.797,72	8.414,84		86.347,68	26.035,20	112.382,88		86.347,68	26.035,20	112.382,88		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	557	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00													
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	558	130.000,00	351.800,00	481.800,00				481.800,00		481.800,00	81.932,21	353.417,51	46.450,28	399.867,79	353.417,51	46.450,28	399.867,79	353.417,51	46.450,28	399.867,79	
12 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO		2.023.000,00	279.000,00	2.302.000,00	715.010,94	610.978,49	104.032,45	1.436.594,79	150.394,27	1.586.989,06	129.754,25	1.336.645,97	150.842,35	1.487.488,32	1.309.354,93	147.879,88	1.457.234,81	147.879,88	1.457.234,81	30.253,51	
2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR		2.005.000,00	279.000,00	2.284.000,00	704.663,70	600.631,25	104.032,45	1.429.442,03	149.894,27	1.579.336,30	129.254,25	1.329.993,21	149.842,35	1.479.835,56	1.302.702,17	147.379,88	1.450.082,05	147.379,88	1.450.082,05	29.753,51	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	544	1.145.000,00		1.145.000,00	358.416,78	358.416,78		702.389,97	84.193,25	786.583,22		702.389,97	84.193,25	786.583,22	702.389,97	84.193,25	786.583,22	702.389,97	84.193,25	786.583,22	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	109.000,00		109.000,00	47.216,59	47.216,59		56.339,91	5.443,50	61.783,41	5.443,50	56.339,91	5.443,50	61.783,41	50.099,25	6.240,66	56.339,91	5.443,50	61.783,41	5.443,50	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	546	147.000,00		147.000,00	68.607,23	68.607,23		70.041,32	8.351,45	78.392,77		70.041,32	8.351,45	78.392,77	70.041,32	8.351,45	78.392,77	70.041,32	8.351,45	78.392,77	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	547	178.000,00		178.000,00	65.758,37	65.758,37		99.024,56	13.217,07	112.241,63	13.217,07	99.024,56	13.217,07	112.241,63	85.866,78	13.157,78	99.024,56	13.217,07	112.241,63	13.217,07	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	548	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	2.430,58	2.430,58		6.620,47	1.948,95	8.569,42	1.617,39	6.620,47	1.921,32	8.541,79	6.592,84	359,19	6.952,03	1.589,76	8.541,79	1.589,76	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	549	91.000,00	24.000,00	115.000,00	7.690,49	7.690,49		99.253,84	8.055,67	107.309,51	25.995,59	77.031,47	5.487,45	82.518,92	77.031,47	4.282,45	81.313,92	1.205,00	82.518,92	1.205,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	550	34.000,00	74.000,00	108.000,00	99,20	99,20		100.740,80	7.160,00	107.900,80	34.809,80	71.111,00	6.860,00	77.971,00	64.328,55	8.762,45	73.091,00	4.880,00	77.971,00	4.880,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	551	139.000,00	130.000,00	269.000,00	86.378,52	10.346,07	76.032,45	168.518,48	14.103,00	182.621,48	47.084,61	120.937,96	17.982,93	138.920,89	119.855,44	15.681,43	135.536,87	3.384,02	138.920,89	3.384,02	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	552	81.000,00		81.000,00	32.259,20	32.259,20		43.545,35	5.195,45	48.740,80		43.545,35	5.195,45	48.740,80	43.545,35	5.195,45	48.740,80	43.545,35	5.195,45	48.740,80	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	553	16.000,00		16.000,00	6.245,72	6.245,72		8.564,35	1.189,93	9.754,28	34,16	8.564,35	1.189,93	9.754,28	8.564,35	1.155,77	9.720,12	34,16	9.754,28	34,16	
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		35.000,00	29.361,00	1.361,00	28.000,00	4.603,00	1.036,00	5.639,00	1.036,00	4.603,00		4.603,00	4.603,00		4.603,00		4.603,00		
2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR		13.000,00		13.000,00	10.285,84	10.285,84		2.214,16	500,00	2.714,16	500,00	1.714,16	1.000,00	2.714,16	1.714,16	500,00	2.214,16	500,00	2.714,16	500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	559	13.000,00		13.000,00	10.285,84	10.285,84		2.214,16	500,00	2.714,16	500,00	1.714,16	1.000,00	2.714,16	1.714,16	500,00	2.214,16	500,00	2.714,16	500,00	
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		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		4.938,60		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.330.000,00	650.355,17	1.980.355,17	832.941,63	552.933															



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:58
 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	677.139,86	421.833,36	255.306,50	1.025.761,58	16.663,29	1.042.424,87	256.944,45	731.020,07	59.218,35	790.238,42	722.422,36	63.058,06	785.480,42	4.758,00	
27 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		315.000,00	239.105,65	554.105,65	280.320,92	143.684,92	136.636,00	259.471,44	14.313,29	273.784,73	58.254,18	210.666,20	6.998,35	217.664,55	206.825,49	8.705,06	215.530,55	2.134,00	
2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS		87.000,00		87.000,00	2.428,75	2.208,75	220,00		10.833,29	84.571,25	18.997,52	57.615,67	8.936,06	66.551,73	57.615,67	7.958,06	65.573,73	978,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	574	5.000,00	25.000,00	30.000,00	905,49	905,49		22.461,22	6.633,29	29.094,51	14.797,52	6.338,93	8.936,06	15.274,99	6.338,93	7.958,06	14.296,99	978,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	575	5.000,00		5.000,00	800,00	800,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00								
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	
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	
