



# 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 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 12/08/2013 11:38:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	89.874.000,00	89.874.000,00	90.426.528,94	18.584.499,95	8.922.853,34	9.661.646,61	100.088.175,55	10.214.175,55	10.214.175,55
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	12.832.000,00	12.832.000,00	13.472.774,16	1.178.409,54	19.108,81	1.159.300,73	14.632.074,89	1.800.074,89	1.800.074,89
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	11.367.000,00	11.367.000,00	12.122.537,62	1.082.150,55	18.132,43	1.064.018,12	13.186.555,74	1.819.555,74	1.819.555,74
4	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.537.000,00	6.537.000,00	6.806.969,23	576.366,42	18.132,43	558.233,99	7.365.203,22	828.203,22	828.203,22
5	1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA	5.428.000,00	5.428.000,00	5.281.871,31	368.048,10	10.116,29	357.931,81	5.639.803,12	211.803,12	211.803,12
6	1112.04.00.00	IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS DE QUALQUER	524.000,00	524.000,00	698.525,89	135.118,50	8.016,14	127.102,36	825.628,25	301.628,25	301.628,25
7	1112.04.31.00	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	524.000,00	524.000,00	698.525,89	135.118,50	8.016,14	127.102,36	825.628,25	301.628,25	301.628,25
8	1112.08.00.00	I.T.B.I. E DIR. REAIS S/IMÓVEIS	585.000,00	585.000,00	826.572,03	73.199,82	0,00	73.199,82	899.771,85	314.771,85	314.771,85
9	1112.08.01.00	I.T.INTER VIVOS- BENS IMÓVEIS	585.000,00	585.000,00	826.572,03	73.199,82	0,00	73.199,82	899.771,85	314.771,85	314.771,85
10	1113.00.00.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	4.830.000,00	4.830.000,00	5.315.568,39	505.784,13	0,00	505.784,13	5.821.352,52	991.352,52	991.352,52
11	1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERV.QUALQUER NATUREZA - ISS	4.830.000,00	4.830.000,00	5.315.568,39	505.784,13	0,00	505.784,13	5.821.352,52	991.352,52	991.352,52
12	1120.00.00.00	TAXAS	1.462.000,00	1.462.000,00	1.349.850,79	96.210,76	976,38	95.234,38	1.445.085,17	-16.914,83	-16.914,83
13	1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	612.000,00	612.000,00	618.784,34	22.725,34	976,38	21.748,96	640.533,30	28.533,30	28.533,30
14	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.	463.000,00	463.000,00	401.782,19	7.418,86	976,38	6.442,48	408.224,67	-54.775,33	-54.775,33
15	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	1.420,28	108,47	0,00	108,47	1.528,75	528,75	528,75
16	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	148.000,00	148.000,00	215.581,87	15.198,01	0,00	15.198,01	230.779,88	82.779,88	82.779,88
17	1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	850.000,00	850.000,00	731.066,45	73.485,42	0,00	73.485,42	804.551,87	-45.448,13	-45.448,13
18	1122.28.00.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	8.000,00	8.000,00	13.749,58	1.234,22	0,00	1.234,22	14.983,80	6.983,80	6.983,80
19	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	842.000,00	842.000,00	717.316,87	72.251,20	0,00	72.251,20	789.568,07	-52.431,93	-52.431,93
20	1122.99.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	183.000,00	183.000,00	150.176,05	17.927,95	0,00	17.927,95	168.104,00	-14.896,00	-14.896,00
21	1122.99.02.00	TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES	8.000,00	8.000,00	7.111,06	446,45	0,00	446,45	7.557,51	-442,49	-442,49
22	1122.99.03.00	TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOC. URB. EST. MUN.	3.000,00	3.000,00	3.545,37	0,00	0,00	0,00	3.545,37	545,37	545,37
23	1122.99.04.00	TAXA UTILIZAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	600.000,00	600.000,00	524.529,43	52.357,32	0,00	52.357,32	576.886,75	-23.113,25	-23.113,25
24	1122.99.05.00	RECEITAS DE DILIGÊNCIAS	16.000,00	16.000,00	27.990,36	1.519,48	0,00	1.519,48	29.509,84	13.509,84	13.509,84
25	1122.99.06.00	ARRENDAMENTO - LOTES CEMITÉRIO	32.000,00	32.000,00	3.964,60	0,00	0,00	0,00	3.964,60	-28.035,40	-28.035,40
26	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	385,75	48,23	0,00	48,23	433,98	-2.566,02	-2.566,02
27	1130.04.00.00	C.M. P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMNTARE	3.000,00	3.000,00	385,75	48,23	0,00	48,23	433,98	-2.566,02	-2.566,02
28	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.524.000,00	3.524.000,00	3.145.705,17	2.287.079,31	1.912.129,15	374.950,16	3.520.655,33	-3.344,67	-3.344,67
279	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.376.000,00	2.376.000,00	1.913.536,76	2.287.079,31	1.912.074,76	375.004,55	2.288.541,31	-87.458,69	-87.458,69
29	1210.29.00.00	CONTRIB. PREV. RPPS	2.376.000,00	2.376.000,00	1.912.074,76	2.286.771,95	1.912.074,76	374.697,19	2.286.771,95	-89.228,05	-89.228,05
30	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO RPPS	2.374.000,00	2.374.000,00	1.905.349,41	2.278.742,60	1.905.349,41	373.393,19	2.278.742,60	-95.257,40	-95.257,40
31	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITU	2.280.000,00	2.280.000,00	1.823.855,47	2.182.541,18	1.823.855,47	358.685,71	2.182.541,18	-97.458,82	-97.458,82
32	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. CÂMARA	69.000,00	69.000,00	57.420,53	68.204,44	57.420,53	10.783,91	68.204,44	-795,56	-795,56
33	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. OMSS	25.000,00	25.000,00	24.073,41	27.996,98	24.073,41	3.923,57	27.996,98	2.996,98	2.996,98
34	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO P/R.P.P.	2.000,00	2.000,00	6.725,35	8.029,35	6.725,35	1.304,00	8.029,35	6.029,35	6.029,35
35	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	2.000,00	2.000,00	6.725,35	8.029,35	6.725,35	1.304,00	8.029,35	6.029,35	6.029,35
280	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.462,00	307,36	0,00	307,36	1.769,36	1.769,36	1.769,36
281	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INATIVOS PREF	0,00	0,00	1.462,00	307,36	0,00	307,36	1.769,36	1.769,36	1.769,36
36	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	88.000,00	88.000,00	170.712,66	0,00	0,00	0,00	170.712,66	82.712,66	82.712,66
37	1220.01.00.00	COTA PARTE CONTR. INTERV. DOM. ECON. - CIDE	88.000,00	88.000,00	170.712,66	0,00	0,00	0,00	170.712,66	82.712,66	82.712,66
38	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚ	1.060.000,00	1.060.000,00	1.061.455,75	0,00	54,39	-54,39	1.061.401,36	1.401,36	1.401,36
39	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUST. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.060.000,00	1.060.000,00	1.061.455,75	0,00	54,39	-54,39	1.061.401,36	1.401,36	1.401,36
40	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.170.000,00	4.170.000,00	6.318.120,81	5.308.678,13	4.788.835,27	519.842,86	6.837.963,67	2.667.963,67	2.667.963,67
41	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	66.000,00	66.000,00	52.971,70	5.131,90	0,00	5.131,90	58.103,60	-7.896,40	-7.896,40
42	1310.01.00.00	TERMINAL RODOVIÁRIO	66.000,00	66.000,00	52.971,70	5.131,90	0,00	5.131,90	58.103,60	-7.896,40	-7.896,40
43	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.046.000,00	4.046.000,00	6.179.173,23	5.303.546,23	4.788.835,27	514.710,96	6.693.884,19	2.647.884,19	2.647.884,19
44	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
45	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DE AÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
