



# 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 Receita de 01/08/2011 à 31/08/2011

Data: 12/08/2013 11:36:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	89.874.000,00	60.609.792,86	58.319.748,48	12.858.859,42	3.991.646,36	8.867.213,06	67.186.961,54	-22.687.038,46	6.577.168,68	
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	12.832.000,00	9.250.946,00	9.265.785,69	1.024.466,45	13.206,75	1.011.259,70	10.277.045,39	-2.554.954,61	1.026.099,39	
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	11.367.000,00	11.367.000,00	8.155.504,70	8.307.996,85	918.462,49	12.851,88	905.610,61	9.213.607,46	-2.153.392,54	1.058.102,76
4	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.537.000,00	5.028.079,70	5.032.329,69	453.625,53	6.899,54	446.725,99	5.479.055,68	-1.057.944,32	450.975,98	
5	1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA	5.428.000,00	4.290.834,00	4.164.999,64	268.003,16	6.899,54	261.103,62	4.426.103,26	-1.001.896,74	135.269,26	
6	1112.04.00.00	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	524.000,00	321.369,20	405.840,00	74.812,04	0,00	74.812,04	480.652,04	-43.347,96	159.282,84	
7	1112.04.31.00	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	524.000,00	321.369,20	405.840,00	74.812,04	0,00	74.812,04	480.652,04	-43.347,96	159.282,84	
8	1112.08.00.00	I.T.B.I. E DIR. REAIS S/IMÓVEIS	585.000,00	415.876,50	461.490,05	110.810,33	0,00	110.810,33	572.300,38	-12.699,62	156.423,88	
9	1112.08.01.00	I.T.INTER VIVOS- BENS IMÓVEIS	585.000,00	415.876,50	461.490,05	110.810,33	0,00	110.810,33	572.300,38	-12.699,62	156.423,88	
10	1113.00.00.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	4.830.000,00	3.127.425,00	3.275.667,16	464.836,96	5.952,34	458.884,62	3.734.551,78	-1.095.448,22	607.126,78	
11	1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERV.QUALQUER NATUREZA - ISS	4.830.000,00	3.127.425,00	3.275.667,16	464.836,96	5.952,34	458.884,62	3.734.551,78	-1.095.448,22	607.126,78	
12	1120.00.00.00	TAXAS	1.462.000,00	1.093.112,40	957.581,94	106.003,96	354,87	105.649,09	1.063.231,03	-398.768,97	-29.881,37	
13	1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	612.000,00	523.935,70	507.974,56	32.091,08	3,00	32.088,08	540.062,64	-71.937,36	16.126,94	
14	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.	463.000,00	434.108,80	357.630,87	14.521,00	3,00	14.518,00	372.148,87	-90.851,13	-61.959,93	
15	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	257,30	1.010,72	115,64	0,00	115,64	1.126,36	126,36	869,06	
16	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	148.000,00	89.569,60	149.332,97	17.454,44	0,00	17.454,44	166.787,41	18.787,41	77.217,81	
17	1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	850.000,00	569.176,70	449.607,38	73.912,88	351,87	73.561,01	523.168,39	-326.831,61	-46.008,31	
18	1122.28.00.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	8.000,00	5.574,40	8.208,72	1.470,56	0,00	1.470,56	9.679,28	1.679,28	4.104,88	
19	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	842.000,00	563.602,30	441.398,66	72.442,32	351,87	72.090,45	513.489,11	-328.510,89	-50.113,19	
20	1122.99.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	183.000,00	118.455,90	95.545,04	14.431,96	351,87	14.080,09	109.625,13	-73.374,87	-8.830,77	
21	1122.99.02.00	TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES	8.000,00	7.723,20	4.563,71	735,32	0,00	735,32	5.299,03	-2.700,97	-2.424,17	
22	1122.99.03.00	TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOC. URB. EST. MUN.	3.000,00	2.714,40	262,62	3.282,75	0,00	3.282,75	3.545,37	545,37	830,97	
23	1122.99.04.00	TAXA UTILIZAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	600.000,00	400.000,00	323.296,33	51.561,88	0,00	51.561,88	374.858,21	-225.141,79	-25.141,79	
24	1122.99.05.00	RECEITAS DE DILIGÊNCIAS	16.000,00	13.380,80	14.887,86	2.229,57	0,00	2.229,57	17.117,43	1.117,43	3.736,63	
25	1122.99.06.00	ARRENDAMENTO - LOTES CEMITÉRIO	32.000,00	21.328,00	2.843,10	200,84	0,00	200,84	3.043,94	-28.956,06	-18.284,06	
26	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	2.328,90	206,90	0,00	0,00	0,00	206,90	-2.793,10	-2.122,00	
