PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - CAMARA MUNICIPAL		**2.924.000,00**		**2.924.000,00**	**2.642.632,03**	**2.642.632,03**			**281.367,97**	**281.367,97**	**150.817,51**		**130.550,46**	**130.550,46**		**130.550,46**	**130.550,46**	
1 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO		**2.924.000,00**		**2.924.000,00**	**2.642.632,03**	**2.642.632,03**			**281.367,97**	**281.367,97**	**150.817,51**		**130.550,46**	**130.550,46**		**130.550,46**	**130.550,46**	
1 - Legislativa		**2.924.000,00**		**2.924.000,00**	**2.642.632,03**	**2.642.632,03**			**281.367,97**	**281.367,97**	**150.817,51**		**130.550,46**	**130.550,46**		**130.550,46**	**130.550,46**	
31 - Ação Legislativa		**2.924.000,00**		**2.924.000,00**	**2.642.632,03**	**2.642.632,03**			**281.367,97**	**281.367,97**	**150.817,51**		**130.550,46**	**130.550,46**		**130.550,46**	**130.550,46**	
1 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO		**2.924.000,00**		**2.924.000,00**	**2.642.632,03**	**2.642.632,03**			**281.367,97**	**281.367,97**	**150.817,51**		**130.550,46**	**130.550,46**		**130.550,46**	**130.550,46**	
1001 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO CÂMARA MU		**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EX		**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI		**1.512.000,00**		**1.512.000,00**	**1.303.806,99**	**1.303.806,99**			**208.193,01**	**208.193,01**	**133.923,54**		**74.269,47**	**74.269,47**		**74.269,47**	**74.269,47**	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	831.000,00		831.000,00	776.207,75	776.207,75			54.792,25	54.792,25			54.792,25	54.792,25		54.792,25	54.792,25	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	13.000,00		13.000,00	12.086,35	12.086,35			913,65	913,65			913,65	913,65		913,65	913,65	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	16.000,00		16.000,00	15.415,35	15.415,35			584,65	584,65			584,65	584,65		584,65	584,65	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6	131.000,00		131.000,00	121.779,76	121.779,76			9.220,24	9.220,24	232,71		8.987,53	8.987,53		8.987,53	8.987,53	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	126.000,00		126.000,00	116.836,53	116.836,53			9.163,47	9.163,47	9.163,47							
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	12.000,00		12.000,00	7.000,00	7.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	21.000,00		21.000,00	19.520,00	19.520,00			1.480,00	1.480,00	1.480,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	279.000,00		279.000,00	151.961,25	151.961,25			127.038,75	127.038,75	123.047,36		3.991,39	3.991,39		3.991,39	3.991,39	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	12	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	13	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGI		**880.000,00**		**880.000,00**	**807.305,04**	**807.305,04**			**72.694,96**	**72.694,96**	**16.713,97**		**55.980,99**	**55.980,99**		**55.980,99**	**55.980,99**	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	15	2.000,00		2.000,00	1.854,40	1.854,40			145,60	145,60			145,60	145,60		145,60	145,60	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	16	635.000,00		635.000,00	589.295,13	589.295,13			45.704,87	45.704,87			45.704,87	45.704,87		45.704,87	45.704,87	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	144.000,00		144.000,00	134.172,41	134.172,41			9.827,59	9.827,59			9.827,59	9.827,59		9.827,59	9.827,59	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	18	26.000,00		26.000,00	25.815,24	25.815,24			184,76	184,76			184,76	184,76		184,76	184,76	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	16.000,00		16.000,00	15.881,83	15.881,83			118,17	118,17			118,17	118,17		118,17	118,17	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22	26.000,00		26.000,00	9.286,03	9.286,03			16.713,97	16.713,97	16.713,97							
2197 - ADIANTAMENTOS - CÂMARA		**21.000,00**		**21.000,00**	**20.520,00**	**20.520,00**			**480,00**	**480,00**	**180,00**		**300,00**	**300,00**		**300,00**	**300,00**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	21.000,00		21.000,00	20.520,00	20.520,00			480,00	480,00	180,00		300,00	300,00		300,00	300,00	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		**74.257.000,00**		**74.257.000,00**	**51.288.918,17**	**50.972.710,05**	**316.208,12**		**22.968.081,83**	**22.968.081,83**	**19.972.700,08**		**3.520.755,13**	**3.520.755,13**		**2.995.381,75**	**2.995.381,75**	**525.373,38**
1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4 - Administração		**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
124 - Controle Externo		**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
2 - APOIO ADMINISTRATIVO		**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
2004 - MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GE		**147.000,00**		**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	26	101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	27	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	28	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	32	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	33	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	35	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2198 - ADIANTAMENTOS C.G.M.		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	37	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		**1.482.000,00**		**1.482.000,00**	**1.132.523,42**	**1.130.273,42**	**2.250,00**		**349.476,58**	**349.476,58**	**285.966,68**		**76.931,79**	**76.931,79**		**63.509,90**	**63.509,90**	**13.421,89**
4 - Administração		**1.482.000,00**		**1.482.000,00**	**1.132.523,42**	**1.130.273,42**	**2.250,00**		**349.476,58**	**349.476,58**	**285.966,68**		**76.931,79**	**76.931,79**		**63.509,90**	**63.509,90**	**13.421,89**
122 - Administração Geral		**1.482.000,00**		**1.482.000,00**	**1.132.523,42**	**1.130.273,42**	**2.250,00**		**349.476,58**	**349.476,58**	**285.966,68**		**76.931,79**	**76.931,79**		**63.509,90**	**63.509,90**	**13.421,89**
3 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		**1.457.000,00**		**1.457.000,00**	**1.111.523,42**	**1.109.273,42**	**2.250,00**		**345.476,58**	**345.476,58**	**281.966,68**		**76.931,79**	**76.931,79**		**63.509,90**	**63.509,90**	**13.421,89**
1055 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E		**1.422.000,00**		**1.422.000,00**	**1.077.523,42**	**1.075.273,42**	**2.250,00**		**344.476,58**	**344.476,58**	**280.966,68**		**75.931,79**	**75.931,79**		**63.509,90**	**63.509,90**	**12.421,89**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	38	800.000,00		800.000,00	744.791,63	744.791,63			55.208,37	55.208,37			55.208,37	55.208,37		55.208,37	55.208,37	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	110.000,00		110.000,00	103.011,08	103.011,08			6.988,92	6.988,92	6.988,92		6.988,92	6.988,92				6.988,92
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40	14.000,00		14.000,00	13.102,74	13.102,74			897,26	897,26			897,26	897,26		897,26	897,26	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	41	68.000,00		68.000,00	63.224,73	63.224,73			4.775,27	4.775,27	4.775,27		4.775,27	4.775,27				4.775,27
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	12.000,00		12.000,00	11.122,23	11.122,23			877,77	877,77	877,77		209,70	209,70				209,70