46	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	860.000,00	860.000,00	1.409.109,11	219.500,59	18.771,15	200.729,44	1.609.838,55	749.838,55	749.838,55
47	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULAD	144.000,00	144.000,00	678.932,11	118.779,04	18.602,25	100.176,79	779.108,90	635.108,90	635.108,90
48	1325.01.02.00	R.D.B. - R.V. - FUNDO MUN. ILUM. PUBLICA	30.000,00	30.000,00	25.194,31	5.560,62	0,00	5.560,62	30.754,93	754,93	754,93
49	1325.01.02.01	RENTAB - FIP	30.000,00	30.000,00	25.194,31	5.560,62	0,00	5.560,62	30.754,93	754,93	754,93
50	1325.01.03.00	R.D.B. - R.V. - FUNDO SAÚDE	114.000,00	114.000,00	180.151,87	28.228,14	4.355,87	23.872,27	204.024,14	90.024,14	90.024,14
51	1325.01.03.01	RENTAB - MS - PABA	14.000,00	14.000,00	12.646,21	3.911,52	0,00	3.911,52	16.557,73	2.557,73	2.557,73
52	1325.01.03.02	RENTAB - MS - CER	4.000,00	4.000,00	934,13	44,57	0,00	44,57	978,70	-3.021,30	-3.021,30



# 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 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 12/08/2013 11:38:53

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	1.000,00	250,06	55,47	0,00	55,47	305,53	-694,47	-694,47
54	1325.01.03.04	RENTAB - MS - SAÚDE BUCAL	2.000,00	2.000,00	1.116,54	207,71	0,00	207,71	1.324,25	-675,75	-675,75
55	1325.01.03.05	RENTAB - MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00	1.297,51	1.088,07	717,69	370,38	1.667,89	667,89	667,89
56	1325.01.03.06	RENTAB - MS - PAM - HIV AIDS/DST	2.000,00	2.000,00	4.517,63	961,28	0,00	961,28	5.478,91	3.478,91	3.478,91
57	1325.01.03.07	RENTAB - MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	1.000,00	1.181,48	193,08	0,00	193,08	1.374,56	374,56	374,56
58	1325.01.03.08	RENTAB - MS - SAÚDE DO TRABALHADOR	6.000,00	6.000,00	17.258,13	3.311,15	0,00	3.311,15	20.569,28	14.569,28	14.569,28
59	1325.01.03.09	RENTAB - MS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	20.000,00	8.784,99	340,02	0,00	340,02	9.125,01	-10.874,99	-10.874,99
60	1325.01.03.10	RENTAB - MS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	15.000,00	15.000,00	6.506,58	719,38	0,00	719,38	7.225,96	-7.774,04	-7.774,04
61	1325.01.03.11	RENTAB - MS - UPA	20.000,00	20.000,00	15.473,33	3.350,23	0,00	3.350,23	18.823,56	-1.176,44	-1.176,44
62	1325.01.03.12	RENTAB - MS - CONSTR. EQUIP. PSF	5.000,00	5.000,00	1.293,06	133,40	0,00	133,40	1.426,46	-3.573,54	-3.573,54
63	1325.01.03.13	RENTAB - SES - FUNDO A FUNDO	6.000,00	6.000,00	11.848,53	783,78	3.474,45	-2.690,67	9.157,86	3.157,86	3.157,86
64	1325.01.03.14	RENTAB - SES - INSUMOS DE GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	1.158,61	461,39	0,00	461,39	1.620,00	620,00	620,00
65	1325.01.03.15	RENTAB - RESTIT. APAMIR	1.000,00	1.000,00	753,66	18,63	0,00	18,63	772,29	-227,71	-227,71
66	1325.01.03.16	RENTAB - MS - SAMU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
267	1325.01.03.17	RENTAB - SES - AQUISIÇÃO EQUIP HOSP. - UPA	0,00	0,00	19.649,53	2.040,72	0,00	2.040,72	21.690,25	21.690,25	21.690,25
269	1325.01.03.18	RENTAB - SES - INVEST. AQU. EQUIP HOSP. - UPA	0,00	0,00	3.208,40	957,66	0,00	957,66	4.166,06	4.166,06	4.166,06
335	1325.01.03.19	RENTAB - MS C E O	0,00	0,00	1.778,21	255,31	0,00	255,31	2.033,52	2.033,52	2.033,52
349	1325.01.03.20	RENTAB - UBS V. CAIACANGA - 131225-1	0,00	0,00	16.008,52	1.055,24	58,83	996,41	17.004,93	17.004,93	17.004,93
362	1325.01.03.21	RENTAB - PACS - 244-3	0,00	0,00	767,21	42,74	0,00	42,74	809,95	809,95	809,95
363	1325.01.03.22	RENTAB - MS PROJ VIDA ATIVA - 242-7	0,00	0,00	2.128,08	506,67	0,00	506,67	2.634,75	2.634,75	2.634,75
364	1325.01.03.23	RENTAB - MS - CAPS - 26-5	0,00	0,00	546,61	89,09	0,00	89,09	635,70	635,70	635,70
365	1325.01.03.24	RENTAB - DOSE CERTA	0,00	0,00	5.079,81	0,00	0,00	0,00	5.079,81	5.079,81	5.079,81
366	1325.01.03.25	RENTAB - AÇÕES PREV. VIOL. ACIDEN. - 254-0	0,00	0,00	4.657,32	979,44	0,00	979,44	5.636,76	5.636,76	5.636,76
367	1325.01.03.26	RENTAB - FMS SAÚDE/2011 - 267-2	0,00	0,00	40.999,08	6.214,83	0,00	6.214,83	47.213,91	47.213,91	47.213,91
414	1325.01.03.27	RENTAB - IMPLANT. UNID. BAS. SAUDE - ARAPONG	0,00	0,00	308,65	506,76	104,90	401,86	710,51	710,51	710,51
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	96.168,12	12.056,05	482,70	11.573,35	107.741,47	107.741,47	107.741,47
265	1325.01.04.01	RENTAB - SEPDR - Infraest Urbana - Rua Teiti Koki	0,00	0,00	2.043,56	0,00	0,00	0,00	2.043,56	2.043,56	2.043,56
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 ALIMTE	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	611,76	2.551,79	0,00	2.551,79	3.163,55	3.163,55	3.163,55
338	1325.01.04.17	RENTAB - DEFESA CIVIL - 56.000-6	0,00	0,00	2,12	0,88	0,44	0,44	2,56	2,56	2,56
345	1325.01.04.18	RENTAB - REC. ALFALT. R. SERROTE - 25.443-6	0,00	0,00	2.590,75	61,80	0,00	61,80	2.652,55	2.652,55	2.652,55
347	1325.01.04.19	RENTAB - CICLOVIA AGROCHÁ - 25.441-X	0,00	0,00	287,40	24,80	0,00	24,80	312,20	312,20	312,20
348	1325.01.04.20	RENTAB - CORREG V.S. FRANCISCO - 22.733-1	0,00	0,00	20.382,69	963,64	481,82	481,82	20.864,51	20.864,51	20.864,51
350	1325.01.04.21	RENTAB - CENTRAL DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	6.456,08	1.406,76	0,00	1.406,76	7.862,84	7.862,84	7.862,84
351	1325.01.04.22	RENTAB - CENTRO REF. REF.ATEND.MULHER VIT.	0,00	0,00	4.235,83	509,93	0,00	509,93	4.745,76	4.745,76	4.745,76
352	1325.01.04.23	RENTAB. AQUIS. TRATOR E VEICULO BASCULANTE	0,00	0,00	1.713,85	0,00	0,00	0,00	1.713,85	1.713,85	1.713,85
353	1325.01.04.24	RENT-MIN.INT.NAC.-REC.PONTES, ESTR,BUEIROS	0,00	0,00	14.605,01	707,74	0,00	707,74	15.312,75	15.312,75	15.312,75
354	1325.01.04.28	RENTAB - MIN.TURISMO MERCADO MUNIC.	0,00	0,00	15.718,20	4.370,23	0,00	4.370,23	20.086,03	20.086,03	20.086,03
370	1325.01.04.29	RENTAB - SEP.PAV ASF. R.ROSAS E R.NELSON B.- 12	0,00	0,00	410,82	40,28	0,00	40,28	451,10	451,10	451,10
371	1325.01.04.30	RENTAB - CONSTR. BIBLIOTECA MUNICIPAL - 1226-9	0,00	0,00	10.845,38	338,82	0,00	338,82	11.184,20	11.184,20	11.184,20



# 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 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 12/08/2013 11:38:53

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	2.595,74	45,66	0,44	45,22	2.640,96	2.640,96	2.640,96
373	1325.01.04.32	RENTAB - MINIST. AGRICOLA - 647076-7	0,00	0,00	13.390,28	1.033,72	0,00	1.033,72	14.424,00	14.424,00	14.424,00
375	1325.01.04.33	RENTAB - MINIST. CIDADES - C.R. N.º 246399-04	0,00	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	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	45.953,00	11.299,73	7.549,10	3.750,63	49.703,63	49.703,63	49.703,63
313	1325.01.05.01	RENTAB - MDAS - FMAS LAR E CRIF	0,00	0,00	1.246,39	130,84	1.128,33	-997,49	248,90	248,90	248,90
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	292,68	16,20	263,81	-247,61	45,07	45,07	45,07
316	1325.01.05.04	RENTAB - MDAS - IGD	0,00	0,00	3.793,27	494,24	0,00	494,24	4.287,51	4.287,51	4.287,51
317	1325.01.05.05	RENTAB - MDS - PETTI PVMC	0,00	0,00	309,57	28,89	0,00	28,89	338,46	338,46	338,46
318	1325.01.05.06	RENTAB - MDSCF - MANUT. CRAS	0,00	0,00	6.466,53	0,00	0,00	0,00	6.466,53	6.466,53	6.466,53
319	1325.01.05.07	RENTAB - MDAS - PBF	0,00	0,00	8.624,08	728,37	0,00	728,37	9.352,45	9.352,45	9.352,45