27	1130.04.00.00	C.M. P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARE	3.000,00	2.328,90	206,90	0,00	0,00	0,00	206,90	-2.793,10	-2.122,00	
28	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.524.000,00	2.349.333,28	2.104.308,07	1.410.443,56	1.232.561,08	177.882,48	2.282.190,55	-1.241.809,45	-67.142,73	
279	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.376.000,00	1.584.000,00	1.188.524,09	1.364.928,02	1.187.500,69	177.427,33	1.365.951,42	-1.010.048,58	-218.048,58	
29	1210.29.00.00	CONTRIB. PREV. RPPS	2.376.000,00	1.584.000,00	1.187.500,69	1.364.781,82	1.187.500,69	177.281,13	1.364.781,82	-1.011.218,18	-219.218,18	
30	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO RPPS	2.374.000,00	1.582.666,64	1.183.630,34	1.360.197,72	1.183.630,34	176.567,38	1.360.197,72	-1.013.802,28	-222.468,92	
31	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITU	2.280.000,00	1.520.000,00	1.131.465,35	1.300.721,41	1.131.465,35	169.256,06	1.300.721,41	-979.278,59	-219.278,59	
32	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. CÂMARA	69.000,00	46.000,00	36.291,65	41.824,57	36.291,65	5.532,92	41.824,57	-27.175,43	-4.175,43	
33	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. OMSS	25.000,00	16.666,64	15.873,34	17.651,74	15.873,34	1.778,40	17.651,74	-7.348,26	985,10	
34	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO P/R.P.P.	2.000,00	1.333,36	3.870,35	4.584,10	3.870,35	713,75	4.584,10	2.584,10	3.250,74	
35	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	2.000,00	1.333,36	3.870,35	4.584,10	3.870,35	713,75	4.584,10	2.584,10	3.250,74	
280	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.023,40	146,20	0,00	146,20	1.169,60	1.169,60	1.169,60	
281	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INATIVOS PREF	0,00	0,00	1.023,40	146,20	0,00	146,20	1.169,60	1.169,60	1.169,60	
36	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	88.000,00	58.666,64	122.765,90	45.515,54	45.060,39	455,15	123.221,05	35.221,05	64.554,41	
37	1220.01.00.00	COTA PARTE CONTR. INTERV. DOM. ECON. - CIDE	88.000,00	58.666,64	122.765,90	45.515,54	45.060,39	455,15	123.221,05	35.221,05	64.554,41	
38	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚ	1.060.000,00	706.666,64	793.018,08	0,00	0,00	0,00	793.018,08	-266.981,92	86.351,44	
39	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUST. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.060.000,00	706.666,64	793.018,08	0,00	0,00	0,00	793.018,08	-266.981,92	86.351,44	
40	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.170.000,00	2.772.711,68	3.220.319,26	3.562.639,79	2.197.815,29	1.364.824,50	4.585.143,76	415.143,76	1.812.432,08	
41	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	66.000,00	40.365,60	32.208,00	0,00	0,00	0,00	32.208,00	-33.792,00	-8.157,60	
42	1310.01.00.00	TERMINAL RODOVIÁRIO	66.000,00	40.365,60	32.208,00	0,00	0,00	0,00	32.208,00	-33.792,00	-8.157,60	
43	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.046.000,00	2.693.682,08	3.102.135,38	3.562.639,79	2.197.815,29	1.364.824,50	4.466.959,88	420.959,88	1.773.277,80	
44	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00	
45	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DE AÇÕES	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00	
46	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	860.000,00	569.848,80	935.232,99	150.532,43	30.912,90	119.619,53	1.054.852,52	194.852,52	485.003,72	
47	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULAD	144.000,00	96.000,00	459.838,67	77.138,74	27.755,09	49.383,65	509.222,32	365.222,32	413.222,32	
48	1325.01.02.00	R.D.B. - R.V. - FUNDO MUN. ILLUM. PUBLICA	30.000,00	20.000,00	15.608,88	0,00	0,00	0,00	15.608,88	-14.391,12	-4.391,12	
49	1325.01.02.01	RENTAB - FIP	30.000,00	20.000,00	15.608,88	0,00	0,00	0,00	15.608,88	-14.391,12	-4.391,12	
50	1325.01.03.00	R.D.B. - R.V. - FUNDO SAÚDE	114.000,00	76.000,00	116.476,32	23.865,66	10.057,53	13.808,13	130.284,45	16.284,45	54.284,45	
51	1325.01.03.01	RENTAB - MS - PABA	14.000,00	9.333,36	10.030,12	3.101,60	3.568,31	-466,71	9.563,41	-4.436,59	230,05	
52	1325.01.03.02	RENTAB - MS - CER	4.000,00	2.666,64	600,95	126,39	0,00	126,39	727,34	-3.272,66	-1.939,30	