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43	60.000,00		60.000,00	53.760,00	53.760,00			6.240,00	6.240,00	6.240,00		448,00	448,00				448,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	44	115.000,00		115.000,00	28.802,79	28.802,79			86.197,21	86.197,21	85.359,57		837,64	837,64		837,64	837,64	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	45	191.000,00		191.000,00	10.315,66	8.065,66	2.250,00		180.684,34	180.684,34	176.725,15		3.959,19	3.959,19		3.959,19	3.959,19	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46	37.000,00		37.000,00	34.500,00	34.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	47	3.000,00		3.000,00	2.892,56	2.892,56			107,44	107,44			107,44	107,44		107,44	107,44	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GA		**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	53	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	54	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE		**20.000,00**		**20.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**				**1.000,00**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55	20.000,00		20.000,00	19.000,00	19.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
32 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO		**25.000,00**		**25.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**							
2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM		**24.000,00**		**24.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49	4.000,00		4.000,00					4.000,00	4.000,00	4.000,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2136 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER E		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	52	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS J		**1.405.000,00**		**1.405.000,00**	**1.346.227,77**	**1.346.227,77**			**58.772,23**	**58.772,23**	**36.746,09**		**26.852,23**	**26.852,23**		**22.026,14**	**22.026,14**	**4.826,09**
3 - Essencial à Justiça		**1.405.000,00**		**1.405.000,00**	**1.346.227,77**	**1.346.227,77**			**58.772,23**	**58.772,23**	**36.746,09**		**26.852,23**	**26.852,23**		**22.026,14**	**22.026,14**	**4.826,09**
92 - Representação Judicial e Extrajudicial		**1.405.000,00**		**1.405.000,00**	**1.346.227,77**	**1.346.227,77**			**58.772,23**	**58.772,23**	**36.746,09**		**26.852,23**	**26.852,23**		**22.026,14**	**22.026,14**	**4.826,09**
19 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDIC		**1.405.000,00**		**1.405.000,00**	**1.346.227,77**	**1.346.227,77**			**58.772,23**	**58.772,23**	**36.746,09**		**26.852,23**	**26.852,23**		**22.026,14**	**22.026,14**	**4.826,09**
2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDIC		**800.000,00**		**800.000,00**	**798.801,80**	**798.801,80**			**1.198,20**	**1.198,20**	**1.198,20**		**1.198,20**	**1.198,20**				**1.198,20**
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	57	800.000,00		800.000,00	798.801,80	798.801,80			1.198,20	1.198,20	1.198,20		1.198,20	1.198,20				1.198,20
2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDI		**525.000,00**		**525.000,00**	**467.425,97**	**467.425,97**			**57.574,03**	**57.574,03**	**35.547,89**		**25.654,03**	**25.654,03**		**22.026,14**	**22.026,14**	**3.627,89**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	58	280.000,00		280.000,00	258.842,95	258.842,95			21.157,05	21.157,05			21.157,05	21.157,05		21.157,05	21.157,05	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	30.000,00		30.000,00	27.939,37	27.939,37			2.060,63	2.060,63	2.060,63		2.060,63	2.060,63				2.060,63
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	60	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	61	24.000,00		24.000,00	22.432,74	22.432,74			1.567,26	1.567,26	1.567,26		1.567,26	1.567,26				1.567,26
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	63	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	64	52.000,00		52.000,00	42.400,00	42.400,00			9.600,00	9.600,00	9.600,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	65	64.000,00		64.000,00	41.680,00	41.680,00			22.320,00	22.320,00	22.320,00							
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66	13.000,00		13.000,00	12.145,47	12.145,47			854,53	854,53			854,53	854,53		854,53	854,53	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	67	1.000,00		1.000,00	985,44	985,44			14,56	14,56			14,56	14,56		14,56	14,56	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC.		**72.000,00**		**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	69	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO		**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTR		**2.798.000,00**		**2.798.000,00**	**2.033.445,91**	**2.033.347,91**	**98,00**		**764.554,09**	**764.554,09**	**661.776,46**		**117.343,90**	**117.343,90**		**102.777,63**	**102.777,63**	**14.566,27**
4 - Administração		**2.798.000,00**		**2.798.000,00**	**2.033.445,91**	**2.033.347,91**	**98,00**		**764.554,09**	**764.554,09**	**661.776,46**		**117.343,90**	**117.343,90**		**102.777,63**	**102.777,63**	**14.566,27**
122 - Administração Geral		**2.768.000,00**		**2.768.000,00**	**2.003.445,91**	**2.003.347,91**	**98,00**		**764.554,09**	**764.554,09**	**661.776,46**		**117.343,90**	**117.343,90**		**102.777,63**	**102.777,63**	**14.566,27**
4 - QUALIFICAÇAO E MODERNIZAÇÃO GEST		**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
1002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE INFORMÁ		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	97	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1052 - AMPLIAÇÃO ÁREA FÍSICA APOIO À		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	98	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM		**2.625.000,00**		**2.625.000,00**	**1.860.445,91**	**1.860.347,91**	**98,00**		**764.554,09**	**764.554,09**	**661.776,46**		**117.343,90**	**117.343,90**		**102.777,63**	**102.777,63**	**14.566,27**
2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE		**1.640.000,00**		**1.640.000,00**	**1.350.157,96**	**1.350.059,96**	**98,00**		**289.842,04**	**289.842,04**	**220.717,02**		**83.191,29**	**83.191,29**		**69.125,02**	**69.125,02**	**14.066,27**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	71	956.000,00		956.000,00	895.565,41	895.565,41			60.434,59	60.434,59			60.434,59	60.434,59		60.434,59	60.434,59	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	35.000,00		35.000,00	32.319,53	32.319,53			2.680,47	2.680,47	2.680,47		2.680,47	2.680,47				2.680,47
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	73	22.000,00		22.000,00	19.424,24	19.424,24			2.575,76	2.575,76			2.575,76	2.575,76		2.575,76	2.575,76	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	74	142.000,00		142.000,00	133.221,15	133.221,15			8.778,85	8.778,85	8.778,85		8.778,85	8.778,85				8.778,85
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75	6.000,00		6.000,00	5.944,74	5.944,74			55,26	55,26	55,26							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76	100.000,00		100.000,00	97.072,00	96.974,00	98,00		2.928,00	2.928,00	2.928,00							
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77	40.000,00		40.000,00	30.152,20	30.152,20			9.847,80	9.847,80	9.847,80							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	78	29.000,00		29.000,00	28.574,08	28.574,08			425,92	425,92			425,92	425,92		425,92	425,92	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	219.000,00		219.000,00	22.691,20	22.691,20			196.308,80	196.308,80	195.225,60		3.690,15	3.690,15		1.083,20	1.083,20	2.606,95
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80	62.000,00		62.000,00	57.818,20	57.818,20			4.181,80	4.181,80			4.181,80	4.181,80		4.181,80	4.181,80	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81	7.000,00		7.000,00	6.576,25	6.576,25			423,75	423,75			423,75	423,75		423,75	423,75	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	82	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	83	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84	20.000,00		20.000,00	18.798,96	18.798,96			1.201,04	1.201,04	1.201,04							
2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E		**483.000,00**		**483.000,00**	**449.466,91**	**449.466,91**			**33.533,09**	**33.533,09**			**33.533,09**	**33.533,09**		**33.533,09**	**33.533,09**	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	85	483.000,00		483.000,00	449.466,91	449.466,91			33.533,09	33.533,09			33.533,09	33.533,09		33.533,09	33.533,09	