2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.		121.000,00	188.375,08	309.375,08	148.727,60	92.890,27	55.837,33	157.731,48	2.916,00	160.647,48	32.862,66	131.130,53	-2.189,71	128.940,82	127.289,82	495,00	127.784,82	1.156,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	592	20.000,00	188.375,08	208.375,08	77.388,25	77.388,25		130.986,83		130.986,83				101.896,42		101.896,42		101.896,42	
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	26.744,65	2.916,00	29.660,65	3.772,25	25.393,40	1.651,00	27.044,40	25.393,40	495,00	25.888,40	1.156,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	595	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.		100.000,00	50.730,57	150.730,57	126.956,57	46.377,90	80.578,67	23.210,00	564,00	23.774,00	6.394,00	17.380,00		17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	
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	20.796,00	3.916,00	16.880,00	3.640,00	564,00	4.204,00	1.044,00	3.160,00		3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	598	70.000,00	35.460,31	105.460,31	85.890,31	22.191,64	63.698,67	19.570,00		19.570,00	5.350,00	14.220,00		14.220,00	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		640,00	252,00	892,00	640,00	252,00	892,00	892,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00	1.000,00	1.000,00	108,00	108,00		892,00		892,00		640,00	252,00	892,00	640,00	252,00	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						640,00	252,00	892,00	640,00	252,00	892,00	892,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	601	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2223 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FMAS		4.000,00		4.000,00	100,00	100,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	605	4.000,00		4.000,00	100,00	100,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
29 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		5.000,00		5.000,00	4.410,00	4.410,00			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								
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								
31 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS		785.000,00	243.459,08	1.028.459,08	366.856,94	248.186,44	118.670,50	659.842,14	1.760,00	661.602,14	158.388,97	461.707,17	43.930,00	505.637,17	457.200,17	46.013,00	503.213,17	2.424,00	
2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.		186.000,00	156.659,08	342.659,08	236.838,70	170.848,20	65.990,50	104.060,38	1.760,00	105.820,38	30.341,86	67.052,52	8.426,00	75.478,52	67.052,52	8.426,00	75.478,52	8.426,00	
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	59.684,02	7.990,00	67.674,02	59.684,02	7.990,00	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	3.234,50		
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	194.670,00	131.914,00	62.756,00	4.570,00	1.760,00	6.330,00	1.760,00	4.134,00	436,00	4.570,00	4.134,00	436,00	4.570,00		
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	59.685,89	7.005,89	52.680,00	313.314,11		313.314,11	76.021,11	220.613,00	17.604,00	238.217,00	216.106,00	21.187,00	237.293,00	924,00	
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	129.520,00	16.190,00	145.710,00	129.520,00	16.190,00	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		138.040,00	39.915,89	4.915,89	35.000,00	98.124,11		98.124,11	17.241,11	80.883,00	924,00	81.807,00	76.376,00	4.507,00	80.883,00	924,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	586	10.000,00	28.960,00	38.960,00	18.050,00	370,00	17.680,00	20.910,00		20.910,00	10.210,00	10.210,00	490,00	10.700,00	10.210,00	490,00	10.700,00		
2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOC		140.000,00	66.800,00	206.800,00	4.332,35	4.332,35		202.467,65		202.467,65	52.026,00	134.041,65	17.900,00	151.941,65	134.041,65	16.400,00	150.441,65	1.500,00	
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	131.200,00	16.400,00	147.600,00	131.200,00	16.400,00	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					



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:58
 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	28.600,00	26.710,00	4.890,00	31.600,00	26.460,00	4.940,00	31.400,00	200,00
2195 - ALUGUEL SOCIAL		1.000,00	59.000,00	60.000,00				60.000,00		60.000,00	28.600,00	26.710,00	4.890,00	31.600,00	26.460,00	4.940,00	31.400,00	200,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	603	1.000,00	59.000,00	60.000,00				60.000,00		60.000,00	28.600,00	26.710,00	4.890,00	31.600,00	26.460,00	4.940,00	31.400,00	200,00
45 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABA		1.000,00	71.000,00	72.000,00	25.552,00	25.552,00		46.448,00		46.448,00	11.111,30	31.936,70	3.400,00	35.336,70	31.936,70	3.400,00	35.336,70	
2196 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TR		1.000,00	71.000,00	72.000,00	25.552,00	25.552,00		46.448,00		46.448,00	11.111,30	31.936,70	3.400,00	35.336,70	31.936,70	3.400,00	35.336,70	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	604	1.000,00	71.000,00	72.000,00	25.552,00	25.552,00		46.448,00		46.448,00	11.111,30	31.936,70	3.400,00	35.336,70	31.936,70	3.400,00	35.336,70	
13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA		382.000,00		382.000,00	258.131,33	256.690,18	1.441,15	114.683,79	9.184,88	123.868,67	8.462,48	108.401,70	8.320,79	116.722,49	106.829,05	8.577,14	115.406,19	1.316,30
8 - Assistência Social		382.000,00		382.000,00	258.131,33	256.690,18	1.441,15	114.683,79	9.184,88	123.868,67	8.462,48	108.401,70	8.320,79	116.722,49	106.829,05	8.577,14	115.406,19	1.316,30