# 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 Receita de 01/08/2011 à 31/08/2011

Data: 12/08/2013 11:36:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
53	1325.01.03.03	RENTAB - MS - NASF	1.000,00	666,64	217,81	15,88	0,00	15,88	233,69	-766,31	-432,95
54	1325.01.03.04	RENTAB - MS - SAÚDE BUCAL	2.000,00	1.333,36	1.002,31	19,95	0,00	19,95	1.022,26	-977,74	-311,10
55	1325.01.03.05	RENTAB - MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	666,64	548,55	231,27	0,00	231,27	779,82	-220,18	113,18
56	1325.01.03.06	RENTAB - MS - PAM - HIV AIDS/DST	2.000,00	1.333,36	2.842,46	568,53	0,00	568,53	3.410,99	1.410,99	2.077,63
57	1325.01.03.07	RENTAB - MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	666,64	909,40	145,63	0,00	145,63	1.055,03	55,03	388,39
58	1325.01.03.08	RENTAB - MS - SAÚDE DO TRABALHADOR	6.000,00	4.000,00	11.259,16	3.327,11	0,00	3.327,11	14.586,27	8.586,27	10.586,27
59	1325.01.03.09	RENTAB - MS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	13.333,36	7.583,30	531,56	0,00	531,56	8.114,86	-11.885,14	-5.218,50
60	1325.01.03.10	RENTAB - MS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	15.000,00	10.000,00	4.611,83	654,71	0,00	654,71	5.266,54	-9.733,46	-4.733,46
61	1325.01.03.11	RENTAB - MS - UPA	20.000,00	13.333,36	8.022,07	2.755,31	0,00	2.755,31	10.777,38	-9.222,62	-2.555,98
62	1325.01.03.12	RENTAB - MS - CONSTR. EQUIP. PSF	5.000,00	3.333,36	1.126,49	92,96	0,00	92,96	1.219,45	-3.780,55	-2.113,91
63	1325.01.03.13	RENTAB - SES - FUNDO A FUNDO	6.000,00	4.000,00	2.820,79	935,09	0,00	935,09	3.755,88	-2.244,12	-244,12
64	1325.01.03.14	RENTAB - SES - INSUMOS DE GLICEMIA	1.000,00	666,64	512,19	210,06	0,00	210,06	722,25	-277,75	55,61
65	1325.01.03.15	RENTAB - RESTIT. APAMIR	1.000,00	666,64	330,95	73,54	0,00	73,54	404,49	-595,51	-262,15
66	1325.01.03.16	RENTAB - MS - SAMU	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00
267	1325.01.03.17	RENTAB - SES - AQUISIÇÃO EQUIP HOSP. - UPA	0,00	0,00	10.366,85	2.291,66	0,00	2.291,66	12.658,51	12.658,51	12.658,51
269	1325.01.03.18	RENTAB - SES - INVEST. AQU. EQUIP HOSP. - UPA	0,00	0,00	1.539,66	413,59	0,00	413,59	1.953,25	1.953,25	1.953,25
335	1325.01.03.19	RENTAB - MS C E O	0,00	0,00	1.083,10	224,51	0,00	224,51	1.307,61	1.307,61	1.307,61
349	1325.01.03.20	RENTAB - UBS V. CAIACANGA - 131225-1	0,00	0,00	16.354,49	1.825,17	6.489,22	-4.664,05	11.690,44	11.690,44	11.690,44
362	1325.01.03.21	RENTAB - PACS - 244-3	0,00	0,00	571,97	35,40	0,00	35,40	607,37	607,37	607,37
363	1325.01.03.22	RENTAB - MS PROJ VIDA ATIVA - 242-7	0,00	0,00	1.198,65	300,18	0,00	300,18	1.498,83	1.498,83	1.498,83
364	1325.01.03.23	RENTAB - MS - CAPS - 26-5	0,00	0,00	385,47	55,02	0,00	55,02	440,49	440,49	440,49
365	1325.01.03.24	RENTAB - DOSE CERTA	0,00	0,00	3.279,90	585,52	0,00	585,52	3.865,42	3.865,42	3.865,42
366	1325.01.03.25	RENTAB - AÇÕES PREV. VIOL. ACIDEN. - 254-0	0,00	0,00	2.934,13	556,55	0,00	556,55	3.490,68	3.490,68	3.490,68
367	1325.01.03.26	RENTAB - FMS SAÚDE/2011 - 267-2	0,00	0,00	26.343,72	4.788,47	0,00	4.788,47	31.132,19	31.132,19	31.132,19
414	1325.01.03.27	RENTAB - IMPLANT. UNID. BAS. SAUDE - ARAPONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	1325.01.03.28	RENTAB - MS PROJETO VIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	1325.01.03.29	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF - C/C 52-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	1325.01.04.00	R.D.B - R.V. - CONVENIOS OBRAS	0,00	0,00	69.629,34	12.133,58	0,00	12.133,58	81.762,92	81.762,92	81.762,92
265	1325.01.04.01	RENTAB - SEPDR - Infraest Urbana - Rua Teiti Koki	0,00	0,00	2.002,44	10,26	0,00	10,26	2.012,70	2.012,70	2.012,70
297	1325.01.04.02	RENTAB - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 334301-94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	1325.01.04.03	RENTAB - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 324659-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	1325.01.04.04	RENTAB - MINIST. TURISMO - C.R. N.º 336560-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	1325.01.04.05	RENTAB - MINIST. CIDADES - C.R. N.º 329007-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	1325.01.04.06	RENTAB - MINIST. CIDADES - C.R. N.º 326003-27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	1325.01.04.07	RENTAB - MINIST. CIDADES - C.R. N.º 325012-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	1325.01.04.08	RENTAB - MINIST. TURISMO - C.R. N.º 346485-73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	1325.01.04.09	RENTAB - MINIST.ESPORTE - C.R. N.º 346676-81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	1325.01.04.10	RENTAB - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 348118-66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	1325.01.04.11	RENTAB - MINIST. TURISMO - C.R. N.º 348534-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	1325.01.04.12	RENTAB - FUNDO NAC.ASS.SOC. - C.R. 349072-43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	1325.01.04.13	RENTAB - MDA-UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	1325.01.04.14	RENTAB - MAPA - PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	1325.01.04.15	RENTAB - MAPA-PATRULHA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	1325.01.04.16	RENTAB - MDA-ASSIT.TEC.EXT.RURAL-ATER	0,00	0,00	0,00	611,76	0,00	611,76	611,76	611,76	611,76
338	1325.01.04.17	RENTAB - DEFESA CIVIL - 56.000-6	0,00	0,00	0,75	0,04	0,00	0,04	0,79	0,79	0,79
345	1325.01.04.18	RENTAB - REC. ALFALT. R. SERROTE - 25.443-6	0,00	0,00	2.308,42	70,44	0,00	70,44	2.378,86	2.378,86	2.378,86
347	1325.01.04.19	RENTAB - CICLOVIA AGROCHÁ - 25.441-X	0,00	0,00	174,08	28,27	0,00	28,27	202,35	202,35	202,35
348	1325.01.04.20	RENTAB - CORREG V.S. FRANCISCO - 22.733-1	0,00	0,00	7.649,33	7.060,04	0,00	7.060,04	14.709,37	14.709,37	14.709,37
350	1325.01.04.21	RENTAB - CENTRAL DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	5.452,65	0,00	0,00	0,00	5.452,65	5.452,65	5.452,65
351	1325.01.04.22	RENTAB - CENTRO REF. REF.ATEND.MULHER VIT.	0,00	0,00	2.847,88	561,42	0,00	561,42	3.409,30	3.409,30	3.409,30
352	1325.01.04.23	RENTAB. AQUIS. TRATOR E VEICULO BASCULANTE	0,00	0,00	1.173,85	0,00	0,00	0,00	1.173,85	1.173,85	1.173,85
353	1325.01.04.24	RENT-MIN.INT.NAC.-REC.PONTES, ESTR,BUEIROS	0,00	0,00	12.306,47	758,24	0,00	758,24	13.064,71	13.064,71	13.064,71
354	1325.01.04.28	RENTAB - MIN.TURISMO MERCADO MUNIC.	0,00	0,00	12.578,40	1.525,77	0,00	1.525,77	14.104,17	14.104,17	14.104,17
370	1325.01.04.29	RENTAB - SEP.PAV ASF. R.ROSAS E R.NELSON B.- 12	0,00	0,00	234,80	43,41	0,00	43,41	278,21	278,21	278,21
371	1325.01.04.30	RENTAB - CONSTR. BIBLIOTECA MUNICIPAL - 1226-9	0,00	0,00	8.292,30	767,82	0,00	767,82	9.060,12	9.060,12	9.060,12