2012 - IMPLANTAÇÃO DA REFORMA ADMIN		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	86	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESP		**350.000,00**		**350.000,00**					**350.000,00**	**350.000,00**	**349.880,48**		**119,52**	**119,52**		**119,52**	**119,52**	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	87	350.000,00		350.000,00					350.000,00	350.000,00	349.880,48		119,52	119,52		119,52	119,52	
2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - A		**130.000,00**		**130.000,00**	**39.321,04**	**39.321,04**			**90.678,96**	**90.678,96**	**90.678,96**							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	95	128.000,00		128.000,00	37.321,04	37.321,04			90.678,96	90.678,96	90.678,96							
2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃ		**12.000,00**		**12.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**			**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**				**500,00**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	96	12.000,00		12.000,00	11.500,00	11.500,00			500,00	500,00	500,00		500,00	500,00				500,00
33 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL		**141.000,00**		**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**												
2137 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL - R		**141.000,00**		**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	88	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	89	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	90	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	91	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	92	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
126 - Tecnologia da Informatização		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
35 - CIDADE DIGITAL		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
1060 - CIDADE DIGITAL		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
128 - Formação de Recursos Humanos		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4 - QUALIFICAÇAO E MODERNIZAÇÃO GEST		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃ		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	104	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS		**3.357.000,00**		**3.357.000,00**	**2.137.078,57**	**2.076.268,57**	**60.810,00**		**1.219.921,43**	**1.219.921,43**	**1.075.084,38**		**156.895,33**	**156.895,33**		**144.837,05**	**144.837,05**	**12.058,28**
4 - Administração		**3.357.000,00**		**3.357.000,00**	**2.137.078,57**	**2.076.268,57**	**60.810,00**		**1.219.921,43**	**1.219.921,43**	**1.075.084,38**		**156.895,33**	**156.895,33**		**144.837,05**	**144.837,05**	**12.058,28**
123 - Administração Financeira		**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**1.787.135,33**	**1.787.135,33**			**1.155.864,67**	**1.155.864,67**	**1.011.027,62**		**156.895,33**	**156.895,33**		**144.837,05**	**144.837,05**	**12.058,28**
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**1.787.135,33**	**1.787.135,33**			**1.155.864,67**	**1.155.864,67**	**1.011.027,62**		**156.895,33**	**156.895,33**		**144.837,05**	**144.837,05**	**12.058,28**
1003 - MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRI		**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	129	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	130	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FI		**1.331.000,00**		**1.331.000,00**	**1.125.735,33**	**1.125.735,33**			**205.264,67**	**205.264,67**	**140.437,78**		**76.285,17**	**76.285,17**		**64.826,89**	**64.826,89**	**11.458,28**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	105	774.000,00		774.000,00	719.587,42	719.587,42			54.412,58	54.412,58			54.412,58	54.412,58		54.412,58	54.412,58	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107	14.000,00		14.000,00	12.928,19	12.928,19			1.071,81	1.071,81			1.071,81	1.071,81		1.071,81	1.071,81	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	108	134.000,00		134.000,00	123.963,19	123.963,19			10.036,81	10.036,81	10.036,81		10.036,81	10.036,81				10.036,81
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111	35.000,00		35.000,00	25.152,20	25.152,20			9.847,80	9.847,80	9.847,80							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112	13.000,00		13.000,00	12.574,08	12.574,08			425,92	425,92			425,92	425,92		425,92	425,92	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	233.000,00		233.000,00	112.368,30	112.368,30			120.631,70	120.631,70	119.131,70		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114	42.000,00		42.000,00	38.963,68	38.963,68			3.036,32	3.036,32			3.036,32	3.036,32		3.036,32	3.036,32	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115	1.000,00		1.000,00	917,22	917,22			82,78	82,78			82,78	82,78		82,78	82,78	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	116	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	117	9.000,00		9.000,00	3.281,05	3.281,05			5.718,95	5.718,95	1.421,47		5.718,95	5.718,95		4.297,48	4.297,48	1.421,47
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	118	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**			**950.000,00**	**950.000,00**	**869.989,84**		**80.010,16**	**80.010,16**		**80.010,16**	**80.010,16**	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	119	570.000,00		570.000,00					570.000,00	570.000,00	521.509,85		48.490,15	48.490,15		48.490,15	48.490,15	
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A	120	30.000,00		30.000,00					30.000,00	30.000,00	27.521,71		2.478,29	2.478,29		2.478,29	2.478,29	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	121	480.000,00		480.000,00	130.000,00	130.000,00			350.000,00	350.000,00	320.958,28		29.041,72	29.041,72		29.041,72	29.041,72	
4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	122	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2018 - RECADASTRAMENTO DE REGISTROS		**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2133 - RECADASTRAMENTO DE REGISTRO		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	125	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FI		**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	126	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	127	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS		**22.000,00**		**22.000,00**	**21.400,00**	**21.400,00**			**600,00**	**600,00**	**600,00**		**600,00**	**600,00**				**600,00**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	128	22.000,00		22.000,00	21.400,00	21.400,00			600,00	600,00	600,00		600,00	600,00				600,00
129 - Administração de Receitas		**414.000,00**		**414.000,00**	**349.943,24**	**289.133,24**	**60.810,00**		**64.056,76**	**64.056,76**	**64.056,76**							
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		**414.000,00**		**414.000,00**	**349.943,24**	**289.133,24**	**60.810,00**		**64.056,76**	**64.056,76**	**64.056,76**							
2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A		**414.000,00**		**414.000,00**	**349.943,24**	**289.133,24**	**60.810,00**		**64.056,76**	**64.056,76**	**64.056,76**							
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	132	25.000,00		25.000,00	21.957,00	21.957,00			3.043,00	3.043,00	3.043,00							
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	133	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	135	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	136	313.000,00		313.000,00	251.986,24	191.176,24	60.810,00		61.013,76	61.013,76	61.013,76							
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	137	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	138	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**1.090.000,00**		**1.090.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**			**790.000,00**	**790.000,00**	**790.000,00**							