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		382.000,00		382.000,00	258.131,33	256.690,18	1.441,15	114.683,79	9.184,88	123.868,67	8.462,48	108.401,70	8.320,79	116.722,49	106.829,05	8.577,14	115.406,19	1.316,30
26 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA		150.000,00		150.000,00	106.136,00	106.136,00		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	106.136,00		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	136.995,33	135.554,18	1.441,15	70.819,79	9.184,88	80.004,67	8.462,48	64.537,70	8.320,79	72.858,49	62.965,05	8.577,14	71.542,19	1.316,30
2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE		129.000,00		129.000,00	62.066,52	60.625,37	1.441,15	58.810,52	8.122,96	66.933,48	6.096,75	53.832,24	8.320,79	62.153,03	52.259,59	8.577,14	60.836,73	1.316,30
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606	11.000,00		11.000,00	2.379,30	2.379,30		7.304,40	1.316,30	8.620,70	1.316,30	7.304,40	1.316,30	8.620,70	5.731,75	1.572,65	7.304,40	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	5.604,70	12,60	5.617,30	12,60	5.604,70		5.604,70	5.604,70		5.604,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	608	83.000,00		83.000,00	39.896,69	39.896,69		36.521,71	6.581,60	43.103,31		36.521,71	6.581,60	43.103,31	36.521,71	6.581,60	43.103,31	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	609	10.000,00		10.000,00	496,83	496,83		9.379,71	123,46	9.503,17	4.678,85	4.401,43	422,89	4.824,32	4.401,43	422,89	4.824,32	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	610	15.000,00		15.000,00	14.911,00	14.911,00			89,00	89,00								
2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA B		71.000,00		71.000,00	60.764,44	60.764,44		9.515,76	719,80	10.235,56	1.991,80	8.243,76		8.243,76	8.243,76		8.243,76	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	611	30.000,00		30.000,00	26.754,40	26.754,40		2.525,80	719,80	3.245,60	719,80	2.525,80		2.525,80	2.525,80		2.525,80	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	612	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	613	11.000,00		11.000,00	4.010,04	4.010,04		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	15.000,00												
2113 - MANUT. PROJ. ATEND. CRIANÇAS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	619	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC. ASSIS		6.000,00		6.000,00	3.164,37	3.164,37		2.493,51	342,12	2.835,63	373,93	2.461,70		2.461,70	2.461,70		2.461,70	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	620	6.000,00		6.000,00	3.164,37	3.164,37		2.493,51	342,12	2.835,63	373,93	2.461,70		2.461,70	2.461,70		2.461,70	
2145 - MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A.		1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	621	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
36 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMIL		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2152 - FAMILIA ACOLHEDORA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	622	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,		1.644.000,00	293.009,50	1.937.009,50	623.791,00	550.749,43	73.041,57	1.232.108,75	81.109,75	1.313.218,50	119.806,76	1.109.064,42	104.447,41	1.213.511,83	1.091.282,83	102.128,91	1.193.411,74	20.100,09
13 - Cultura		464.000,00	76.009,50	540.009,50	255.921,92	233.925,92	21.996,00	272.704,91	11.382,67	284.087,58	19.518,13	251.706,69	14.785,65	266.492,34	244.506,69	20.062,76	264.569,45	1.922,89
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		41.000,00		41.000,00	10.256,30	9.431,30	825,00	25.863,70	4.880,00	30.743,70	5.941,60	19.835,50	5.906,60	25.742,10	19.835,50	4.966,60	24.802,10	940,00
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		41.000,00		41.000,00	10.256,30	9.431,30	825,00	25.863,70	4.880,00	30.743,70	5.941,60	19.835,50	5.906,60	25.742,10	19.835,50	4.966,60	24.802,10	940,00
2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CU		38.000,00		38.000,00	7.256,30	6.431,30	825,00	25.863,70	4.880,00	30.743,70	5.941,60	19.835,50	5.906,60	25.742,10	19.835,50	4.966,60	24.802,10	940,00
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	4.256,30	3.431,30	825,00	25.863,70	4.880,00	30.743,70	5.941,60	19.835,50	5.906,60	25.742,10	19.835,50	4.966,60	24.802,10	940,00
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	76.009,50	499.009,50	245.665,62	224.494,62	21.171,00	246.841,21	6.502,67	253.343,88	13.576,53	231.871,19	8.879,05	240.750,24	224.671,19	15.096,16	239.767,35	982,89
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		423.000,00	76.009,50	499.009,50	245.665,62	224.494,62	21.171,00	246.841,21	6.502,67	253.343,88	13.576,53	231.871,19	8.879,05	240.750,24	224.671,19	15.096,16	239.767,35	982,89
2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA		113.000,00	30.000,00	143.000,00	47.292,76	27.721,76	19.571,00	89.204,57	6.502,67	95.707,24	9.576,53	78.234,55	8.879,05	87.113,60	78.234,55	7.896,16	86.130,71	982,



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:59
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631	45.000,00	20.000,00	65.000,00	10.493,50	6.422,50	4.071,00	45.692,50	8.814,00	54.506,50	8.594,64	41.324,74	5.487,12	46.811,86	41.324,74	4.587,12	45.911,86	900,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	632	10.000,00	20.000,00	30.000,00	21.034,01	11.034,01	10.000,00	8.965,99		8.965,99	324,00	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	20.372,86	18.772,86	1.600,00	157.636,64		157.636,64	4.000,00	153.636,64		153.636,64	146.436,64	7.200,00	153.636,64	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	633	142.000,00	36.009,50	178.009,50	20.372,86	18.772,86	1.600,00	157.636,64		157.636,64	4.000,00	153.636,64		153.636,64	146.436,64	7.200,00	153.636,64	