# 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 Receita de 01/08/2011 à 31/08/2011

Data: 12/08/2013 11:36:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
372	1325.01.04.31	RENTAB - REF. CENTRO CULTURAL - 1212-9	0,00	0,00	2.395,66	49,23	0,00	49,23	2.444,89	2.444,89	2.444,89
373	1325.01.04.32	RENTAB - MINIST. AGRICOLA - 647076-7	0,00	0,00	11.423,16	614,98	0,00	614,98	12.038,14	12.038,14	12.038,14
375	1325.01.04.33	RENTAB - MINIST. CIDADES - C.R. N.º 246399-04	0,00	0,00	249,15	31,90	0,00	31,90	281,05	281,05	281,05
386	1325.01.04.34	RENTAB - MIN.TURISMO - CR 312579-85/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	1325.01.04.35	RENTAB - MIN.TURISMO - CR 312429-63/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	1325.01.04.36	RENTABILIDA - PROJ.INFRAESTR.TUR.- CR 312428-59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	1325.01.04.37	RENT-MIN ESPO-CONSTR.IMPL.ESP.ESPORT. CR-301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	1325.01.04.38	RENTAB - MINIST.CIDADES - C.R.N.º 303861-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	1325.01.04.39	RENTAB - MIN.CIDADES- PAV.ASFALTICA-CR 312042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	1325.01.05.00	R.D.B - R.V. - RECURSOS ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	29.255,62	3.835,21	417,99	3.417,22	32.672,84	32.672,84	32.672,84
313	1325.01.05.01	RENTAB - MDAS - FMAS LAR E CRIF	0,00	0,00	809,98	0,00	0,00	0,00	809,98	809,98	809,98
314	1325.01.05.02	RENTAB - MDS - CREAS	0,00	0,00	399,03	0,00	0,00	0,00	399,03	399,03	399,03
315	1325.01.05.03	RENTAB - MDAS - FMAS APAE	0,00	0,00	232,05	44,47	29,34	15,13	247,18	247,18	247,18
316	1325.01.05.04	RENTAB - MDAS - IGD	0,00	0,00	2.013,74	409,01	0,00	409,01	2.422,75	2.422,75	2.422,75
317	1325.01.05.05	RENTAB - MDS - PETTI PVMC	0,00	0,00	231,52	10,19	0,00	10,19	241,71	241,71	241,71
318	1325.01.05.06	RENTAB - MDSCF - MANUT. CRAS	0,00	0,00	5.222,77	358,65	0,00	358,65	5.581,42	5.581,42	5.581,42
319	1325.01.05.07	RENTAB - MDAS - PBF	0,00	0,00	5.518,73	718,78	0,00	718,78	6.237,51	6.237,51	6.237,51
320	1325.01.05.08	RENTAB - MDAS - PBT	0,00	0,00	2.785,46	512,37	55,05	457,32	3.242,78	3.242,78	3.242,78
323	1325.01.05.09	RENTAB - SEADS - P.S.E/L..A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	1325.01.05.10	RENTAB - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.830,68	229,45	300,72	-71,27	1.759,41	1.759,41	1.759,41
322	1325.01.05.11	RENTAB - PROGRAMA PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	109,96	0,21	0,00	0,21	110,17	110,17	110,17
327	1325.01.05.12	RENTAB - FNAS - OFMASPJOV	0,00	0,00	2.046,96	363,93	0,00	363,93	2.410,89	2.410,89	2.410,89
346	1325.01.05.13	RENTAB - SEADS - PR CIDADÁ - 131.276-6	0,00	0,00	271,03	0,00	0,00	0,00	271,03	271,03	271,03
368	1325.01.05.14	RENTAB - F.M.D.C.A. - 658- 8	0,00	0,00	7.349,38	1.188,15	0,00	1.188,15	8.537,53	8.537,53	8.537,53
369	1325.01.05.15	RENTAB - FUSSESP - OFICINA DE COSTURA	0,00	0,00	434,33	0,00	32,88	-32,88	401,45	401,45	401,45
398	1325.01.05.16	RENTAB - MDS - PISO MEDIA COMPLEX. III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	1325.01.05.17	RENTAB - MDS - PROGR. PROJOVEM ADOLESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	1325.01.05.18	RENTAB - MDS - BPC - QUEST.APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	1325.01.05.19	RENTAB - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	1325.01.05.20	RENTAB - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	1325.01.05.21	RENTAB - MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	1325.01.06.00	R.D.B. - R. V. - FUNDEB	0,00	0,00	78.849,62	12.802,04	17.259,78	-4.457,74	74.391,88	74.391,88	74.391,88
326	1325.01.06.01	R.D.B. - R. V. - REC. FUNDEB	0,00	0,00	78.849,62	12.802,04	17.259,78	-4.457,74	74.391,88	74.391,88	74.391,88
328	1325.01.07.00	RENTAB - REC. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.986,53	240,04	0,00	240,04	3.226,57	3.226,57	3.226,57
329	1325.01.07.01	RENTAB - REC. PMAT	0,00	0,00	2.986,53	240,04	0,00	240,04	3.226,57	3.226,57	3.226,57
330	1325.01.08.00	RENTAB - RV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	146.696,28	23.978,05	19,79	23.958,26	170.654,54	170.654,54	170.654,54
331	1325.01.08.01	RENTAB - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 14.284-0	0,00	0,00	66.599,59	9.730,47	0,00	9.730,47	76.330,06	76.330,06	76.330,06
332	1325.01.08.02	RENTAB - PNAT - TRANSPORTE - 16.525-5	0,00	0,00	1.359,29	115,54	0,00	115,54	1.474,83	1.474,83	1.474,83
333	1325.01.08.03	RENTAB - MERENDA ESCOLAR - 24.628-X	0,00	0,00	7.212,73	2.730,24	0,00	2.730,24	9.942,97	9.942,97	9.942,97
340	1325.01.08.04	RENTAB - PROINFÂNCIA - 22.536-3	0,00	0,00	6.084,57	266,75	0,00	266,75	6.351,32	6.351,32	6.351,32
341	1325.01.08.05	RENTAB - FNDE PDE - 7.058-0	0,00	0,00	828,62	151,09	0,00	151,09	979,71	979,71	979,71
339	1325.01.08.06	RENTAB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	466,18	47,74	0,00	47,74	513,92	513,92	513,92
342	1325.01.08.07	RENTAB - FNDE FORM PROF. - 25.327-8	0,00	0,00	2.412,15	233,33	0,00	233,33	2.645,48	2.645,48	2.645,48
343	1325.01.08.08	RENTAB - SEE ALIM ESCOLAR - 25.398-7	0,00	0,00	34,86	597,39	0,00	597,39	632,25	632,25	632,25
344	1325.01.08.09	RENTAB - PTA CAMINHO DA ESCOLA - 25.743.5	0,00	0,00	7.840,07	0,00	0,00	0,00	7.840,07	7.840,07	7.840,07
355	1325.01.08.10	RENTAB - MCT- MIN. CIENC.TEC. 647057-0	0,00	0,00	5.974,28	788,13	0,00	788,13	6.762,41	6.762,41	6.762,41
356	1325.01.08.11	RENTAB - MCT- MIN. CIENC.TEC. 647055-4	0,00	0,00	5.135,85	677,53	0,00	677,53	5.813,38	5.813,38	5.813,38
357	1325.01.08.12	RENTAB - EDUCAÇÃO 2011 - 265-6	0,00	0,00	31.895,84	8.604,57	0,00	8.604,57	40.500,41	40.500,41	40.500,41
358	1325.01.08.13	RENTAB - AUX. TRANSP. ALUNOS - 22-9	0,00	0,00	5.291,77	0,00	0,00	0,00	5.291,77	5.291,77	5.291,77
359	1325.01.08.14	RENTAB - TRANSP. ALUNOS - LEI 1003 - 112-0	0,00	0,00	142,02	14,83	0,00	14,83	156,85	156,85	156,85
360	1325.01.08.15	RENTAB - SEE - MUNICIPALIZAÇÃO - 1057-7	0,00	0,00	743,11	0,65	0,00	0,65	743,76	743,76	743,76
361	1325.01.08.16	RENTAB - CONSTR.CRECHE ARAPONGAL - 131257-	0,00	0,00	4.675,35	19,79	19,79	0,00	4.675,35	4.675,35	4.675,35
377	1325.01.08.17	RENTAB - AMPLIAÇÃO E REFORM CRECHE VL RIBEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	1325.01.09.00	R.D.B. - R.V. - DIV. CONV.	0,00	0,00	336,08	0,98	0,00	0,98	337,06	337,06	337,06
337	1325.01.09.01	RENTAB - SEC. RODA VIOLEIROS - 1.258-0	0,00	0,00	336,08	0,98	0,00	0,98	337,06	337,06	337,06