4 - Administração		**1.090.000,00**		**1.090.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**			**790.000,00**	**790.000,00**	**790.000,00**							
122 - Administração Geral		**1.090.000,00**		**1.090.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**			**790.000,00**	**790.000,00**	**790.000,00**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
22 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇAO		**1.090.000,00**		**1.090.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**			**790.000,00**	**790.000,00**	**790.000,00**							
2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILU		**1.090.000,00**		**1.090.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**			**790.000,00**	**790.000,00**	**790.000,00**							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	139	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	140	1.084.000,00		1.084.000,00	294.000,00	294.000,00			790.000,00	790.000,00	790.000,00							
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	141	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URB		**6.902.000,00**		**6.902.000,00**	**5.386.243,78**	**5.376.214,25**	**10.029,53**		**1.515.756,22**	**1.515.756,22**	**1.339.065,07**		**306.055,90**	**306.055,90**		**176.691,15**	**176.691,15**	**129.364,75**
15 - Urbanismo		**6.901.000,00**		**6.901.000,00**	**5.385.243,78**	**5.375.214,25**	**10.029,53**		**1.515.756,22**	**1.515.756,22**	**1.339.065,07**		**306.055,90**	**306.055,90**		**176.691,15**	**176.691,15**	**129.364,75**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**4.799.000,00**		**4.799.000,00**	**3.765.373,73**	**3.758.704,15**	**6.669,58**		**1.033.626,27**	**1.033.626,27**	**856.935,12**		**261.763,23**	**261.763,23**		**176.691,15**	**176.691,15**	**85.072,08**
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		**20.000,00**		**20.000,00**	**15.964,94**	**9.295,36**	**6.669,58**		**4.035,06**	**4.035,06**	**4.035,06**							
2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL		**20.000,00**		**20.000,00**	**15.964,94**	**9.295,36**	**6.669,58**		**4.035,06**	**4.035,06**	**4.035,06**							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	159	15.000,00		15.000,00	11.355,00	5.515,42	5.839,58		3.645,00	3.645,00	3.645,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	160	3.000,00		3.000,00	2.609,94	1.779,94	830,00		390,06	390,06	390,06							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	161	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS		**1.630.000,00**		**1.630.000,00**	**1.033.398,00**	**1.033.398,00**			**596.602,00**	**596.602,00**	**564.232,87**		**97.944,31**	**97.944,31**		**32.369,13**	**32.369,13**	**65.575,18**
1006 - AMPLIAÇÃO DA FROTA (VEICULOS		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	188	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URB		**144.000,00**		**144.000,00**	**118.569,26**	**118.569,26**			**25.430,74**	**25.430,74**	**23.647,53**		**1.870,54**	**1.870,54**		**1.783,21**	**1.783,21**	**87,33**
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142	10.000,00		10.000,00	9.569,26	9.569,26			430,74	430,74	430,74							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	144	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	146	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	147	40.000,00		40.000,00	15.000,00	15.000,00			25.000,00	25.000,00	23.216,79		1.870,54	1.870,54		1.783,21	1.783,21	87,33
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	148	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	149	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUN		**650.000,00**		**650.000,00**	**123.552,91**	**123.552,91**			**526.447,09**	**526.447,09**	**526.447,09**		**60.156,86**	**60.156,86**				**60.156,86**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	151	44.000,00		44.000,00	42.177,50	42.177,50			1.822,50	1.822,50	1.822,50							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	152	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	153	600.000,00		600.000,00	75.375,41	75.375,41			524.624,59	524.624,59	524.624,59		60.156,86	60.156,86				60.156,86
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	154	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		**20.000,00**		**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**			**5.000,00**	**5.000,00**	**4.807,26**		**192,74**	**192,74**		**192,74**	**192,74**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	155	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	156	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00			5.000,00	5.000,00	4.807,26		192,74	192,74		192,74	192,74	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	158	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMEN		**800.000,00**		**800.000,00**	**764.275,83**	**764.275,83**			**35.724,17**	**35.724,17**	**5.330,99**		**35.724,17**	**35.724,17**		**30.393,18**	**30.393,18**	**5.330,99**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	162	529.000,00		529.000,00	500.695,63	500.695,63			28.304,37	28.304,37			28.304,37	28.304,37		28.304,37	28.304,37	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	23.000,00		23.000,00	21.552,62	21.552,62			1.447,38	1.447,38	1.447,38		1.447,38	1.447,38				1.447,38
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	164	118.000,00		118.000,00	117.635,54	117.635,54			364,46	364,46			364,46	364,46		364,46	364,46	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	165	75.000,00		75.000,00	71.116,39	71.116,39			3.883,61	3.883,61	3.883,61		3.883,61	3.883,61				3.883,61
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166	8.000,00		8.000,00	7.574,08	7.574,08			425,92	425,92			425,92	425,92		425,92	425,92	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167	37.000,00		37.000,00	35.804,55	35.804,55			1.195,45	1.195,45			1.195,45	1.195,45		1.195,45	1.195,45	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	168	10.000,00		10.000,00	9.897,02	9.897,02			102,98	102,98			102,98	102,98		102,98	102,98	
2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OB		**5.000,00**		**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	169	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	170	4.000,00		4.000,00					4.000,00	4.000,00	4.000,00							
2202 - ADIANTAMENTOS - ATPD		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	186	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		**3.149.000,00**		**3.149.000,00**	**2.716.010,79**	**2.716.010,79**			**432.989,21**	**432.989,21**	**288.667,19**		**163.818,92**	**163.818,92**		**144.322,02**	**144.322,02**	**19.496,90**
1065 - AMPLIAÇÃO DEPTO. DE OBRAS - G		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM		**630.000,00**		**630.000,00**	**385.577,82**	**385.577,82**			**244.422,18**	**244.422,18**	**241.871,46**		**3.091,89**	**3.091,89**		**2.550,72**	**2.550,72**	**541,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171	500.000,00		500.000,00	357.655,00	357.655,00			142.345,00	142.345,00	142.345,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	172	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	110.000,00		110.000,00	7.922,82	7.922,82			102.077,18	102.077,18	99.526,46		3.091,89	3.091,89		2.550,72	2.550,72	541,17
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIR		**80.000,00**		**80.000,00**	**52.160,00**	**52.160,00**			**27.840,00**	**27.840,00**	**27.840,00**							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	70.000,00		70.000,00	42.880,00	42.880,00			27.120,00	27.120,00	27.120,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	176	10.000,00		10.000,00	9.280,00	9.280,00			720,00	720,00	720,00							