320	1325.01.05.08	RENTAB - MDAS - PBT	0,00	0,00	4.225,00	362,13	3.310,68	-2.948,55	1.276,45	1.276,45	1.276,45
323	1325.01.05.09	RENTAB - SEADS - P.S.E/L..A	0,00	0,00	82,71	66,05	19,55	46,50	129,21	129,21	129,21
321	1325.01.05.10	RENTAB - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.189,13	272,53	0,00	272,53	2.461,66	2.461,66	2.461,66
322	1325.01.05.11	RENTAB - PROGRAMA PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	261,31	116,11	0,00	116,11	377,42	377,42	377,42
327	1325.01.05.12	RENTAB - FNAS - OFMASPJOV	0,00	0,00	3.505,74	318,36	2.826,73	-2.508,37	997,37	997,37	997,37
346	1325.01.05.13	RENTAB - SEADS - PR CIDADÃ - 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	11.992,80	1.020,46	0,00	1.020,46	13.013,26	13.013,26	13.013,26
369	1325.01.05.15	RENTAB - FUSSESP - OFICINA DE COSTURA	0,00	0,00	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45	401,45	401,45
398	1325.01.05.16	RENTAB - MDS - PISO MEDIA COMPLEX. III	0,00	0,00	1.630,89	197,94	0,00	197,94	1.828,83	1.828,83	1.828,83
400	1325.01.05.17	RENTAB - MDS - PROGR. PROJOVEM ADOLESC.	0,00	0,00	0,00	2.826,73	0,00	2.826,73	2.826,73	2.826,73	2.826,73
403	1325.01.05.18	RENTAB - MDS - BPC - QUEST.APLICADO	0,00	0,00	261,39	18,06	0,00	18,06	279,45	279,45	279,45
405	1325.01.05.19	RENTAB - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I	0,00	0,00	0,00	1.443,23	0,00	1.443,23	1.443,23	1.443,23	1.443,23
406	1325.01.05.20	RENTAB - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.I	0,00	0,00	0,00	2.995,78	0,00	2.995,78	2.995,78	2.995,78	2.995,78
408	1325.01.05.21	RENTAB - MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	263,81	0,00	263,81	263,81	263,81	263,81
325	1325.01.06.00	R.D.B. - R. V. - FUNDEB	0,00	0,00	89.727,25	22.454,49	6.214,58	16.239,91	105.967,16	105.967,16	105.967,16
326	1325.01.06.01	R.D.B. - R. V. - REC. FUNDEB	0,00	0,00	89.727,25	22.454,49	6.214,58	16.239,91	105.967,16	105.967,16	105.967,16
328	1325.01.07.00	RENTAB - REC. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.903,37	197,46	0,00	197,46	4.100,83	4.100,83	4.100,83
329	1325.01.07.01	RENTAB - REC. PMAT	0,00	0,00	3.903,37	197,46	0,00	197,46	4.100,83	4.100,83	4.100,83
330	1325.01.08.00	RENTAB - RV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	236.992,27	38.931,68	0,00	38.931,68	275.923,95	275.923,95	275.923,95
331	1325.01.08.01	RENTAB - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 14.284-0	0,00	0,00	90.979,02	349,50	0,00	349,50	91.328,52	91.328,52	91.328,52
332	1325.01.08.02	RENTAB - PNAT - TRANSPORTE - 16.525-5	0,00	0,00	1.859,51	386,80	0,00	386,80	2.246,31	2.246,31	2.246,31
333	1325.01.08.03	RENTAB - MERENDA ESCOLAR - 24.628-X	0,00	0,00	20.929,60	3.070,71	0,00	3.070,71	24.000,31	24.000,31	24.000,31
340	1325.01.08.04	RENTAB - PROINFÂNCIA - 22.536-3	0,00	0,00	7.153,84	234,04	0,00	234,04	7.387,88	7.387,88	7.387,88
341	1325.01.08.05	RENTAB - FNDE PDE - 7.058-0	0,00	0,00	1.401,18	107,51	0,00	107,51	1.508,69	1.508,69	1.508,69
339	1325.01.08.06	RENTAB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	603,06	0,00	0,00	0,00	603,06	603,06	603,06
342	1325.01.08.07	RENTAB - FNDE FORM PROF. - 25.327-8	0,00	0,00	3.359,97	212,28	0,00	212,28	3.572,25	3.572,25	3.572,25
343	1325.01.08.08	RENTAB - SEE ALIM ESCOLAR - 25.398-7	0,00	0,00	4.576,25	1.492,91	0,00	1.492,91	6.069,16	6.069,16	6.069,16
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	7.599,85	2.472,48	0,00	2.472,48	10.072,33	10.072,33	10.072,33
356	1325.01.08.11	RENTAB - MCT- MIN. CIENC.TEC. 647055-4	0,00	0,00	6.533,30	2.125,48	0,00	2.125,48	8.658,78	8.658,78	8.658,78
357	1325.01.08.12	RENTAB - EDUCAÇÃO 2011 - 265-6	0,00	0,00	59.669,36	17.713,42	0,00	17.713,42	77.382,78	77.382,78	77.382,78
358	1325.01.08.13	RENTAB - AUX. TRANSP. ALUNOS - 22-9	0,00	0,00	9.417,29	9.479,84	0,00	9.479,84	18.897,13	18.897,13	18.897,13
359	1325.01.08.14	RENTAB - TRANSP. ALUNOS - LEI 1003 - 112-0	0,00	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83	177,83	177,83
360	1325.01.08.15	RENTAB - SEE - MUNICIPALIZAÇÃO - 1057-7	0,00	0,00	982,69	17,39	0,00	17,39	1.000,08	1.000,08	1.000,08
361	1325.01.08.16	RENTAB - CONSTR.CRECHE ARAPONGAL - 131257-	0,00	0,00	4.695,88	0,66	0,00	0,66	4.696,54	4.696,54	4.696,54
377	1325.01.08.17	RENTAB- AMPLIAÇÃO E REFORM CRECHE VL RIBEI	0,00	0,00	9.213,57	1.268,66	0,00	1.268,66	10.482,23	10.482,23	10.482,23
336	1325.01.09.00	R.D.B. - R.V. - DIV. CONV.	0,00	0,00	349,37	2,98	0,00	2,98	352,35	352,35	352,35
337	1325.01.09.01	RENTAB - SEC. RODA VIOLEIROS - 1.258-0	0,00	0,00	349,37	2,98	0,00	2,98	352,35	352,35	352,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 12/08/2013 11:38:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
67	1325.01.99.00	REM OUTR. DEPT. BANCÁRIOS - REC. VINC.	0,00	0,00	492,55	47,89	0,00	47,89	540,44	540,44	540,44
396	1325.01.99.01	RENTAB - VIVA CARAPIRA VIVO - 18.1001-4	0,00	0,00	492,55	47,89	0,00	47,89	540,44	540,44	540,44
<b>68</b>	<b>1325.02.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADO</b>	<b>716.000,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>730.177,00</b>	<b>100.721,55</b>	<b>168,90</b>	<b>100.552,65</b>	<b>830.729,65</b>	<b>114.729,65</b>	<b>114.729,65</b>
69	1325.02.01.00	RENTAB - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO	716.000,00	716.000,00	685.257,04	96.965,46	168,90	96.796,56	782.053,60	66.053,60	66.053,60
324	1325.02.02.00	RENTAB - C.I.D.E	0,00	0,00	2.038,00	2.880,57	0,00	2.880,57	4.918,57	4.918,57	4.918,57
380	1325.02.03.00	RENTAB. - MULTAS DE TRÂNSITO - C/C 202-1/651-0	0,00	0,00	10.390,35	425,02	0,00	425,02	10.815,37	10.815,37	10.815,37
381	1325.02.04.00	RENTAB. - Lei 7.525/86	0,00	0,00	28.055,80	0,00	0,00	0,00	28.055,80	28.055,80	28.055,80
382	1325.02.05.00	RENTAB. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.435,81	450,50	0,00	450,50	4.886,31	4.886,31	4.886,31
<b>70</b>	<b>1328.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>3.185.000,00</b>	<b>3.185.000,00</b>	<b>4.770.064,12</b>	<b>5.084.045,64</b>	<b>4.770.064,12</b>	<b>313.981,52</b>	<b>5.084.045,64</b>	<b>1.899.045,64</b>	<b>1.899.045,64</b>
<b>71</b>	<b>1328.10.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>4.770.064,12</b>	<b>5.084.045,64</b>	<b>4.770.064,12</b>	<b>313.981,52</b>	<b>5.084.045,64</b>	<b>1.904.045,64</b>	<b>1.904.045,64</b>
72	1328.10.01.00	REC. EM. DEP. BANC. OMSS	2.500.000,00	2.500.000,00	286.144,74	286.144,74	286.144,74	0,00	286.144,74	-2.213.855,26	-2.213.855,26
73	1328.10.02.00	ATUALIZAÇÃO APLIC. EM NTN	280.000,00	280.000,00	4.215.739,33	4.367.429,47	4.215.739,33	151.690,14	4.367.429,47	4.087.429,47	4.087.429,47
74	1328.10.03.00	ATUALIZAÇÃO APLICAÇÕES EM NTN - OMSS	400.000,00	400.000,00	268.180,05	430.471,43	268.180,05	162.291,38	430.471,43	30.471,43	30.471,43
75	1328.20.00.00	REMUN. INVEST. RENDA VARIÁVEL - OMSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>76</b>	<b>1330.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>85.975,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.975,88</b>	<b>27.975,88</b>	<b>27.975,88</b>
<b>77</b>	<b>1339.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>85.975,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.975,88</b>	<b>27.975,88</b>	<b>27.975,88</b>
78	1339.01.00.00	TRANSPORTE COLETIVO	58.000,00	58.000,00	85.975,88	0,00	0,00	0,00	85.975,88	27.975,88	27.975,88