# 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 Receita de 01/08/2011 à 31/08/2011

Data: 12/08/2013 11:36:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
399	1721.34.07.00	MDS - PROGRAMA PROJÓVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	1721.34.08.00	MDAS - PISO BASICO FIXO - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	1721.34.09.00	MDS - BPC - QUEST.APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	1721.34.10.00	MDS - PISO ALTA COMPLEX. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	1721.34.11.00	MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>109</b>	<b>1721.35.00.00</b>	<b>TRANSF. RECURSOS F.N.D.E.</b>	<b>2.864.000,00</b>	<b>1.909.333,44</b>	<b>1.922.114,11</b>	<b>257.950,45</b>	<b>0,00</b>	<b>257.950,45</b>	<b>2.180.064,56</b>	<b>-683.935,44</b>	<b>270.731,12</b>	
110	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.853.000,00	1.235.333,36	1.156.424,31	151.325,65	0,00	151.325,65	1.307.749,96	-545.250,04	72.416,60	
111	1721.35.03.00	FNDE - PNAE	634.000,00	422.666,64	342.030,00	65.670,00	0,00	65.670,00	407.700,00	-226.300,00	-14.966,64	
112	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	135.000,00	90.000,00	85.555,20	21.388,80	0,00	21.388,80	106.944,00	-28.056,00	16.944,00	
376	1721.35.05.00	AMPLIAÇÃO E REFORM CRECHE VL RIBEIROPOLIS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
393	1721.35.06.00	FNDE - PDDE - C/C 7058-0	0,00	0,00	10.224,60	0,00	0,00	0,00	10.224,60	10.224,60	10.224,60	
113	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	242.000,00	161.333,44	77.880,00	19.566,00	0,00	19.566,00	97.446,00	-144.554,00	-63.887,44	
114	1721.35.99.01	PRÓ - INFÂNCIA	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,36	
115	1721.35.99.02	PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA - PDDE	14.000,00	9.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-9.333,36	
116	1721.35.99.03	FNDE - EDUC. INCLUSIVA	84.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-56.000,00	
117	1721.35.99.04	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	9.000,00	6.000,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	-5.010,00	-2.010,00	
118	1721.35.99.05	FNDE - PNAC	68.000,00	45.333,36	41.580,00	8.316,00	0,00	8.316,00	49.896,00	-18.104,00	4.562,64	
119	1721.35.99.06	FNDE - PNAP	65.000,00	43.333,36	36.300,00	7.260,00	0,00	7.260,00	43.560,00	-21.440,00	226,64	
<b>120</b>	<b>1721.36.00.00</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRA - ICMS - DES. LC 87/96</b>	<b>93.000,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>64.309,56</b>	<b>7.896,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,60</b>	<b>72.206,16</b>	<b>-20.793,84</b>	<b>7.106,16</b>	
121	1721.36.01.00	TRANSF. FINANCEIRA - LC 87/96	93.000,00	65.100,00	64.309,56	7.896,60	0,00	7.896,60	72.206,16	-20.793,84	7.106,16	
418	1721.99.01.00	FEX - AUXILIO FINANC. P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>123</b>	<b>1722.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>18.685.000,00</b>	<b>12.964.518,50</b>	<b>12.917.001,07</b>	<b>1.971.128,42</b>	<b>261.174,31</b>	<b>1.709.954,11</b>	<b>14.626.955,18</b>	<b>-4.058.044,82</b>	<b>1.662.436,68</b>	
<b>124</b>	<b>1722.01.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>18.685.000,00</b>	<b>12.964.518,50</b>	<b>12.912.414,23</b>	<b>1.970.258,02</b>	<b>261.174,31</b>	<b>1.709.083,71</b>	<b>14.621.497,94</b>	<b>-4.063.502,06</b>	<b>1.656.979,44</b>	
125	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	14.600.000,00	9.571.760,00	8.844.633,73	1.650.079,60	171.304,99	1.478.774,61	10.323.408,34	-4.276.591,66	751.648,34	
126	1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	4.000.000,00	3.339.200,00	3.990.838,85	306.797,91	88.880,24	217.917,67	4.208.756,52	208.756,52	869.556,52	
127	1722.01.04.00	COTA PARTE IPI S/EXP.	85.000,00	53.558,50	76.941,65	13.380,51	989,08	12.391,43	89.333,08	4.333,08	35.774,58	
<b>276</b>	<b>1722.22.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586,84</b>	<b>870,40</b>	<b>0,00</b>	<b>870,40</b>	<b>5.457,24</b>	<b>5.457,24</b>	<b>5.457,24</b>	
277	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ESTADO	0,00	0,00	4.586,84	870,40	0,00	870,40	5.457,24	5.457,24	5.457,24	
409	1722.99.01.01	SEDS - PROGRAMA PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410	1722.99.01.02	SEDS - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>130</b>	<b>1724.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.714.894,06</b>	<b>1.292.945,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.945,93</b>	<b>10.007.839,99</b>	<b>-4.992.160,01</b>	<b>7.839,99</b>	
131	1724.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	15.000.000,00	10.000.000,00	8.714.894,06	1.292.945,93	0,00	1.292.945,93	10.007.839,99	-4.992.160,01	7.839,99	
<b>132</b>	<b>1730.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>188.000,00</b>	<b>125.333,36</b>	<b>89.668,00</b>	<b>449,15</b>	<b>0,00</b>	<b>449,15</b>	<b>90.117,15</b>	<b>-97.882,85</b>	<b>-35.216,21</b>	
133	1730.01.00.00	DOAÇÕES AO F.M.D.C.A.	150.000,00	100.000,00	88.520,00	449,15	0,00	449,15	88.969,15	-61.030,85	-11.030,85	
134	1730.02.00.00	DOAÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO - FUNSSOL	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36	
135	1730.03.00.00	DOAÇÕES AO FUNDO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64	
136	1730.04.00.00	DOAÇÕES À FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNSSOL	17.000,00	11.333,36	1.148,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	-15.852,00	-10.185,36	
<b>137</b>	<b>1750.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	
138	1750.01.00.00	DOAÇÕES ÀS VÍTIMAS ENCHENTES - FUNSSOL	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36	
139	1750.02.00.00	DOAÇÕES AO FUNDO DEFESA CIVIL	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64	
<b>140</b>	<b>1760.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>4.599.000,00</b>	<b>3.066.000,00</b>	<b>1.928.201,58</b>	<b>138.520,50</b>	<b>26,58</b>	<b>138.493,92</b>	<b>2.066.695,50</b>	<b>-2.532.304,50</b>	<b>-999.304,50</b>	
141	1761.00.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	343.000,00	228.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.000,00	-228.666,64	
<b>142</b>	<b>1761.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIÃO</b>	<b>343.000,00</b>	<b>228.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-228.666,64</b>	
143	1761.99.01.00	CENTRO REF. MULHER VÍTIMA VIOLÊNCIA	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-16.000,00	
144	1761.99.02.00	FARMÁCIA POP. BRASIL	141.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	-94.000,00	
145	1761.99.03.00	CIDADE DIGITAL	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64	
146	1761.99.04.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO MEIO AMBIENTE	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36	
147	1761.99.05.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36	
148	1761.99.06.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA	118.000,00	78.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-78.666,64	
149	1761.99.07.00	CONVENIO C.I.D. P/FUNSSOL	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64	
<b>150</b>	<b>1762.00.00.00</b>	<b>TRANSF. CONV. ESTADOS E SUAS ENTIDADES</b>	<b>4.256.000,00</b>	<b>2.837.333,36</b>	<b>1.928.201,58</b>	<b>138.520,50</b>	<b>26,58</b>	<b>138.493,92</b>	<b>2.066.695,50</b>	<b>-2.189.304,50</b>	<b>-770.637,86</b>	
<b>151</b>	<b>1762.01.00.00</b>	<b>TRANSF.CONVENIOS ESTADO P/SUS</b>	<b>859.000,00</b>	<b>572.666,64</b>	<b>311.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.888,00</b>	<b>-547.112,00</b>	<b>-260.778,64</b>	
152	1762.01.01.00	SES - FUNDO A FUNDO	306.000,00	204.000,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00	291.200,00	-14.800,00	87.200,00	
153	1762.01.02.00	SES - INSUMOS GLICEMIA	30.000,00	20.000,00	20.688,00	0,00	0,00	0,00	20.688,00	-9.312,00	688,00	
154	1762.01.03.00	SES - CENTRO ATEND. PSICOSSOCIAL - CAPS	31.000,00	20.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-20.666,64	