2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GAR		**2.414.000,00**		**2.414.000,00**	**2.253.272,97**	**2.253.272,97**			**160.727,03**	**160.727,03**	**18.955,73**		**160.727,03**	**160.727,03**		**141.771,30**	**141.771,30**	**18.955,73**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	177	1.590.000,00		1.590.000,00	1.486.864,82	1.486.864,82			103.135,18	103.135,18			103.135,18	103.135,18		103.135,18	103.135,18	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	70.000,00		70.000,00	67.705,42	67.705,42			2.294,58	2.294,58	2.294,58		2.294,58	2.294,58				2.294,58
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	179	353.000,00		353.000,00	326.853,95	326.853,95			26.146,05	26.146,05			26.146,05	26.146,05		26.146,05	26.146,05	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	180	226.000,00		226.000,00	209.338,85	209.338,85			16.661,15	16.661,15	16.661,15		16.661,15	16.661,15				16.661,15
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	181	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182	119.000,00		119.000,00	109.827,37	109.827,37			9.172,63	9.172,63			9.172,63	9.172,63		9.172,63	9.172,63	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183	33.000,00		33.000,00	29.682,56	29.682,56			3.317,44	3.317,44			3.317,44	3.317,44		3.317,44	3.317,44	
2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - G		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	184	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	185	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2203 - ADIANTAMENTOS - OBRAS - GARA		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	187	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
451 - Infra-Estrutura Urbana		**503.000,00**		**503.000,00**	**463.655,00**	**460.295,05**	**3.359,95**		**39.345,00**	**39.345,00**	**39.345,00**							
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		**462.000,00**		**462.000,00**	**422.655,00**	**422.655,00**			**39.345,00**	**39.345,00**	**39.345,00**							
1007 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	196	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1008 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL -		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E		**440.000,00**		**440.000,00**	**400.655,00**	**400.655,00**			**39.345,00**	**39.345,00**	**39.345,00**							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198	440.000,00		440.000,00	400.655,00	400.655,00			39.345,00	39.345,00	39.345,00							
2024 - MANUT. RUAS E AVEN. URB. E ESTR.		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2139 - PLANOS HABITACIONAIS DE INTERE		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	191	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
37 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RU		**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**36.640,05**	**3.359,95**											
2157 - MANUT. REC. PONTES - GARAGEM		**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**36.640,05**	**3.359,95**											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	192	37.000,00		37.000,00	37.000,00	33.640,05	3.359,95											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	193	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	194	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	195	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
1067 - AMPLIAÇÃO DA FROTA (VEÍCULOS		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	199	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
452 - Serviços Urbanos		**1.599.000,00**		**1.599.000,00**	**1.156.215,05**	**1.156.215,05**			**442.784,95**	**442.784,95**	**442.784,95**		**44.292,67**	**44.292,67**				**44.292,67**
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		**114.000,00**		**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**												
1056 - OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA E		**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2138 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA - PROVIAS		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	200	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A	201	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	202	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
1004 - AMPLIAÇÃO DEPARTAMENTO MUN.		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
37 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RU		**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**1.027.215,05**	**1.027.215,05**			**442.784,95**	**442.784,95**	**442.784,95**		**44.292,67**	**44.292,67**				**44.292,67**
2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLIC		**860.000,00**		**860.000,00**	**460.562,37**	**460.562,37**			**399.437,63**	**399.437,63**	**399.437,63**		**44.292,67**	**44.292,67**				**44.292,67**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	203	40.000,00		40.000,00	39.196,40	39.196,40			803,60	803,60	803,60							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	205	800.000,00		800.000,00	401.365,97	401.365,97			398.634,03	398.634,03	398.634,03		44.292,67	44.292,67				44.292,67
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	206	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS -		**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	207	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	208	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	209	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	210	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRAD		**200.000,00**		**200.000,00**	**160.574,00**	**160.574,00**			**39.426,00**	**39.426,00**	**39.426,00**							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	212	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	213	50.000,00		50.000,00	10.574,00	10.574,00			39.426,00	39.426,00	39.426,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	214	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM		**370.000,00**		**370.000,00**	**366.078,68**	**366.078,68**			**3.921,32**	**3.921,32**	**3.921,32**							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	215	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	216	210.000,00		210.000,00	206.078,68	206.078,68			3.921,32	3.921,32	3.921,32							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	217	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
1066 - AMPLIAÇÃO FROTA (MÁQ. VEIC. PE		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
16 - Habitação		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
482 - Habitação Urbana		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
1009 - CONSTR. UNIDADES HABITACIONAIS		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
8 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO E		**2.867.000,00**		**2.867.000,00**	**1.997.765,13**	**1.997.765,13**			**869.234,87**	**869.234,87**	**836.945,43**		**37.125,83**	**37.125,83**		**32.289,44**	**32.289,44**	**4.836,39**
11 - Trabalho		**887.000,00**		**887.000,00**	**747.482,82**	**747.482,82**			**139.517,18**	**139.517,18**	**107.227,74**		**37.125,83**	**37.125,83**		**32.289,44**	**32.289,44**	**4.836,39**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**649.000,00**		**649.000,00**	**509.482,82**	**509.482,82**			**139.517,18**	**139.517,18**	**107.227,74**		**37.125,83**	**37.125,83**		**32.289,44**	**32.289,44**	**4.836,39**
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		**649.000,00**		**649.000,00**	**509.482,82**	**509.482,82**			**139.517,18**	**139.517,18**	**107.227,74**		**37.125,83**	**37.125,83**		**32.289,44**	**32.289,44**	**4.836,39**