<b>271</b>	<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>8.420,00</b>	<b>8.420,00</b>	<b>8.420,00</b>
<b>272</b>	<b>1600.13.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>8.420,00</b>	<b>8.420,00</b>	<b>8.420,00</b>
273	1600.13.01.00	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	8.070,00	350,00	0,00	350,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
<b>79</b>	<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>66.913.000,00</b>	<b>66.913.000,00</b>	<b>62.762.261,98</b>	<b>8.802.729,70</b>	<b>1.728.144,43</b>	<b>7.074.585,27</b>	<b>69.836.847,25</b>	<b>2.923.847,25</b>	<b>2.923.847,25</b>
<b>80</b>	<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>62.105.000,00</b>	<b>62.105.000,00</b>	<b>59.031.177,08</b>	<b>7.910.203,70</b>	<b>1.268.405,43</b>	<b>6.641.798,27</b>	<b>65.672.975,35</b>	<b>3.567.975,35</b>	<b>3.567.975,35</b>
<b>81</b>	<b>1721.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>28.420.000,00</b>	<b>28.420.000,00</b>	<b>26.393.718,77</b>	<b>4.211.027,55</b>	<b>605.528,31</b>	<b>3.605.499,24</b>	<b>29.999.218,01</b>	<b>1.579.218,01</b>	<b>1.579.218,01</b>
<b>82</b>	<b>1721.01.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>17.119.000,00</b>	<b>17.119.000,00</b>	<b>17.708.889,84</b>	<b>2.812.829,74</b>	<b>177,73</b>	<b>2.812.652,01</b>	<b>20.521.541,85</b>	<b>3.402.541,85</b>	<b>3.402.541,85</b>
83	1721.01.02.00	COTA PARTE FPM	17.067.000,00	17.067.000,00	17.645.889,24	2.809.538,95	0,00	2.809.538,95	20.455.428,19	3.388.428,19	3.388.428,19
84	1721.01.05.00	COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	52.000,00	52.000,00	63.000,60	3.290,79	177,73	3.113,06	66.113,66	14.113,66	14.113,66
<b>85</b>	<b>1721.22.00.00</b>	<b>TRANSF. COMP. FIN. EXPL. REC. NATURAIS</b>	<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>542.746,03</b>	<b>61.613,48</b>	<b>0,00</b>	<b>61.613,48</b>	<b>604.359,51</b>	<b>275.359,51</b>	<b>275.359,51</b>
86	1721.22.20.00	COTA PARTE CFEM	143.000,00	143.000,00	195.520,03	22.062,89	0,00	22.062,89	217.582,92	74.582,92	74.582,92
275	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97 - UNIÃO	0,00	0,00	119.701,35	15.328,34	0,00	15.328,34	135.029,69	135.029,69	135.029,69
87	1721.22.70.00	COTA PARTE FUND. ESP. PET BRUTO - FEP	186.000,00	186.000,00	227.524,65	24.222,25	0,00	24.222,25	251.746,90	65.746,90	65.746,90
<b>88</b>	<b>1721.33.00.00</b>	<b>TRANSF. RECURSOS SUS</b>	<b>7.390.000,00</b>	<b>7.390.000,00</b>	<b>4.498.420,58</b>	<b>802.498,12</b>	<b>379.486,58</b>	<b>423.011,54</b>	<b>4.921.432,12</b>	<b>-2.468.567,88</b>	<b>-2.468.567,88</b>
89	1721.33.01.00	MS - PABA	1.041.000,00	1.041.000,00	1.007.142,00	351.500,08	269.993,33	81.506,75	1.088.648,75	47.648,75	47.648,75
90	1721.33.02.00	MS - PACS	658.000,00	658.000,00	307.962,00	72.017,00	17,00	72.000,00	379.962,00	-278.038,00	-278.038,00
91	1721.33.03.00	MS - PSF	845.000,00	845.000,00	839.900,00	80.400,00	0,00	80.400,00	920.300,00	75.300,00	75.300,00
92	1721.33.04.00	MS - CER	350.000,00	350.000,00	318.819,75	87.093,33	29.031,11	58.062,22	376.881,97	26.881,97	26.881,97
93	1721.33.05.00	MS - NASF	252.000,00	252.000,00	240.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	260.000,00	8.000,00	8.000,00
94	1721.33.06.00	MS - SAÚDE BUCAL	130.000,00	130.000,00	114.600,00	10.500,00	0,00	10.500,00	125.100,00	-4.900,00	-4.900,00
95	1721.33.07.00	MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.000,00	32.000,00	56.475,36	10.445,14	0,00	10.445,14	66.920,50	34.920,50	34.920,50
96	1721.33.08.00	MS - PAM HIV AIDS/DST	87.000,00	87.000,00	78.851,06	0,00	0,00	0,00	78.851,06	-8.148,94	-8.148,94
97	1721.33.09.00	MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.000,00	110.000,00	113.294,34	10.445,22	10.445,14	0,08	113.294,42	3.294,42	3.294,42
98	1721.33.10.00	MS - SAÚDE DO TRABALHADOR	375.000,00	375.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-15.000,00	-15.000,00
99	1721.33.11.00	MS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.160.000,00	1.160.000,00	833.113,63	106.075,48	30.000,00	76.075,48	909.189,11	-250.810,89	-250.810,89
100	1721.33.12.00	MS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	160.000,00	160.000,00	168.262,44	14.021,87	0,00	14.021,87	182.284,31	22.284,31	22.284,31
101	1721.33.13.00	MS - UPA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
102	1721.33.14.00	MS - SAMU	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00	-990.000,00
334	1721.33.15.00	MS - C E O	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
413	1721.33.16.00	IMPLANT. UNID. BAS. SAUDE - ARAPONGAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
415	1721.33.17.00	MS - PROJETO VIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>103</b>	<b>1721.34.00.00</b>	<b>TRANSF. RECURSOS F.N.A.S.</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>618.638,65</b>	<b>253.070,00</b>	<b>225.864,00</b>	<b>27.206,00</b>	<b>645.844,65</b>	<b>20.844,65</b>	<b>20.844,65</b>
104	1721.34.01.00	MDAS - PETI	26.000,00	26.000,00	14.026,56	1.000,00	0,00	1.000,00	15.026,56	-10.973,44	-10.973,44
105	1721.34.02.00	MDAS - PBT	125.000,00	125.000,00	198.775,65	0,00	108.000,00	-108.000,00	90.775,65	-34.224,35	-34.224,35
106	1721.34.03.00	MDAS - CREAS	188.000,00	188.000,00	137.249,04	9.800,00	0,00	9.800,00	147.049,04	-40.950,96	-40.950,96
107	1721.34.04.00	MDAS - IGD	100.000,00	100.000,00	78.504,65	11.816,00	0,00	11.816,00	90.320,65	-9.679,35	-9.679,35
108	1721.34.05.00	MDAS - FMAS	186.000,00	186.000,00	151.782,75	4.590,00	117.864,00	-113.274,00	38.508,75	-147.491,25	-147.491,25
397	1721.34.06.00	MDS - PISO MEDIA COMPLEX. III	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00



**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 Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 12/08/2013 11:38:54

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 PROJovem ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	21.984,00	0,00	21.984,00	21.984,00	21.984,00	21.984,00	21.984,00
401	1721.34.08.00	MDAS - PISO BASICO FIXO - PBF	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
402	1721.34.09.00	MDS - BPC - QUEST.APPLICADO	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
404	1721.34.10.00	MDS - PISO ALTA COMPLEX. I	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
407	1721.34.11.00	MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	55.080,00	55.080,00	55.080,00	55.080,00	55.080,00
<b>109</b>	<b>1721.35.00.00</b>	<b>TRANSF. RECURSOS F.N.D.E.</b>	<b>2.864.000,00</b>	<b>2.864.000,00</b>	<b>2.905.174,07</b>	<b>261.262,55</b>	<b>0,00</b>	<b>261.262,55</b>	<b>3.166.436,62</b>	<b>302.436,62</b>	<b>302.436,62</b>	<b>302.436,62</b>
110	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.853.000,00	1.853.000,00	1.806.201,07	158.627,72	0,00	158.627,72	1.964.828,79	111.828,79	111.828,79	111.828,79
111	1721.35.03.00	FNDE - PNAE	634.000,00	634.000,00	539.040,00	72.930,00	0,00	72.930,00	611.970,00	-22.030,00	-22.030,00	-22.030,00
112	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	135.000,00	135.000,00	171.110,40	21.388,83	0,00	21.388,83	192.499,23	57.499,23	57.499,23	57.499,23
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	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	10.224,60