# 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 Receita de 01/08/2011 à 31/08/2011

Data: 12/08/2013 11:36:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
155	1762.01.04.00	SES - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	308.000,00	205.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00	-205.333,36
156	1762.01.05.00	SES - SAMU	184.000,00	122.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	-122.666,64
<b>157</b>	<b>1762.02.00.00</b>	<b>TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS - PROGRAMAS ED</b>	<b>2.962.000,00</b>	<b>1.974.666,64</b>	<b>1.470.837,00</b>	<b>80.340,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.340,50</b>	<b>1.551.177,50</b>	<b>-1.410.822,50</b>	<b>-423.489,14</b>
158	1762.02.01.00	QSE - LIVRE	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.000,00
159	1762.02.02.00	PAC	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
160	1762.02.03.00	D.S.E.	285.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	-190.000,00
161	1762.02.04.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.670.000,00	1.780.000,00	1.328.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.267,00	-1.341.733,00	-451.733,00
392	1762.02.05.00	SEE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C 25398-7	0,00	0,00	142.570,00	80.340,50	0,00	0,00	80.340,50	222.910,50	222.910,50	222.910,50
<b>162</b>	<b>1762.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E</b>	<b>435.000,00</b>	<b>290.000,08</b>	<b>145.476,58</b>	<b>58.180,00</b>	<b>26,58</b>	<b>58.153,42</b>	<b>203.630,00</b>	<b>-231.370,00</b>	<b>-86.370,08</b>	<b>-86.370,08</b>
163	1762.99.01.00	CONVÊNIOS FUSSESP	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.000,00
164	1762.99.02.00	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36
165	1762.99.03.00	SEADS - PSB	353.000,00	235.333,36	145.476,58	58.180,00	26,58	58.153,42	203.630,00	-149.370,00	-31.703,36	-31.703,36
166	1762.99.04.00	CONVENIO SEC. ESTADO CULTURA	50.000,00	33.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.333,36
424	1762.99.05.00	SECRETARIA TURISMO - 23ª EXPOVALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167</b>	<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.435.000,00</b>	<b>1.724.731,90</b>	<b>3.252.136,09</b>	<b>519.661,72</b>	<b>107.897,47</b>	<b>411.764,25</b>	<b>3.663.900,34</b>	<b>1.228.900,34</b>	<b>1.939.168,44</b>	<b>1.939.168,44</b>
<b>168</b>	<b>1910.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>383.000,00</b>	<b>238.398,76</b>	<b>400.018,77</b>	<b>70.248,43</b>	<b>6.375,49</b>	<b>63.872,94</b>	<b>463.891,71</b>	<b>80.891,71</b>	<b>225.492,95</b>	<b>225.492,95</b>
<b>169</b>	<b>1911.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>	<b>298.000,00</b>	<b>185.065,40</b>	<b>332.808,47</b>	<b>53.940,80</b>	<b>3.413,19</b>	<b>50.527,61</b>	<b>383.336,08</b>	<b>85.336,08</b>	<b>198.270,68</b>	<b>198.270,68</b>
<b>170</b>	<b>1911.38.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU</b>	<b>222.000,00</b>	<b>134.088,00</b>	<b>277.451,26</b>	<b>39.900,13</b>	<b>242,68</b>	<b>39.657,45</b>	<b>317.108,71</b>	<b>95.108,71</b>	<b>183.020,71</b>	<b>183.020,71</b>
171	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	222.000,00	134.088,00	277.451,26	39.900,13	242,68	39.657,45	317.108,71	95.108,71	183.020,71	183.020,71
<b>172</b>	<b>1911.40.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.099,40</b>	<b>9.007,86</b>	<b>4.441,39</b>	<b>2.623,74</b>	<b>1.817,65</b>	<b>10.825,51</b>	<b>4.825,51</b>	<b>5.726,11</b>	<b>5.726,11</b>
173	1911.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	6.000,00	5.099,40	9.007,86	4.441,39	2.623,74	1.817,65	10.825,51	4.825,51	5.726,11	5.726,11
<b>174</b>	<b>1911.99.00.00</b>	<b>MUROS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>45.878,00</b>	<b>46.349,35</b>	<b>9.599,28</b>	<b>546,77</b>	<b>9.052,51</b>	<b>55.401,86</b>	<b>-14.598,14</b>	<b>9.523,86</b>	<b>9.523,86</b>
175	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	70.000,00	45.878,00	46.349,35	9.599,28	546,77	9.052,51	55.401,86	-14.598,14	9.523,86	9.523,86
<b>176</b>	<b>1919.00.00.00</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>53.333,36</b>	<b>67.210,30</b>	<b>16.307,63</b>	<b>2.962,30</b>	<b>13.345,33</b>	<b>80.555,63</b>	<b>-4.444,37</b>	<b>27.222,27</b>	<b>27.222,27</b>
177	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	80.000,00	53.333,36	59.109,27	15.329,29	2.962,30	12.366,99	71.476,26	-8.523,74	18.142,90	18.142,90
<b>178</b>	<b>1919.50.00.00</b>	<b>MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101,03</b>	<b>978,34</b>	<b>0,00</b>	<b>978,34</b>	<b>9.079,37</b>	<b>4.079,37</b>	<b>9.079,37</b>	<b>9.079,37</b>
179	1919.50.01.00	MULTAS - POSTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
180	1919.50.02.00	MULTAS - TRIBUTAÇÃO	4.000,00	0,00	6.696,43	621,68	0,00	621,68	7.318,11	3.318,11	7.318,11	7.318,11
270	1919.50.30.00	MULTAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.404,60	356,66	0,00	356,66	1.761,26	1.761,26	1.761,26	1.761,26