2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. E		**644.000,00**		**644.000,00**	**504.482,82**	**504.482,82**			**139.517,18**	**139.517,18**	**107.227,74**		**37.125,83**	**37.125,83**		**32.289,44**	**32.289,44**	**4.836,39**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	293.000,00		293.000,00	272.367,96	272.367,96			20.632,04	20.632,04			20.632,04	20.632,04		20.632,04	20.632,04	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	32.000,00		32.000,00	29.183,35	29.183,35			2.816,65	2.816,65	2.816,65		2.816,65	2.816,65				2.816,65
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	28.000,00		28.000,00	26.395,14	26.395,14			1.604,86	1.604,86			1.604,86	1.604,86		1.604,86	1.604,86	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	226	22.000,00		22.000,00	20.450,56	20.450,56			1.549,44	1.549,44	1.549,44		1.549,44	1.549,44				1.549,44
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228	63.000,00		63.000,00	44.658,96	44.658,96			18.341,04	18.341,04	18.341,04							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	229	55.000,00		55.000,00	48.096,87	48.096,87			6.903,13	6.903,13	6.477,21		425,92	425,92		425,92	425,92	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	230	100.000,00		100.000,00	16.908,52	16.908,52			83.091,48	83.091,48	75.223,40		8.338,38	8.338,38		7.868,08	7.868,08	470,30
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231	16.000,00		16.000,00	14.700,00	14.700,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	232	8.000,00		8.000,00	7.541,46	7.541,46			458,54	458,54			458,54	458,54		458,54	458,54	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	233	17.000,00		17.000,00	14.180,00	14.180,00			2.820,00	2.820,00	2.820,00							
2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	234	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	235	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
334 - Fomento ao Trabalho		**238.000,00**		**238.000,00**	**238.000,00**	**238.000,00**												
7 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TR		**238.000,00**		**238.000,00**	**238.000,00**	**238.000,00**												
2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E		**218.000,00**		**218.000,00**	**218.000,00**	**218.000,00**												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	236	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	237	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	238	88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	239	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	240	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2038 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E T		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	241	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	242	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	243	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental		**1.550.000,00**		**1.550.000,00**	**821.632,81**	**821.632,81**			**728.367,19**	**728.367,19**	**728.367,19**							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE		**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	244	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	245	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	246	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	247	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
542 - Controle Ambiental		**1.420.000,00**		**1.420.000,00**	**691.632,81**	**691.632,81**			**728.367,19**	**728.367,19**	**728.367,19**							
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		**1.420.000,00**		**1.420.000,00**	**691.632,81**	**691.632,81**			**728.367,19**	**728.367,19**	**728.367,19**							
2034 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE - REC		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	248	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	249	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE		**1.400.000,00**		**1.400.000,00**	**671.632,81**	**671.632,81**			**728.367,19**	**728.367,19**	**728.367,19**							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	251	1.400.000,00		1.400.000,00	671.632,81	671.632,81			728.367,19	728.367,19	728.367,19							
20 - Agricultura		**330.000,00**		**330.000,00**	**328.649,50**	**328.649,50**			**1.350,50**	**1.350,50**	**1.350,50**							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**150.000,00**		**150.000,00**	**148.649,50**	**148.649,50**			**1.350,50**	**1.350,50**	**1.350,50**							
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		**150.000,00**		**150.000,00**	**148.649,50**	**148.649,50**			**1.350,50**	**1.350,50**	**1.350,50**							
2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTU		**150.000,00**		**150.000,00**	**148.649,50**	**148.649,50**			**1.350,50**	**1.350,50**	**1.350,50**							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	252	30.000,00		30.000,00	29.537,50	29.537,50			462,50	462,50	462,50							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	253	20.000,00		20.000,00	19.112,00	19.112,00			888,00	888,00	888,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	254	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
601 - Promoção da Produção Vegetal		**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	262	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2036 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTUR		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	255	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	256	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	257	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
2166 - MANUT. DIVISÃO AGRICULTURA - RE		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	258	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	259	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	260	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
603 - Defesa Sanitária Vegetal		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
6 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	263	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	264	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	265	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	266	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
23 - Comércio e Serviços		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
691 - Promoção Comercial		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	267	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**20.070.000,00**		**20.070.000,00**	**11.434.047,20**	**11.404.081,30**	**29.965,90**		**8.635.952,80**	**8.635.952,80**	**7.449.214,14**		**1.257.759,93**	**1.257.759,93**		**1.186.738,66**	**1.186.738,66**	**71.021,27**
10 - Saúde		**20.070.000,00**		**20.070.000,00**	**11.434.047,20**	**11.404.081,30**	**29.965,90**		**8.635.952,80**	**8.635.952,80**	**7.449.214,14**		**1.257.759,93**	**1.257.759,93**		**1.186.738,66**	**1.186.738,66**	**71.021,27**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**1.864.000,00**		**1.864.000,00**	**1.588.905,27**	**1.588.905,27**			**275.094,73**	**275.094,73**	**215.704,10**		**119.179,69**	**119.179,69**		**59.390,63**	**59.390,63**	**59.789,06**
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		**1.864.000,00**		**1.864.000,00**	**1.588.905,27**	**1.588.905,27**			**275.094,73**	**275.094,73**	**215.704,10**		**119.179,69**	**119.179,69**		**59.390,63**	**59.390,63**	**59.789,06**
2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. S		**1.835.000,00**		**1.835.000,00**	**1.562.145,27**	**1.562.145,27**			**272.854,73**	**272.854,73**	**214.264,10**		**116.939,69**	**116.939,69**		**58.590,63**	**58.590,63**	**58.349,06**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	268	470.000,00		470.000,00	433.936,19	433.936,19			36.063,81	36.063,81			36.063,81	36.063,81		36.063,81	36.063,81	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	40.000,00		40.000,00	38.506,42	38.506,42			1.493,58	1.493,58	1.493,58		1.493,58	1.493,58				1.493,58