113	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	242.000,00	242.000,00	128.598,00	8.316,00	0,00	8.316,00	136.914,00	-105.086,00	-105.086,00	-105.086,00
114	1721.35.99.01	PRÓ - INFÂNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
115	1721.35.99.02	PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA - PDDE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
116	1721.35.99.03	FNDE - EDUC. INCLUSIVA	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
117	1721.35.99.04	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	9.000,00	9.000,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00
118	1721.35.99.05	FNDE - PNAC	68.000,00	68.000,00	66.528,00	8.316,00	0,00	8.316,00	74.844,00	6.844,00	6.844,00	6.844,00
119	1721.35.99.06	FNDE - PNAP	65.000,00	65.000,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	58.080,00	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00
<b>120</b>	<b>1721.36.00.00</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRA - ICMS - DES. LC 87/96</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>95.895,96</b>	<b>7.896,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,60</b>	<b>103.792,56</b>	<b>10.792,56</b>	<b>10.792,56</b>	<b>10.792,56</b>
121	1721.36.01.00	TRANSF. FINANCEIRA - LC 87/96	93.000,00	93.000,00	95.895,96	7.896,60	0,00	7.896,60	103.792,56	10.792,56	10.792,56	10.792,56
<b>122</b>	<b>1721.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.953,64</b>	<b>11.857,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.857,06</b>	<b>35.810,70</b>	<b>35.810,70</b>	<b>35.810,70</b>	<b>35.810,70</b>
<b>417</b>	<b>1721.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.953,64</b>	<b>11.857,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.857,06</b>	<b>35.810,70</b>	<b>35.810,70</b>	<b>35.810,70</b>	<b>35.810,70</b>
418	1721.99.01.00	FEX - AUXILIO FINANC. P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	23.953,64	11.857,06	0,00	11.857,06	35.810,70	35.810,70	35.810,70	35.810,70
<b>123</b>	<b>1722.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>18.685.000,00</b>	<b>18.685.000,00</b>	<b>19.145.080,03</b>	<b>2.273.411,68</b>	<b>504.877,78</b>	<b>1.768.533,90</b>	<b>20.913.613,93</b>	<b>2.228.613,93</b>	<b>2.228.613,93</b>	<b>2.228.613,93</b>
<b>124</b>	<b>1722.01.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>18.685.000,00</b>	<b>18.685.000,00</b>	<b>19.136.710,87</b>	<b>2.164.256,44</b>	<b>504.877,78</b>	<b>1.659.378,66</b>	<b>20.796.089,53</b>	<b>2.111.089,53</b>	<b>2.111.089,53</b>	<b>2.111.089,53</b>
125	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	14.600.000,00	14.600.000,00	14.241.040,81	1.917.069,30	504.877,78	1.412.191,52	15.653.232,33	1.053.232,33	1.053.232,33	1.053.232,33
126	1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.771.257,80	233.136,20	0,00	233.136,20	5.004.394,00	1.004.394,00	1.004.394,00	1.004.394,00
127	1722.01.04.00	COTA PARTE IPI S/EXP.	85.000,00	85.000,00	124.412,26	14.050,94	0,00	14.050,94	138.463,20	53.463,20	53.463,20	53.463,20
<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>8.369,16</b>	<b>1.105,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,24</b>	<b>9.474,40</b>	<b>9.474,40</b>	<b>9.474,40</b>	<b>9.474,40</b>
277	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ESTADO	0,00	0,00	8.369,16	1.105,24	0,00	1.105,24	9.474,40	9.474,40	9.474,40	9.474,40
<b>128</b>	<b>1722.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.050,00</b>	<b>108.050,00</b>	<b>108.050,00</b>	<b>108.050,00</b>	<b>108.050,00</b>
129	1722.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS F.N.A.S.	0,00	0,00	0,00	108.050,00	0,00	108.050,00	108.050,00	108.050,00	108.050,00	108.050,00
409	1722.99.01.01	SEDS - PROGRAMA PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
410	1722.99.01.02	SEDS - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	0,00	52.650,00	0,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
<b>130</b>	<b>1724.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.492.378,28</b>	<b>1.425.764,47</b>	<b>157.999,34</b>	<b>1.267.765,13</b>	<b>14.760.143,41</b>	<b>-239.856,59</b>	<b>-239.856,59</b>	<b>-239.856,59</b>
131	1724.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	13.492.378,28	1.425.764,47	157.999,34	1.267.765,13	14.760.143,41	-239.856,59	-239.856,59	-239.856,59
<b>132</b>	<b>1730.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>91.617,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.617,15</b>	<b>-96.382,85</b>	<b>-96.382,85</b>	<b>-96.382,85</b>
133	1730.01.00.00	DOAÇÕES AO F.M.D.C.A.	150.000,00	150.000,00	90.469,15	0,00	0,00	0,00	90.469,15	-59.530,85	-59.530,85	-59.530,85
134	1730.02.00.00	DOAÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO - FUNSSOL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
135	1730.03.00.00	DOAÇÕES AO FUNDO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
136	1730.04.00.00	DOAÇÕES À FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNSSOL	17.000,00	17.000,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	-15.852,00	-15.852,00	-15.852,00
<b>137</b>	<b>1750.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</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>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
138	1750.01.00.00	DOAÇÕES ÀS VÍTIMAS ENCHENTES - FUNSSOL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
139	1750.02.00.00	DOAÇÕES AO FUNDO DEFESA CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>140</b>	<b>1760.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>4.599.000,00</b>	<b>4.599.000,00</b>	<b>3.639.467,75</b>	<b>892.526,00</b>	<b>459.739,00</b>	<b>432.787,00</b>	<b>4.072.254,75</b>	<b>-526.745,25</b>	<b>-526.745,25</b>	<b>-526.745,25</b>
<b>141</b>	<b>1761.00.00.00</b>	<b>TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</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>-343.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>
<b>142</b>	<b>1761.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIÃO</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</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>-343.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>
143	1761.99.01.00	CENTRO REF. MULHER VÍTIMA VIOLÊNCIA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
144	1761.99.02.00	FARMÁCIA POP. BRASIL	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
145	1761.99.03.00	CIDADE DIGITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
146	1761.99.04.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO MEIO AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
147	1761.99.05.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
148	1761.99.06.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
149	1761.99.07.00	CONVENIO C.I.D. P/FUNSSOL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>150</b>	<b>1762.00.00.00</b>	<b>TRANSF. CONV. ESTADOS E SUAS ENTIDADES</b>	<b>4.256.000,00</b>	<b>4.256.000,00</b>	<b>3.639.467,75</b>	<b>892.526,00</b>	<b>459.739,00</b>	<b>432.787,00</b>	<b>4.072.254,75</b>	<b>-183.745,25</b>	<b>-183.745,25</b>	<b>-183.745,25</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 01/12/2011 à 31/12/2011**

Data: 12/08/2013 11:38:54

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.)