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 ESPORTIVAS	639	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	640	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	641	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	642	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
27 - Desporto e Lazer		1.180.000,00	217.000,00	1.397.000,00	367.869,08	316.823,51	51.045,57	959.403,84	69.727,08	1.029.130,92	100.288,63	857.357,73	89.661,76	947.019,49	846.776,14	82.066,15	928.842,29	18.177,20
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		776.000,00	215.000,00	991.000,00	209.797,09	160.051,52	49.745,57	734.167,92	47.034,99	781.202,91	35.040,88	698.337,60	60.472,43	758.810,03	688.295,86	57.866,17	746.162,03	12.648,00
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS		776.000,00	215.000,00	991.000,00	209.797,09	160.051,52	49.745,57	734.167,92	47.034,99	781.202,91	35.040,88	698.337,60	60.472,43	758.810,03	688.295,86	57.866,17	746.162,03	12.648,00
2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL		734.000,00	220.000,00	954.000,00	181.857,27	132.111,70	49.745,57	725.954,74	46.187,99	772.142,73	34.423,88	690.794,42	59.572,43	750.366,85	681.352,68	56.366,17	737.718,85	12.648,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	643	393.000,00	-5.000,00	388.000,00	74.646,03	74.646,03		281.697,16	31.656,81	313.353,97		281.697,16	31.656,81	313.353,97	281.697,16	31.656,81	313.353,97	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644	37.000,00		37.000,00	4.455,34	4.455,34		28.633,33	3.911,33	32.544,66	3.911,33	28.633,33	3.911,33	32.544,66	24.812,50	3.820,83	28.633,33	3.911,33
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	645	13.000,00	5.000,00	18.000,00	150,65	150,65		17.849,35		17.849,35		17.849,35		17.849,35	17.849,35		17.849,35	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	646	37.000,00		37.000,00	11.058,08	11.058,08		23.005,15	2.936,77	25.941,92	2.936,77	23.005,15	2.936,77	25.941,92	20.064,22	2.940,93	23.005,15	2.936,77
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	647	8.000,00		8.000,00	528,74	528,74		7.471,26		7.471,26		7.471,26		7.471,26	7.471,26		7.471,26	
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	62.657,77	-984,00	61.673,77	9.472,51	49.134,08	7.103,68	56.237,76	49.134,08	3.067,18	52.201,26	4.036,50
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	-15.000,00	59.000,00	34.684,46	17.684,46	17.000,00	22.185,94	2.129,60	24.315,54	6.503,68	16.185,94	3.329,60	19.515,54	16.185,94	1.625,92	17.811,86	1.703,68
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	94.067,02	3.850,00	97.917,02	11.599,59	78.430,39	7.946,76	86.377,15	75.750,41	10.567,02	86.317,43	59,72
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	652	31.000,00		31.000,00	10.486,44	10.486,44		18.218,11	2.295,45	20.513,56		18.218,11	2.295,45	20.513,56	18.218,11	2.295,45	20.513,56	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	653	4.000,00		4.000,00	2.193,32	2.193,32		1.414,65	392,03	1.806,68		1.414,65	392,03	1.806,68	1.414,65	392,03	1.806,68	
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		600,00	1.197,00	1.797,00	297,00	600,00	900,00	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		600,00	1.197,00	1.797,00	297,00	600,00	900,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ES		15.000,00		15.000,00	12.505,00	12.505,00		2.845,00	-350,00	2.495,00	320,00	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	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	660	13.000,00		13.000,00	10.505,00	10.505,00		2.845,00	-350,00	2.495,00	320,00	2.175,00		2.175,00	2.175,00		2.175,00	
2210 - ADIANTAMENTOS - DECEL		16.000,00		16.000,00	11.231,82	11.231,82		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	11.231,82		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	7.000,00	319.000,00	125.256,49	123.956,49	1.300,00	177.717,50	16.026,01	193.743,51	52.934,39	119.168,36	25.392,26	144.560,62	119.168,36	21.640,76	140.809,12	3.751,50
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS		312.000,00	7.000,00	319.000,00	125.256,49	123.956,49	1.300,00	177.717,50	16.026,01	193.743,51	52.934,39	119.168,36	25.392,26	144.560,62	119.168,36	21.640,76	140.809,12	3.751,50
1049 - CONSTR. REF. AMPL. AREAS ESP. C		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		286.000,00	97.359,49	96.059,49	1.300,00	172.614,50	16.026,01	188.640,51	52.934,39	114.065,36	25.392,26	139.457,62	114.065,36	21.640,76	135.706,12	3.751,50
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	662	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:59
 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	10.000,00	126.000,00	9.108,64	7.808,64	1.300,00	111.154,55	5.736,81	116.891,36	23.092,59	76.724,01	17.074,76	93.798,77	76.724,01	17.074,76	93.798,77		
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								
2128 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	669	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