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	270	21.000,00		21.000,00	20.597,82	20.597,82			402,18	402,18			402,18	402,18		402,18	402,18	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	271	787.000,00		787.000,00	730.201,48	730.201,48			56.798,52	56.798,52	56.798,52		56.798,52	56.798,52				56.798,52
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272	1.000,00		1.000,00	315,64	315,64			684,36	684,36	684,36							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	273	6.000,00		6.000,00	1.140,00	1.140,00			4.860,00	4.860,00	4.860,00							
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	274	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	275	108.000,00		108.000,00	73.987,80	73.987,80			34.012,20	34.012,20	29.628,00		4.384,20	4.384,20		4.384,20	4.384,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	276	41.000,00		41.000,00	30,00	30,00			40.970,00	40.970,00	40.799,64		227,32	227,32		170,36	170,36	56,96
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277	243.000,00		243.000,00	227.295,67	227.295,67			15.704,33	15.704,33			15.704,33	15.704,33		15.704,33	15.704,33	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	278	80.000,00		80.000,00					80.000,00	80.000,00	80.000,00							
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	279	34.000,00		34.000,00	32.134,25	32.134,25			1.865,75	1.865,75			1.865,75	1.865,75		1.865,75	1.865,75	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	280	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	281	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	282	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO		**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	283	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	284	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	285	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	286	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PR		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	287	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FE		**20.000,00**		**20.000,00**	**17.760,00**	**17.760,00**			**2.240,00**	**2.240,00**	**1.440,00**		**2.240,00**	**2.240,00**		**800,00**	**800,00**	**1.440,00**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	288	20.000,00		20.000,00	17.760,00	17.760,00			2.240,00	2.240,00	1.440,00		2.240,00	2.240,00		800,00	800,00	1.440,00
301 - Atenção Básica		**9.137.000,00**		**9.137.000,00**	**3.465.166,26**	**3.443.396,36**	**21.769,90**		**5.671.833,74**	**5.671.833,74**	**4.970.473,16**		**711.674,16**	**711.674,16**		**701.360,58**	**701.360,58**	**10.313,58**
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		**9.137.000,00**		**9.137.000,00**	**3.465.166,26**	**3.443.396,36**	**21.769,90**		**5.671.833,74**	**5.671.833,74**	**4.970.473,16**		**711.674,16**	**711.674,16**		**701.360,58**	**701.360,58**	**10.313,58**
1017 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE		**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	316	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	318	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1068 - CONSTRUIR E EQUIPAR PSF		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. ES		**312.000,00**		**312.000,00**	**290.637,45**	**290.637,45**			**21.362,55**	**21.362,55**	**21.362,55**							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	290	102.000,00		102.000,00	80.637,45	80.637,45			21.362,55	21.362,55	21.362,55							
2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FE		**3.713.000,00**		**3.713.000,00**	**1.088.829,44**	**1.067.059,54**	**21.769,90**		**2.624.170,56**	**2.624.170,56**	**2.589.565,29**		**35.739,26**	**35.739,26**		**34.605,27**	**34.605,27**	**1.133,99**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	291	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	292	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	293	2.110.000,00		2.110.000,00					2.110.000,00	2.110.000,00	2.082.000,00		28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	294	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	295	535.000,00		535.000,00	423.132,17	422.182,17	950,00		111.867,83	111.867,83	111.867,83							
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	296	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	297	66.000,00		66.000,00	45.961,40	29.461,40	16.500,00		20.038,60	20.038,60	20.038,60							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	298	860.000,00		860.000,00	477.735,87	473.495,87	4.240,00		382.264,13	382.264,13	375.658,86		7.739,26	7.739,26		6.605,27	6.605,27	1.133,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	299	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300	125.000,00		125.000,00	125.000,00	124.920,10	79,90											
2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚ		**56.000,00**		**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	301	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00												
2174 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚ		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	302	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - R		**4.874.000,00**		**4.874.000,00**	**1.847.699,37**	**1.847.699,37**			**3.026.300,63**	**3.026.300,63**	**2.359.545,32**		**675.934,90**	**675.934,90**		**666.755,31**	**666.755,31**	**9.179,59**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	303	50.000,00		50.000,00	38.888,93	38.888,93			11.111,07	11.111,07			11.111,07	11.111,07		11.111,07	11.111,07	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	304	1.750.000,00		1.750.000,00	1.518.925,38	1.518.925,38			231.074,62	231.074,62			231.074,62	231.074,62		231.074,62	231.074,62	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	53.000,00		53.000,00	48.781,40	48.781,40			4.218,60	4.218,60	4.218,60		4.218,60	4.218,60				4.218,60
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	306	215.000,00		215.000,00	195.092,28	195.092,28			19.907,72	19.907,72			19.907,72	19.907,72		19.907,72	19.907,72	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	307	2.755.000,00		2.755.000,00					2.755.000,00	2.755.000,00	2.350.338,10		404.661,90	404.661,90		404.661,90	404.661,90	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	308	45.000,00		45.000,00	40.011,38	40.011,38			4.988,62	4.988,62	4.988,62		4.960,99	4.960,99				4.960,99
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	309	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	311	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	312	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	314	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**7.668.000,00**		**7.668.000,00**	**5.086.969,08**	**5.084.809,08**	**2.160,00**		**2.581.030,92**	**2.581.030,92**	**2.193.802,82**		**387.342,02**	**387.342,02**		**387.228,10**	**387.228,10**	**113,92**
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		**7.668.000,00**		**7.668.000,00**	**5.086.969,08**	**5.084.809,08**	**2.160,00**		**2.581.030,92**	**2.581.030,92**	**2.193.802,82**		**387.342,02**	**387.342,02**		**387.228,10**	**387.228,10**	**113,92**
1021 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO D		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	402	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	403	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1022 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE		**110.000,00**		**110.000,00**	**31.446,00**	**31.446,00**			**78.554,00**	**78.554,00**	**78.554,00**							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	404	110.000,00		110.000,00	31.446,00	31.446,00			78.554,00	78.554,00	78.554,00							