151	1762.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADO P/SUS	859.000,00	859.000,00	366.784,00	109.792,00	13.792,00	96.000,00	462.784,00	-396.216,00	-396.216,00
152	1762.01.01.00	SES - FUNDO A FUNDO	306.000,00	306.000,00	339.200,00	96.000,00	13.792,00	82.208,00	421.408,00	115.408,00	115.408,00
153	1762.01.02.00	SES - INSUMOS GLICEMIA	30.000,00	30.000,00	27.584,00	13.792,00	0,00	13.792,00	41.376,00	11.376,00	11.376,00
154	1762.01.03.00	SES - CENTRO ATEND. PSICOSSOCIAL - CAPS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00
155	1762.01.04.00	SES - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00
156	1762.01.05.00	SES - SAMU	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	-184.000,00
157	1762.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS - PROGRAMAS ED	2.962.000,00	2.962.000,00	2.987.633,75	675.794,00	337.897,00	337.897,00	3.325.530,75	363.530,75	363.530,75
158	1762.02.01.00	QSE - LIVRE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
159	1762.02.02.00	PAC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
160	1762.02.03.00	D.S.E.	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	-285.000,00
161	1762.02.04.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.670.000,00	2.670.000,00	2.679.855,00	675.794,00	337.897,00	337.897,00	3.017.752,00	347.752,00	347.752,00
392	1762.02.05.00	SEE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C 25398-7	0,00	0,00	307.778,75	0,00	0,00	0,00	307.778,75	307.778,75	307.778,75
162	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	435.000,00	435.000,00	285.050,00	106.940,00	108.050,00	-1.110,00	283.940,00	-151.060,00	-151.060,00
163	1762.99.01.00	CONVÊNIO FUSSESP	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
164	1762.99.02.00	CONVÊNIO SECRETARIA AGRICULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
165	1762.99.03.00	SEADS - PSB	353.000,00	353.000,00	285.050,00	34.940,00	108.050,00	-73.110,00	211.940,00	-141.060,00	-141.060,00
166	1762.99.04.00	CONVENIO SEC. ESTADO CULTURA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
424	1762.99.05.00	SECRETARIA TURISMO - 23ª EXPOVALE	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
167	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.435.000,00	2.435.000,00	4.719.596,82	1.007.253,27	474.635,68	532.617,59	5.252.214,41	2.817.214,41	2.817.214,41
168	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	383.000,00	383.000,00	679.273,34	207.248,22	52.413,78	154.834,44	834.107,78	451.107,78	451.107,78
169	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	298.000,00	298.000,00	557.847,76	148.667,24	52.413,78	96.253,46	654.101,22	356.101,22	356.101,22
170	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	222.000,00	222.000,00	468.149,50	113.431,63	42.220,60	71.211,03	539.360,53	317.360,53	317.360,53
171	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	222.000,00	222.000,00	468.149,50	113.431,63	42.220,60	71.211,03	539.360,53	317.360,53	317.360,53
172	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	6.000,00	6.000,00	10.899,10	1.491,96	28,46	1.463,50	12.362,60	6.362,60	6.362,60
173	1911.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	6.000,00	6.000,00	10.899,10	1.491,96	28,46	1.463,50	12.362,60	6.362,60	6.362,60
174	1911.99.00.00	MUROS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	70.000,00	70.000,00	78.799,16	33.743,65	10.164,72	23.578,93	102.378,09	32.378,09	32.378,09
175	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	70.000,00	70.000,00	78.799,16	33.743,65	10.164,72	23.578,93	102.378,09	32.378,09	32.378,09
176	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	85.000,00	85.000,00	121.425,58	58.580,98	0,00	58.580,98	180.006,56	95.006,56	95.006,56
177	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	80.000,00	80.000,00	109.925,95	33.109,01	0,00	33.109,01	143.034,96	63.034,96	63.034,96
178	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	11.499,63	25.471,97	0,00	25.471,97	36.971,60	31.971,60	31.971,60
179	1919.50.01.00	MULTAS - POSTURA	1.000,00	1.000,00	657,18	444,87	0,00	444,87	1.102,05	102,05	102,05
180	1919.50.02.00	MULTAS - TRIBUTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	8.575,81	24.848,77	0,00	24.848,77	33.424,58	29.424,58	29.424,58
270	1919.50.30.00	MULTAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.266,64	178,33	0,00	178,33	2.444,97	2.444,97	2.444,97
181	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385.000,00	385.000,00	584.439,46	525.488,00	422.128,03	103.359,97	687.799,43	302.799,43	302.799,43
182	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	14.000,00	14.000,00	720,10	0,00	0,00	0,00	720,10	-13.279,90	-13.279,90
183	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	14.000,00	14.000,00	720,10	0,00	0,00	0,00	720,10	-13.279,90	-13.279,90
184	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMR	13.000,00	13.000,00	720,10	0,00	0,00	0,00	720,10	-12.279,90	-12.279,90
185	1921.99.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
186	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	371.000,00	371.000,00	583.719,36	525.488,00	422.128,03	103.359,97	687.079,33	316.079,33	316.079,33
187	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RPPS	234.000,00	234.000,00	420.093,73	465.455,83	420.093,73	45.362,10	465.455,83	231.455,83	231.455,83
188	1922.10.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RGPS E RPPS	234.000,00	234.000,00	420.093,73	465.455,83	420.093,73	45.362,10	465.455,83	231.455,83	231.455,83
189	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	137.000,00	137.000,00	163.625,63	60.032,17	2.034,30	57.997,87	221.623,50	84.623,50	84.623,50
190	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR	10.000,00	10.000,00	3.086,09	42.985,90	319,44	42.666,46	45.752,55	35.752,55	35.752,55
191	1922.99.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - APAMIR	126.000,00	126.000,00	129.825,60	11.280,74	0,00	11.280,74	141.106,34	15.106,34	15.106,34
192	1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
278	1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR (p/ fins contábeis)	0,00	0,00	30.713,94	5.765,53	1.714,86	4.050,67	34.764,61	34.764,61	34.764,61
193	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.452.000,00	1.452.000,00	1.660.493,93	264.500,82	79,47	264.421,35	1.924.915,28	472.915,28	472.915,28
194	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.452.000,00	1.452.000,00	1.660.493,93	264.500,82	79,47	264.421,35	1.924.915,28	472.915,28	472.915,28
195	1931.11.00.00	DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.199.000,00	1.199.000,00	1.398.652,51	226.916,11	79,47	226.836,64	1.625.489,15	426.489,15	426.489,15
196	1931.13.00.00	DÍVIDA ATIVA - ISS	66.000,00	66.000,00	134.728,17	25.919,76	0,00	25.919,76	160.647,93	94.647,93	94.647,93
197	1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	187.000,00	187.000,00	127.113,25	11.664,95	0,00	11.664,95	138.778,20	-48.221,80	-48.221,80
198	1931.99.01.00	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	154.000,00	154.000,00	104.087,12	10.953,35	0,00	10.953,35	115.040,47	-38.959,53	-38.959,53
199	1931.99.02.00	DÍVIDA ATIVA - PCM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
200	1931.99.03.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS	32.000,00	32.000,00	23.026,13	711,60	0,00	711,60	23.737,73	-8.262,27	-8.262,27
201	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	215.000,00	215.000,00	1.795.390,09	10.016,23	14,40	10.001,83	1.805.391,92	1.590.391,92	1.590.391,92



# 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 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 12/08/2013 11:38:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
202	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	215.000,00	215.000,00	1.795.390,09	10.016,23	14,40	10.001,83	1.805.391,92	1.590.391,92	1.590.391,92
203	1990.99.04.00	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	120.000,00	120.000,00	99.253,08	7.007,08	0,00	7.007,08	106.260,16	-13.739,84	-13.739,84
204	1990.99.05.00	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	92.000,00	92.000,00	89.077,57	1.714,57	0,00	1.714,57	90.792,14	-1.207,86	-1.207,86
205	1990.99.06.00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	7.045,04	1.280,18	0,00	1.280,18	8.325,22	7.325,22	7.325,22
206	1990.99.07.00	DOAÇÕES AO FUMABOM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
207	1990.99.08.00	OUTRAS RECEITAS - OMSS	1.000,00	1.000,00	14,40	14,40	14,40	0,00	14,40	-985,60	-985,60
274	1990.99.09.00	RECEITA DEPOSITO CEF	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