813 - Lazer		92.000,00	-5.000,00	87.000,00	32.815,50	32.815,50		47.518,42	6.666,08	54.184,50	12.313,36	39.851,77	3.797,07	43.648,84	39.311,92	2.559,22	41.871,14	1.777,70	
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		92.000,00	-5.000,00	87.000,00	32.815,50	32.815,50		47.518,42	6.666,08	54.184,50	12.313,36	39.851,77	3.797,07	43.648,84	39.311,92	2.559,22	41.871,14	1.777,70	
2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER		92.000,00	-5.000,00	87.000,00	32.815,50	32.815,50		47.518,42	6.666,08	54.184,50	12.313,36	39.851,77	3.797,07	43.648,84	39.311,92	2.559,22	41.871,14	1.777,70	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	672	2.000,00		2.000,00	163,01	163,01		1.654,92		1.654,92	1.654,92			1.654,92			182,07	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		11.330,29	5.364,26	16.694,55	6.893,40	8.993,85	2.585,00	11.578,85	8.454,00	1.347,15	9.801,15	1.777,70	
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	17.861,79	17.861,79		32.628,21	510,00	33.138,21	4.810,21	27.298,00	1.030,00	28.328,00	27.298,00	1.030,00	28.328,00		
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		
16 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PR		15.000.000,00	573.749,20	15.573.749,20	3.947.815,43	3.947.815,43		10.401.918,23	1.224.015,54	11.625.933,77	281.079,77	10.339.724,92	1.234.388,65	11.574.113,57	10.146.807,88	1.198.046,12	11.344.854,00	229.259,57	
12 - Educação		15.000.000,00	573.749,20	15.573.749,20	3.947.815,43	3.947.815,43		10.401.918,23	1.224.015,54	11.625.933,77	281.079,77	10.339.724,92	1.234.388,65	11.574.113,57	10.146.807,88	1.198.046,12	11.344.854,00	229.259,57	
361 - Ensino Fundamental		9.000.000,00	961.009,20	9.961.009,20	2.774.281,78	2.774.281,78		6.334.694,17	852.033,25	7.186.727,42	227.505,98	6.272.500,86	862.406,36	7.134.907,22	6.173.848,00	785.373,44	6.959.221,44	175.685,78	
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		9.000.000,00	961.009,20	9.961.009,20	2.774.281,78	2.774.281,78		6.334.694,17	852.033,25	7.186.727,42	227.505,98	6.272.500,86	862.406,36	7.134.907,22	6.173.848,00	785.373,44	6.959.221,44	175.685,78	
2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 6		7.000.000,00	1.168.009,20	8.168.009,20	2.574.264,52	2.574.264,52		4.899.958,12	693.786,56	5.593.744,68	150.801,07	4.899.958,12	693.786,56	5.593.744,68	4.808.332,11	634.611,50	5.442.943,61	150.801,07	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	678	205.000,00	573.749,20	778.749,20	472.793,04	472.793,04		253.551,65	52.404,51	305.956,16	12.369,44	253.551,65	52.404,51	305.956,16	253.551,65	40.035,07	293.586,72	12.369,44	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	679	5.505.000,00	573.260,00	6.078.260,00	1.759.435,53	1.759.435,53		3.814.170,73	504.653,74	4.318.824,47	1.974,83	3.814.170,73	504.653,74	4.318.824,47	3.814.170,73	502.678,91	4.316.849,64	1.974,83	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	35.000,00	21.000,00	56.000,00	30.682,96	30.682,96		22.766,86	2.550,18	25.317,04	2.550,18	22.766,86	2.550,18	25.317,04	20.199,56	2.567,30	22.766,86	2.550,18	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	681	35.000,00		35.000,00	60,65	60,65		34.667,84	271,51	34.939,35	34.667,84	271,51	34.939,35	34.667,84	271,51	34.939,35	34.667,84	271,51	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	682	115.000,00		115.000,00	26.163,81	26.163,81		78.072,69	10.763,50	88.836,19	10.763,50	78.072,69	10.763,50	88.836,19	78.072,69	78.072,69	10.763,50	88.836,19	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	683	1.105.000,00		1.105.000,00	285.128,53	285.128,53		696.728,35	123.143,12	819.871,47	123.143,12	696.728,35	123.143,12	819.871,47	607.669,64	89.058,71	696.728,35	123.143,12	
2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 4		2.000.000,00	-207.000,00	1.793.000,00	200.017,26	200.017,26		1.434.736,05	158.246,69	1.592.982,74	76.704,91	1.372.542,74	168.619,80	1.541.162,54	1.365.515,89	150.761,94	1.516.277,83	24.884,71	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	684	1.008.000,00		1.008.000,00	91.358,57	91.358,57		814.383,70	102.257,73	916.641,43	916.641,43	814.383,70	102.257,73	916.641,43	814.383,70	102.257,73	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		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	686	150.000,00		150.000,00	6.263,20	6.263,20		118.852,09	24.884,71	143.736,80	24.884,71	118.852,09	24.884,71	143.736,80	113.599,41	5.252,68	118.852,09	24.884,71	
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		
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	4.227,84	4.227,84		4.227,84		1.056,96	4.227,84		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	691	134.000,00		134.000,00				134.000,00		134.000,00	47.592,36	76.034,53	10.373,11	86.407,64	75.317,32	11.090,32	86.407,64		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	692	400.000,00	-27.000,00	373.000,00	92.822,25	92.822,25		249.073,50	31.104,25	280.177,75	280.177,75	249.073,50	31.104,25	280.177,75	249.073,50	31.104,25	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		
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		
365 - Educação Infantil		6.000.000,00	-387.260,00	5.612.740,00	1.173.533,65	1.173.533,65		4.067.224,06	371.982,29	4.439.206,35	53.573,79	4.067.224,06	371.982,29	4.439.206,35	3.972.959,88	412.672,68	4.385.632,56	53.573,79	
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		6.000.000,00	-387.260,00	5.612.740,00	1.173.533,65	1.173.533,65		4.067.224,06	371.982,29	4.439.206,35	53.573,79	4.067.224,06	371.982,29	4.439.206,35	3.972.959,88	412.672,68	4.385.632,56	53.573,79	