<b>181</b>	<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>385.000,00</b>	<b>256.661,28</b>	<b>197.311,65</b>	<b>319.888,15</b>	<b>101.390,68</b>	<b>218.497,47</b>	<b>415.809,12</b>	<b>30.809,12</b>	<b>159.147,84</b>	<b>159.147,84</b>
<b>182</b>	<b>1921.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.330,64</b>	<b>37,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,88</b>	<b>-13.962,12</b>	<b>-9.292,76</b>	<b>-9.292,76</b>
<b>183</b>	<b>1921.99.00.00</b>	<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.330,64</b>	<b>37,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,88</b>	<b>-13.962,12</b>	<b>-9.292,76</b>	<b>-9.292,76</b>
184	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMR	13.000,00	8.664,00	37,88	0,00	0,00	0,00	37,88	-12.962,12	-8.626,12	-8.626,12
185	1921.99.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64	-666,64
<b>186</b>	<b>1922.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>371.000,00</b>	<b>247.330,64</b>	<b>197.273,77</b>	<b>319.888,15</b>	<b>101.390,68</b>	<b>218.497,47</b>	<b>415.771,24</b>	<b>44.771,24</b>	<b>168.440,60</b>	<b>168.440,60</b>
<b>187</b>	<b>1922.10.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RPPS</b>	<b>234.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>101.390,68</b>	<b>305.682,70</b>	<b>101.390,68</b>	<b>204.292,02</b>	<b>305.682,70</b>	<b>71.682,70</b>	<b>149.682,70</b>	<b>149.682,70</b>
188	1922.10.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RGPS E RPPS	234.000,00	156.000,00	101.390,68	305.682,70	101.390,68	204.292,02	305.682,70	71.682,70	149.682,70	149.682,70
<b>189</b>	<b>1922.99.00.00</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>137.000,00</b>	<b>91.330,64</b>	<b>95.883,09</b>	<b>14.205,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.205,45</b>	<b>110.088,54</b>	<b>-26.911,46</b>	<b>18.757,90</b>	<b>18.757,90</b>
190	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR	10.000,00	6.664,00	1.461,28	1.052,51	0,00	1.052,51	2.513,79	-7.486,21	-4.150,21	-4.150,21
191	1922.99.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - APAMIR	126.000,00	84.000,00	73.421,90	11.280,74	0,00	11.280,74	84.702,64	-41.297,36	702,64	702,64
192	1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64	-666,64
278	1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR (p/ fins contábeis)	0,00	0,00	20.999,91	1.872,20	0,00	1.872,20	22.872,11	22.872,11	22.872,11	22.872,11
<b>193</b>	<b>1930.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.086.343,94</b>	<b>905.380,06</b>	<b>112.077,39</b>	<b>131,30</b>	<b>111.946,09</b>	<b>1.017.326,15</b>	<b>-434.673,85</b>	<b>-69.017,79</b>	<b>-69.017,79</b>
<b>194</b>	<b>1931.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.086.343,94</b>	<b>905.380,06</b>	<b>112.077,39</b>	<b>131,30</b>	<b>111.946,09</b>	<b>1.017.326,15</b>	<b>-434.673,85</b>	<b>-69.017,79</b>	<b>-69.017,79</b>
195	1931.11.00.00	DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.199.000,00	919.033,50	781.795,82	88.257,96	80,95	88.177,01	869.972,83	-329.027,17	-49.060,67	-49.060,67
196	1931.13.00.00	DÍVIDA ATIVA - ISS	66.000,00	41.626,20	69.954,46	9.494,14	0,00	9.494,14	79.448,60	13.448,60	37.822,40	37.822,40
<b>197</b>	<b>1931.99.00.00</b>	<b>RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>187.000,00</b>	<b>125.684,24</b>	<b>53.629,78</b>	<b>14.325,29</b>	<b>50,35</b>	<b>14.274,94</b>	<b>67.904,72</b>	<b>-119.095,28</b>	<b>-57.779,52</b>	<b>-57.779,52</b>
198	1931.99.01.00	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	154.000,00	102.666,64	44.389,11	13.072,83	50,35	13.022,48	57.411,59	-96.588,41	-45.255,05	-45.255,05
199	1931.99.02.00	DÍVIDA ATIVA - PCM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
200	1931.99.03.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS	32.000,00	23.017,60	9.240,67	1.252,46	0,00	1.252,46	10.493,13	-21.506,87	-12.524,47	-12.524,47
<b>201</b>	<b>1990.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>143.327,92</b>	<b>1.749.425,61</b>	<b>17.447,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.447,75</b>	<b>1.766.873,36</b>	<b>1.551.873,36</b>	<b>1.623.545,44</b>	<b>1.623.545,44</b>
<b>202</b>	<b>1990.99.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>143.327,92</b>	<b>1.749.425,61</b>	<b>17.447,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.447,75</b>	<b>1.766.873,36</b>	<b>1.551.873,36</b>	<b>1.623.545,44</b>	<b>1.623.545,44</b>
203	1990.99.04.00	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	120.000,00	80.000,00	60.147,68	16.453,74	0,00	16.453,74	76.601,42	-43.398,58	-3.398,58	-3.398,58
204	1990.99.05.00	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	92.000,00	61.328,00	84.417,44	639,52	0,00	639,52	85.056,96	-6.943,04	23.728,96	23.728,96
205	1990.99.06.00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	666,64	4.860,49	354,49	0,00	354,49	5.214,98	4.214,98	4.548,34	4.548,34