208	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	666.000,00	666.000,00	3.000.003,63	184.138,00	0,00	184.138,00	3.184.141,63	2.518.141,63	2.518.141,63
209	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00	-253.000,00
210	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00	-253.000,00
211	2114.00.00.00	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS INTERNAS - CON	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00	-253.000,00
212	2114.01.00.00	OPI - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
213	2114.01.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FNDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
214	2114.05.00.00	OPI - PROG. MODERN. ADMINISTR. PÚBLICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
215	2114.05.01.00	OP. CRÉDITO - PMAT	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
216	2114.99.00.00	OUTRAS OPER. CRÉDITO INTERNAS E CONTRATUA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
217	2114.99.01.00	OPERAÇÕES CONTRATUAIS - PROVIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
421	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
422	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
423	2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
218	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	413.000,00	413.000,00	3.000.003,63	175.488,00	0,00	175.488,00	3.175.491,63	2.762.491,63	2.762.491,63
219	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	413.000,00	413.000,00	3.000.003,63	175.488,00	0,00	175.488,00	3.175.491,63	2.762.491,63	2.762.491,63
220	2471.00.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	368.000,00	368.000,00	2.640.003,63	175.488,00	0,00	175.488,00	2.815.491,63	2.447.491,63	2.447.491,63
221	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO P/SUS	145.000,00	145.000,00	910.000,00	175.488,00	0,00	175.488,00	1.085.488,00	940.488,00	940.488,00
222	2471.01.01.00	MS - CONTR. EQUIP. PSF	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00
389	2471.01.02.00	MS - UNID.PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	910.000,00	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	175.488,00	0,00	175.488,00	175.488,00	175.488,00	175.488,00
223	2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO - PROGRAMAS EDUC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
224	2471.02.01.00	FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
225	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO	221.000,00	221.000,00	1.730.003,63	0,00	0,00	0,00	1.730.003,63	1.509.003,63	1.509.003,63
226	2471.99.01.00	CONV. MINISTÉRIO DO TURISMO - OBRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
227	2471.99.02.00	CONVÊNIO FEDERAIS - OBRAS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00
228	2471.99.03.00	PLANO HAB. INTER. SOCIAL - OBRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
229	2471.99.04.00	CONVÊNIO - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
294	2471.99.17.00	MAPA - PATRULHA AGRÍCOLA	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	292.500,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
296	2471.99.19.00	MDA-ASSIT.TEC.EXT.RURAL-ATER	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	156.117,00	0,00	0,00	0,00	156.117,00	156.117,00	156.117,00
383	2471.99.23.00	MIN.TURISMO - PRAÇA PÚBLICA Bº XANGRILÁ	0,00	0,00	39.097,50	0,00	0,00	0,00	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	94.600,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
384	2471.99.25.00	MIN.TURISMO - PRAÇA PÚBLICA JD. PLANALTO	0,00	0,00	22.405,50	0,00	0,00	0,00	22.405,50	22.405,50	22.405,50







# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 12/08/2013 11:38:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
5309	5309.00.00.00	CONCURSO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	5311.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - OMSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	5312.00.00.00	RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS			14.728,87	5.628,30	0,00	5.628,30	20.357,17			
5313	5313.00.00.00	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE			170.006,55	13.016,17	2.233,80	10.782,37	180.788,92			
5314	5314.00.00.00	EXPOVALE			0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00			
5315	5315.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			697.733,47	55.627,27	10.001,50	45.625,77	743.359,24			
5316	5316.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER			954,75	0,00	954,75	-954,75	0,00			
5317	5317.00.00.00	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5318	5318.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO SUDAMERIS - PREFEITURA			633,42	295,03	928,45	-633,42	0,00			
5319	5319.00.00.00	PASEP			71.897,66	679,42	7.457,54	-6.778,12	65.119,54			
5320	5320.00.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO DO FUNC			639,31	207,67	28,91	178,76	818,07			
5321	5321.00.00.00	EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA			976.627,31	152.000,03	18.426,47	133.573,56	1.110.200,87			
5322	5322.00.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO			659,95	0,00	659,95	-659,95	0,00			
5327	5327.00.00.00	FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO			18.908,00	897,64	7.711,26	-6.813,62	12.094,38			
5328	5328.00.00.00	I.S.S. - OMSS			4,00	4,00	4,00	0,00	4,00			
5330	5330.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO - RESSARCIMENTO DO FUNC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5331	5331.00.00.00	EMPRESTIMO C.E.F. - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5353	5353.00.00.00	FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5354	5354.00.00.00	VALE ALIMENTAÇÃO-OMSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5355	5355.00.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO - OMSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5356	5356.00.00.00	PLANO ODONTOLÓGICO - OMSS			1.517,06	1.633,79	1.517,06	116,73	1.633,79			
5357	5357.00.00.00	EXPOVALE - PATROCÍNIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5358	5358.00.00.00	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITU			441.550,28	40.642,37	6.525,62	34.116,75	475.667,03			
5359	5359.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OMSS			200,63	200,63	200,63	0,00	200,63			
5360	5360.00.00.00	CÂMARA - CONTRIB. PREV. OMSS			57.420,53	10.783,91	0,00	10.783,91	68.204,44			
5361	5361.00.00.00	CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE			63.515,71	10.268,24	0,00	10.268,24	73.783,95			
5362	5362.00.00.00	CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES			1.801,23	178,57	0,00	178,57	1.979,80			
5363	5363.00.00.00	CÂMARA - AFUSEM TICKETS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5364	5364.00.00.00	CÂMARA - AFUSEM UNIMED			9.602,14	1.077,99	0,00	1.077,99	10.680,13			
5365	5365.00.00.00	CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLÓGICO			308,00	28,00	0,00	28,00	336,00			
5366	5366.00.00.00	CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			321,18	132,71	0,00	132,71	453,89			
5367	5367.00.00.00	CÂMARA - CONTRIB. PREV. INSS			49.741,85	6.515,16	0,00	6.515,16	56.257,01			
5368	5368.00.00.00	CÂMARA - EMPRESTIMOS BANCO SUDAMERIS			101,15	0,00	0,00	0,00	101,15			
5369	5369.00.00.00	CÂMARA - EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5370	5370.00.00.00	CÂMARA - EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL			208.387,26	21.112,04	0,00	21.112,04	229.499,30			
5371	5371.00.00.00	CÂMARA - SINDICATO MENSALIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5372	5372.00.00.00	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.762,28	0,00	0,00	0,00	1.762,28			
5373	5373.00.00.00	CÂMARA - RESTITUIÇÃO DESP. TELEFONICAS			25.070,07	2.748,38	0,00	2.748,38	27.818,45			
5374	5374.00.00.00	OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE			51.260,07	60.245,81	51.260,07	8.985,74	60.245,81			
5375	5375.00.00.00	OMSS - AFUSEM 1%			6.646,96	7.239,06	6.646,96	592,10	7.239,06			
5376	5376.00.00.00	OMSS - SINDICATO 1%			998,55	1.099,95	998,55	101,40	1.099,95			
5377	5377.00.00.00	OMSS - SEGURO DE VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5378	5378.00.00.00	OMSS - PENSÃO JUDICIAL			7.764,78	8.468,63	7.764,78	703,85	8.468,63			
5379	5379.00.00.00	OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMOS			26.033,92	28.815,69	26.033,92	2.781,77	28.815,69			
5380	5380.00.00.00	OMSS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5381	5381.00.00.00	OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO			25.111,06	27.404,63	25.111,06	2.293,57	27.404,63			