2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%		4.000.000,00	197.000,00	4.197.000,00	1.066.049,67	1.066.049,67		2.780.999,38	349.950,95	3.130.950,33	37.092,44	2.780.999,38	349.950,95	3.130.950,33	2.710.714,89	383.143,00	3.093.857,89	37.092,44	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	698	650.000,00		650.000,00	11.267,06	11.267,06		558.321,00	80.411,94	638.732,94									



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:59
 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	63.704,75	63.704,75		127.190,81	16.104,44	143.295,25	13.549,22	100.963,25	33.372,06	134.335,31	65.373,25	64.372,78	129.746,03	4.589,28	4.589,28
2187 - ATEND. FAMILIAS DESABRIGADAS -		100.000,00	87.000,00	187.000,00	47.957,50	47.957,50		122.590,56	16.451,94	139.042,50	13.549,22	96.710,50	33.372,06	130.082,56	61.120,50	64.372,78	125.493,28	4.589,28	4.589,28
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	737	10.000,00	110.000,00	120.000,00	2.817,70	2.817,70		113.635,56	3.546,74	117.182,30	6.594,94	90.120,50	20.466,86	110.587,36	56.120,50	54.466,86	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		7.365,00	12.905,20	20.270,20	6.954,28	5.000,00	12.905,20	17.905,20	5.000,00	8.315,92	13.315,92	4.589,28	4.589,28
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		4.600,25	-347,50	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		4.600,25	-347,50	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	13.949,53		1.282,07	-231,60	1.050,47	105,00	945,47		945,47	945,47	945,47	945,47	945,47	945,47
2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL		5.000,00		5.000,00	3.949,53	3.949,53		1.282,07	-231,60	1.050,47	105,00	945,47		945,47	945,47	945,47	945,47	945,47	945,47
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	746	1.000,00		1.000,00	54,53	54,53		945,47		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													
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								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	749	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		231,60	-231,60										
2215 - IMPLANTAÇÃO C.I.D. - REC. FED.		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	750	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	751	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	752	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	753	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
19 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4 - Administração		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
122 - Administração Geral		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
42 - DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2193 - MANUT. FUNDO MUN. DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	762	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
20 - FUNDO MUN. FOMENTO ECONOMIA POPULAR		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
8 - Assistência Social		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
43 - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2194 - MANUT. FUNDO MUN. FOM. ECON. PO		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	763	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
244 - Assistência Comunitária		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
46 - PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
2221 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE E		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	764	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	765	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	766	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		9.795.000,00		9.795.000,00	7.633.406,10	7.633.406,10		1.925.132,76	236.461,14	2.161.593,90	4.674,72	1.925.132,76	236.377,29	2.161.510,05	1.918.137,49	238.781,69	2.156.919,18	4.590,87	4.590,87
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		9.795.000,00		9.795.000,00	7.633.406,10	7.633.406,10		1.925.132,76	236.461,14	2.161.593,90	4.674,72	1.925.132,76	236.377,29	2.161.510,05	1.918.137,49	238.781,69	2.156.919,18	4.590,87	4.590,87
9 - Previdência Social		9.795.000,00		9.795.000,00	7.633.406,10	7.633.406,10		1.925.132,76	236.461,14	2.161.593,90	4.674,72	1.925.132,76	236.377,29	2.161.510,05	1.918.137,49	238.781,69	2.156.919,18	4.590,87	4.590,87
272 - Previdência do Regime Estatutário		9.795.000,00		9.795.000,00	7.633.406,10	7.633.406,10		1.925.132,76	236.461,14	2.161.593,90	4.674,72	1.925.132,76	236.377,29	2.161.510,05	1.918.137,49	238.781,69	2.156.919,18	4.590,87	4.590,87
16 - PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PEN		2.254.000,00		2.254.000,00	624.475,30	624.475,30		1.448.519,05	181.005,65	1.629.524,70		1.448.519,05	181.005,65	1.629.524,70	1.448.519,05	181.005,65	1.629.524,70		
2131 - PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSION		2.254.000,00		2.254.000,00	624.475,30	624.475,30		1.448.519,05	181.005,65	1.629.524,70		1.448.519,05	181.005,65	1.629.524,70	1.448.519,05	181.005,65	1.629.524,70		
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	781	1.890.000,00		1.890.000,00	452.988,06	452.988,06		1.276.928,03	160.083,91	1.437.011,94		1.276.928,03	160.083,91	1.437.011,94	1.276.928,03	160.083,91	1.437.011,94		