# 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 Receita de 01/08/2011 à 31/08/2011

Data: 12/08/2013 11:36:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
206	1990.99.07.00	DOAÇÕES AO FUMABOM	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
207	1990.99.08.00	OUTRAS RECEITAS - OMSS	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
274	1990.99.09.00	RECEITA DEPOSITO CEF	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>208</b>	<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>666.000,00</b>	<b>443.999,92</b>	<b>2.333.815,63</b>	<b>122.405,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.405,50</b>	<b>2.456.221,13</b>	<b>1.790.221,13</b>	<b>2.012.221,21</b>
209	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	253.000,00	168.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00	-168.666,64
210	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	253.000,00	168.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00	-168.666,64
211	2114.00.00.00	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS INTERNAS - CON	253.000,00	168.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00	-168.666,64
212	2114.01.00.00	OPI - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,36
213	2114.01.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FNDE	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,36
214	2114.05.00.00	OPI - PROG. MODERN. ADMINISTR. PÚBLICA	250.000,00	166.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.666,64
215	2114.05.01.00	OP. CRÉDITO - PMAT	250.000,00	166.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.666,64
216	2114.99.00.00	OUTRAS OPER. CRÉDITO INTERNAS E CONTRATUAIS	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
217	2114.99.01.00	OPERAÇÕES CONTRATUAIS - PROVIAS	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
423	2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	413.000,00	275.333,28	2.333.815,63	122.405,50	0,00	0,00	122.405,50	2.456.221,13	2.043.221,13	2.180.887,85
219	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	413.000,00	275.333,28	2.333.815,63	122.405,50	0,00	0,00	122.405,50	2.456.221,13	2.043.221,13	2.180.887,85
220	2471.00.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	368.000,00	245.333,28	1.973.815,63	122.405,50	0,00	0,00	122.405,50	2.096.221,13	1.728.221,13	1.850.887,85
221	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO P/SUS	145.000,00	96.666,64	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	765.000,00	813.333,36	813.333,36
222	2471.01.01.00	MS - CONTR. EQUIP. PSF	145.000,00	96.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-96.666,64
389	2471.01.02.00	MS - UNID.PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
426	2471.01.03.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF - C/C 52-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO - PROGRAMAS EDUC	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,36
224	2471.02.01.00	FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,36
225	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO	221.000,00	147.333,28	1.063.815,63	122.405,50	0,00	0,00	122.405,50	1.186.221,13	965.221,13	1.038.887,85
226	2471.99.01.00	CONV. MINISTÉRIO DO TURISMO - OBRAS	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
227	2471.99.02.00	CONVÊNIO FEDERAIS - OBRAS	101.000,00	67.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-67.333,36
228	2471.99.03.00	PLANO HAB. INTER. SOCIAL - OBRAS	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
229	2471.99.04.00	CONVÊNIO - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	100.000,00	66.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.666,64
282	2471.99.05.00	MINIST.TURISMO - C.R. N.º 334301-94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	2471.99.06.00	MINIST.TURISMO - C.R. N.º 324659-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	2471.99.07.00	MINIST. TURISMO - C.R. N.º 336560-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	2471.99.08.00	MINIST. CIDADES - C.R. N.º 329007-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	2471.99.09.00	MINIST. CIDADES - C.R. N.º 326003-27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	2471.99.10.00	MINIST. CIDADES - C.R. N.º 325012-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	2471.99.11.00	MINIST. TURISMO - C.R. N.º 346485-73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	2471.99.12.00	MINIST.ESPORTE - C.R. N.º 346676-81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	2471.99.13.00	MINIST.TURISMO - C.R. N.º 348118-66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	2471.99.14.00	MINIST. TURISMO - C.R. N.º 348534-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	2471.99.15.00	FUNDO NAC.ASS.SOC. - C.R. 349072-43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	2471.99.16.00	MDA-UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	2471.99.17.00	MAPA - PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	2471.99.18.00	MAPA-PATRULHA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	2471.99.19.00	MDA-ASSIT.TEC.EXT.RURAL-ATER	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
374	2471.99.20.00	MINIST. CIDADES - C.R. N.º 246399-04	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
378	2471.99.21.00	REVITALIZAÇÃO MERCADO MUNICIPAL 77-5	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
379	2471.99.22.00	MINIST. TURISMO - C.R. N.º 303653-04-2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	2471.99.23.00	MIN.TURISMO - PRAÇA PÚBLICA Bº XANGRILÁ	0,00	0,00	39.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.097,50	39.097,50	39.097,50
419	2471.99.24.00	MIN.CIDADES - PAV.ÁSFALTICA- CR 312042-98/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	2471.99.25.00	MIN.TURISMO - PRAÇA PÚBLICA JD. PLANALTO	0,00	0,00	0,00	22.405,50	0,00	0,00	22.405,50	22.405,50	22.405,50	22.405,50
385	2471.99.26.00	MIN.TURISMO - PROJ.INFRAESTR.TUR.- CR 312579-8	0,00	0,00	59.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	59.596,88	59.596,88	59.596,88
387	2471.99.28.00	MIN.TURISMO - PROJ.INFRAESTR.TUR.- CR 312429-6	0,00	0,00	390.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	390.292,50	390.292,50	390.292,50
390	2471.99.29.00	MIN.TURISMO - PROJ.INFRAESTR.TUR.- CR 312428-5	0,00	0,00	86.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	86.628,75	86.628,75	86.628,75
395	2471.99.30.00	MIN.ESPORTE - CONSTR.IMPL.ESP.ESPORT. CR-3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	2471.99.31.00	MINIST. CIDADES - C.R. N.º 303861-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>2472.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADO E ENTIDADES</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>330.000,00</b>









**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

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

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

Balancete da Receita de 01/08/2011 à 31/08/2011

Data: 12/08/2013 11:36:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
5901	5901.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	5911.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO - B.BRASIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	5912.00.00.00	DEBITOS PREVIDENCIARIOS INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	5913.00.00.00	DEBITOS PREVIDENCIARIOS OMSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	5914.00.00.00	PRECATÓRIOS -FORN. ANTER. 05/05/2000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	5915.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO - PMAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5916	5916.00.00.00	PRECATÓRIOS - TERC. ANTERIOR 05/05/2000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5917	5917.00.00.00	PRECATÓRIOS - TERCEIROS A PARTIR 05/05/2000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>14.036.563,19</b>	<b>2.725.429,37</b>	<b>670.172,74</b>	<b>2.055.256,63</b>	<b>16.091.819,82</b>			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												6.015.108,09
BANCOS CONTA VINCULADA												12.910.773,01
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA												35.212.325,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												54.138.206,92
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>136.877.548,77</b>

REGISTRO, 31 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO

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

RITA DE CASSIA MOURA DE BRITO  
RG 30.006.124-9  
TESOUREIRA