5382	5382.00.00.00	EMPRESTIMO BV - OMSS			104.412,17	113.875,20	104.412,17	9.463,03	113.875,20			
5383	5383.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5384	5384.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO			382.329,53	38.898,31	4.864,44	34.033,87	416.363,40			
5385	5385.00.00.00	OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FED.			65.063,93	71.305,49	65.063,93	6.241,56	71.305,49			
5386	5386.00.00.00	OMSS - AFUSEM - UNIMED			7.500,81	8.028,96	7.500,81	528,15	8.028,96			
5387	5387.00.00.00	OMSS - INSS			4.465,61	5.277,79	4.465,61	812,18	5.277,79			
5388	5388.00.00.00	OMSS - EXPOVALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5389	5389.00.00.00	OMSS - SUDAMERIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



# 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 Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 12/08/2013 11:38:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
5390	5390.00.00.00	OMSS - AFUSEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5391	5391.00.00.00	CÂMARA - PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.063,20	415,80	0,00	415,80	2.479,00			
5392	5392.00.00.00	CÂMARA - EMPRÉSTIMO BCO BRASIL			1.011,50	101,15	0,00	101,15	1.112,65			
5393	5393.00.00.00	CÂMARA - RENT. REC. LIVRE MOVIM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5394	5394.00.00.00	OMSS - AFUSEM SUDAMERIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5395	5395.00.00.00	OMSS - AFUSEM CAPEMI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5396	5396.00.00.00	CÂMARA - INTER ODONTO			361,48	51,64	0,00	51,64	413,12			
<b>5400</b>	<b>5400.00.00.00</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>155.326,98</b>	<b>22.921,91</b>	<b>3,00</b>	<b>22.918,91</b>	<b>178.245,89</b>			
5411	5411.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS			130.939,25	5.011,21	3,00	5.008,21	135.947,46			
5412	5412.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - RENTAB.REC.LIVRE MOV.-			24.387,73	17.910,70	0,00	17.910,70	42.298,43			
5413	5413.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS PMR-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5414	5414.00.00.00	RECEITA CONCURSO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5415	5415.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PMR - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5500</b>	<b>5500.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>15.400.716,94</b>	<b>1.648.568,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.568,24</b>	<b>17.049.285,18</b>			
5509	5509.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS AO F SOCIAL SOLIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5510	5510.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FMDCA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA			3.020.417,39	274.582,61	0,00	274.582,61	3.295.000,00			
5512	5512.00.00.00	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12.380.299,55	1.373.985,63	0,00	1.373.985,63	13.754.285,18			
5513	5513.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - CONSOLIDAÇÃO OM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5514	5514.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS-SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5515	5515.00.00.00	SUPRIMENTOS FUNDO ILUMINAÇÃO PUBLICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5516	5516.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS F.M.A.S.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5519	5519.00.00.00	CAMARA- DEV. DUODÉC. - EXERC. ANTER.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5800</b>	<b>5800.00.00.00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>219.800,25</b>	<b>304.976,84</b>	<b>57.104,84</b>	<b>247.872,00</b>	<b>467.672,25</b>			
5801	5801.00.00.00	REPASSES OMSS - DEZEMBRO/2006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5802	5802.00.00.00	COBERTURA DO PASSIVO ATUARIAL - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5803	5803.00.00.00	COBERTURA PASSIVO ATUARIAL - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5804	5804.00.00.00	COBERTURA PASSIVO ATUARIAL - ALIMENTAÇÃO E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5805	5805.00.00.00	COBERTURA PASSIVO ATUARIAL - FUNDEB 40%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5806	5806.00.00.00	COBERTURA PASSIVO ATUARIAL - FUNDEB 60%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5807	5807.00.00.00	COBERTURA PASSIVO ATUARIAL - FUNDO SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5808	5808.00.00.00	DUODECIMO DA CAMARA			0,00	174.352,29	0,00	174.352,29	174.352,29			
5809	5809.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5810	5810.00.00.00	DIVIDA OMSS PARCELAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5811	5811.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS OMSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5812	5812.00.00.00	REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5813	5813.00.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO			1.095,03	0,00	0,00	0,00	1.095,03			
5814	5814.00.00.00	SALARIO FAMILIA - OMSS			5.169,10	2.412,33	7.581,43	-5.169,10	0,00			
5815	5815.00.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS			499,20	20,91	520,11	-499,20	0,00			
5816	5816.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - OMSS			13.862,25	2.619,22	16.481,47	-13.862,25	0,00			
5817	5817.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5818	5818.00.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5819	5819.00.00.00	DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA			1.709,36	0,00	0,00	0,00	1.709,36			
5820	5820.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5821	5821.00.00.00	MULTA CETESB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5822	5822.00.00.00	CONCURSO PUBLICO - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5823	5823.00.00.00	REPASSE FUNDO ILUMINAÇÃO PUBLICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5824	5824.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO AO F.M.A.S.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5825	5825.00.00.00	OMSS - AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5826	5826.00.00.00	CÂMARA - SALÁRIO FAMILIA OMSS			3.539,06	326,20	0,00	326,20	3.865,26			
5827	5827.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE ACIDENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5828	5828.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS OMSS/TITULOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5829	5829.00.00.00	MULTAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	-99,00	0,00			
5830	5830.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO FMDCA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5831	5831.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO AO F SOCIAL SOLIDARIEDAD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**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 Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 12/08/2013 11:38:54

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.)
5832	5832.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE - OMSS			145.052,99	58.102,96	11.683,95	46.419,01	191.472,00		
5833	5833.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE - INSS			20.088,77	3.355,93	0,00	3.355,93	23.444,70		
5834	5834.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA			7.946,61	714,37	0,00	714,37	8.660,98		
5835	5835.00.00.00	OMSS - DESÁGIO APLICAÇÃO FINANCEIRA			20.837,88	63.072,63	20.837,88	42.234,75	63.072,63		
5836	5836.00.00.00	REPASSE DO FUNDO AO FMDCA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	5837.00.00.00	MULTA AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	5901.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR			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		
5912	5912.00.00.00	DEBITOS PREVIDENCIARIOS INSS			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		
5914	5914.00.00.00	PRECATÓRIOS -FORN. ANTER. 05/05/2000			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		
5916	5916.00.00.00	PRECATÓRIOS - TERC. ANTERIOR 05/05/2000			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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>21.832.625,65</b>	<b>3.241.134,51</b>	<b>474.794,19</b>	<b>2.766.340,32</b>	<b>24.598.965,97</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>178.205.072,64</b>

REGISTRO, 31 de Dezembro 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