3.1.90.03 - PENSÕES	782	364.000,00		364.000,00	171.487,24	171.487,24		171.591,02	20.921,74	192.512,76		171.591,02	20.921,74	192.512,76	171.591,02	20.921,74	192.512,76		
17 - PREVIDÊNCIA/SERVIÇOS MUNICIPAIS		7.027.000,00		7.027.000,00	6.785.023,54	6.785.023,54		211.289,26	30.687,20	241.976,46	4.674,72	211.289,26	30.603,35	241.892,61	204.293,99	33.007,75	237.301,74	4.590,87	4.590,87
2129 - MANUT. PREV. SERV. MUNICIPAL		7.017.000,00		7.017.000,00	6.779.017,61	6.779.017,61		207.579,04	30.403,35	237.982,39	4.590,87	207.579,04	30.403,35	237.982,39	200.583,77	32.807,75	233.391,52	4.590,87	4.590,87



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:59
 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	42.917,86	42.917,86		85.939,66	9.142,48	95.082,14			85.939,66	9.142,48	95.082,14	85.939,66	9.142,48	95.082,14	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	21.000,00		21.000,00	12.476,64	12.476,64		7.584,31	939,05	8.523,36			7.584,31	939,05	8.523,36	7.584,31	939,05	8.523,36	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	769	6.000,00		6.000,00	2.051,79	2.051,79		3.481,61	466,60	3.948,21			3.481,61	466,60	3.948,21	3.481,61	466,60	3.948,21	
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	9.033,34	9.033,34		3.759,11	207,55	3.966,66			3.759,11	207,55	3.966,66	3.679,11	287,55	3.966,66	
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	6.457,58	6.457,58		5.846,04	696,38	6.542,42	696,38		5.846,04	696,38	6.542,42	5.149,66	696,38	5.846,04	696,38
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	774	120.000,00		120.000,00	43.800,80	43.800,80		68.121,97	8.077,23	76.199,20	3.894,49		68.121,97	8.077,23	76.199,20	61.903,08	10.401,63	72.304,71	3.894,49
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	775	4.000,00		4.000,00	1.300,00	1.300,00		2.400,00	300,00	2.700,00			2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	776	56.000,00		56.000,00	17.986,54	17.986,54		27.439,40	10.574,06	38.013,46			27.439,40	10.574,06	38.013,46	27.439,40	10.574,06	38.013,46	
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		2.000,00	200,00	2.200,00			2.000,00	200,00	2.200,00	2.000,00	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		2.000,00	200,00	2.200,00			2.000,00	200,00	2.200,00	2.000,00	200,00	2.200,00	
2225 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OM		5.000,00		5.000,00	3.205,93	3.205,93		1.710,22	83,85	1.794,07	83,85		1.710,22	83,85	1.794,07	1.710,22	83,85	1.794,07	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	784	5.000,00		5.000,00	3.205,93	3.205,93		1.710,22	83,85	1.794,07			1.710,22	83,85	1.794,07	1.710,22	83,85	1.794,07	
18 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA/SERVIÇO		514.000,00		514.000,00	223.907,26	223.907,26		265.324,45	24.768,29	290.092,74			265.324,45	24.768,29	290.092,74	265.324,45	24.768,29	290.092,74	
2130 - ASSIST. PREVID. SERV. MUNICIPAL		514.000,00		514.000,00	223.907,26	223.907,26		265.324,45	24.768,29	290.092,74			265.324,45	24.768,29	290.092,74	265.324,45	24.768,29	290.092,74	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	779	509.000,00		509.000,00	219.540,44	219.540,44		264.770,87	24.688,69	289.459,56			264.770,87	24.688,69	289.459,56	264.770,87	24.688,69	289.459,56	
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	780	5.000,00		5.000,00	4.366,82	4.366,82		553,58	79,60	633,18			553,58	79,60	633,18	553,58	79,60	633,18	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00	-102.000,00	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													
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		381.000,00	-102.000,00	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													
999 - Reserva de Contingência		381.000,00	-102.000,00	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													
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		381.000,00	-102.000,00	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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		87.357.000,00	17.828.192,05	105.185.192,05	36.604.314,96	33.335.564,48		3.268.750,48	63.905.201,33	4.675.675,76	68.580.877,09	11.035.885,73	50.888.282,59	7.475.684,44	58.363.967,03	50.039.031,36	7.505.960,00	57.544.991,36	818.975,67
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															1.977.398,35	4.950,00	1.982.348,35	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002															355.446,42		355.446,42	
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		53.638,91	
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5007															1.423.324,76		1.423.324,76	
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															131.844,09	16.196,92	148.041,01	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5013															786.299,93	66.214,40	852.514,33	
5.1.11.26 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5014															262.098,55		262.098,55	
5.1.11.27 - RESTOS A PAGAR 2010 - CÂMARA5021																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		23.712,82	
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		151.810,88	
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5020															50.484,34		50.484,34	
5.2.01.00 - CAUÇÕES	5201															10.127,54	10.969,28	21.096,82	
5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURI	5301															190.234,74	28.881,02	219.115,76	



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:59
 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																	1.301.376,81	170.359,13	1.471.735,94	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304																	98.353,43	11.923,28	110.276,71	
5.3.05.00 - AFUSEM	5305																	149.527,54	18.762,47	168.290,01	
5.3.06.00 - SINDSERV	5306																	8.365,80	1.116,74	9.482,54	
5.3.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5307																	48.276,90		48.276,90	
5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTONOMOS	5312																	16.925,29	1.547,83	18.473,12	
5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	5313																	120.565,74	20.069,84	140.635,58	
5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	5315																	542.005,50	52.999,83	595.005,33	
5.3.19.00 - PASEP	5319																	31.945,34	33.083,24	65.028,58	
5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITU	5321																	632.318,53	116.145,13	748.463,66	
5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST	5327																	9.389,04	493,24	9.882,28	
5.3.56.00 - PLANO ODONTOLOGICO - OMS	5356																	1.141,05	116,73	1.257,78	
5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA C	5358																	332.490,07	37.442,69	369.932,76	
5.3.59.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OM	5359																	200,63		200,63	
5.3.60.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. OM	5360																	41.824,57	5.446,96	47.271,53	
5.3.61.00 - CÂMARA - IMPOSTO RENDA R	5361																	45.213,40	6.524,96	51.738,36	
5.3.62.00 - CÂMARA - AFUSEM MENSALID	5362																	1.303,38	172,63	1.476,01	
5.3.64.00 - CÂMARA - AFUSEM UNIMED	5364																	6.640,88	1.077,99	7.718,87	
5.3.65.00 - CÂMARA - AFUSEM CONV. O	5365																	224,00	28,00	252,00	
5.3.66.00 - CÂMARA - INDENIZAÇÕES E R	5366																	160,59	53,53	214,12	
5.3.67.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. INS	5367																	35.028,44	4.911,69	39.940,13	
5.3.70.00 - CÂMARA - EMPRESTIMOS CAI	5370																	144.604,24	21.934,28	166.538,52	
5.3.72.00 - CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SIN	5372																	1.762,28		1.762,28	
5.3.73.00 - CÂMARA - RESTITUIÇÃO DESP	5373																	15.045,88	2.095,27	17.141,15	
5.3.74.00 - OMSS - IMPOSTO RENDA RETI	5374																	35.620,34	4.706,28	40.326,62	
5.3.75.00 - OMSS - AFUSEM 1%	5375																	4.838,67	596,22	5.434,89	
5.3.76.00 - OMSS - SINDICATO 1%	5376																	683,37	106,89	790,26	
5.3.78.00 - OMSS - PENSÃO JUDICIAL	5378																	5.380,73	703,85	6.084,58	
5.3.79.00 - OMSS - NOSSA CAIXA EMPRES	5379																	18.630,83	2.170,15	20.800,98	
5.3.81.00 - OMSS - EMPRESTIMO BRADES	5381																	18.605,00	1.762,43	20.367,43	
5.3.82.00 - EMPRESTIMO BV - OMSS	5382																	76.364,29	9.457,46	85.821,75	
5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - A	5384																	284.879,84	33.022,08	317.901,92	
5.3.85.00 - OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC	5385																	43.037,59	6.686,70	49.724,29	
5.3.86.00 - OMSS - AFUSEM - UNIMED	5386																	5.643,66	528,14	6.171,80	
5.3.87.00 - OMSS - INSS	5387																	3.247,34	406,09	3.653,43	
5.3.91.00 - CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICI	5391																	1.439,50	207,90	1.647,40	
5.3.92.00 - CÂMARA - EMPRÉSTIMO BCO B	5392																	809,20	101,15	910,35	
5.3.96.00 - CÂMARA - INTER ODONTO	5396																	232,38	51,64	284,02	
5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5411																	99.929,89	7.179,23	107.109,12	
5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA	5808																	2.196.667,22	274.583,39	2.471.250,61	
5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO	5812																	9.337.246,79	1.017.518,53	10.354.765,32	
5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5813																	1.079,00	574,62	1.653,62	
5.8.15.00 - SALÁRIO FAMILIA - INSS	5815																	198,44		198,44	
5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS	5816																	2.598,55		2.598,55	
5.8.19.00 - DESPESAS TELEFONICAS - CÂ	5819																	1.709,36		1.709,36	
5.8.26.00 - CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA O	5826																	2.560,46	326,20	2.886,66	
5.8.27.00 - RESTITUIÇÃO DE ACIDENTES	5827																	655,00		655,00	
5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5832																	120.642,28	15.008,73	135.651,01	
5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5833																	11.630,92	4.136,55	15.767,47	
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																		22.266.815,20	2.013.351,31	24.280.166,51	
TOTAL																		72.305.846,56	9.519.311,31	81.825.157,87	



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 12/08/2013 11:23:59
 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															7.172.714,77		
BANCOS CONTA VINCULADA															14.487.147,85		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA															42.805.381,61		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															64.465.244,23		

TOTAL GERAL																	
															146.290.402,10		
															=====		

REGISTRO, 30 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

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