2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRA		**139.000,00**		**139.000,00**	**130.474,09**	**130.474,09**			**8.525,91**	**8.525,91**			**8.525,91**	**8.525,91**		**8.525,91**	**8.525,91**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	320	133.000,00		133.000,00	124.474,09	124.474,09			8.525,91	8.525,91			8.525,91	8.525,91		8.525,91	8.525,91	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	322	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	323	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	324	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	325	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	326	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABA		**373.000,00**		**373.000,00**	**123.396,17**	**122.256,17**	**1.140,00**		**249.603,83**	**249.603,83**	**218.487,32**		**31.173,47**	**31.173,47**		**31.116,51**	**31.116,51**	**56,96**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	327	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	328	195.000,00		195.000,00					195.000,00	195.000,00	164.500,00		30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	329	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	330	77.000,00		77.000,00	69.200,00	69.200,00			7.800,00	7.800,00	7.800,00							
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	331	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	332	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	333	48.000,00		48.000,00	1.196,17	56,17	1.140,00		46.803,83	46.803,83	46.187,32		673,47	673,47		616,51	616,51	56,96
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	334	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	335	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2049 - APOIO FIN. ENT. ASSIST. E FILANTR.		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	336	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADO		**364.000,00**		**364.000,00**	**340.354,82**	**340.354,82**			**23.645,18**	**23.645,18**			**23.645,18**	**23.645,18**		**23.645,18**	**23.645,18**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	337	359.000,00		359.000,00	335.354,82	335.354,82			23.645,18	23.645,18			23.645,18	23.645,18		23.645,18	23.645,18	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	339	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	340	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	341	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	342	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC.		**152.000,00**		**152.000,00**	**133.234,00**	**133.234,00**			**18.766,00**	**18.766,00**	**18.766,00**							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	343	152.000,00		152.000,00	133.234,00	133.234,00			18.766,00	18.766,00	18.766,00							
2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMEN		**2.926.000,00**		**2.926.000,00**	**1.096.000,00**	**1.096.000,00**			**1.830.000,00**	**1.830.000,00**	**1.506.059,50**		**323.940,50**	**323.940,50**		**323.940,50**	**323.940,50**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	344	1.091.000,00		1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	346	1.830.000,00		1.830.000,00					1.830.000,00	1.830.000,00	1.506.059,50		323.940,50	323.940,50		323.940,50	323.940,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	347	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	348	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	349	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	350	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO		**308.000,00**		**308.000,00**	**308.000,00**	**308.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	351	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	352	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	353	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	354	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	355	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO		**1.414.000,00**		**1.414.000,00**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**			**194.000,00**	**194.000,00**	**194.000,00**							
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	356	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	358	195.000,00		195.000,00	1.000,00	1.000,00			194.000,00	194.000,00	194.000,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	359	465.000,00		465.000,00	465.000,00	465.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	360	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	361	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	362	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENT		**127.000,00**		**127.000,00**					**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**							
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	363	127.000,00		127.000,00					127.000,00	127.000,00	127.000,00							
2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PS		**265.000,00**		**265.000,00**	**214.064,00**	**213.044,00**	**1.020,00**		**50.936,00**	**50.936,00**	**50.936,00**		**56,96**	**56,96**				**56,96**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	364	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	366	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	367	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	368	38.000,00		38.000,00	2.084,00	2.084,00			35.916,00	35.916,00	35.916,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	369	50.000,00		50.000,00	34.980,00	33.960,00	1.020,00		15.020,00	15.020,00	15.020,00		56,96	56,96				56,96
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	370	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2070 - MANUT. CENTRO ATEND. PSICOSSOCI		**260.000,00**		**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	371	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	372	255.000,00		255.000,00	255.000,00	255.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	373	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	374	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	375	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	376	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2169 - MANUTENÇÃO CAPS - REC. EST.		**31.000,00**		**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	377	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	378	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	379	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	380	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2218 - MANUTENÇÃO DO SAMU - REC. PRÓ		**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	381	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	382	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	383	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	384	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	385	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	386	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2219 - MANUTENÇÃO DO SAMU - REC. FED		**1.005.000,00**		**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**1.005.000,00**												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	387	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	388	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	390	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	391	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	392	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	393	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	394	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	395	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	396	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2220 - MANUTENÇÃO DO SAMU - REV. EST		**184.000,00**		**184.000,00**	**184.000,00**	**184.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	397	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	398	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	399	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	400	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		**448.000,00**		**448.000,00**	**435.556,85**	**435.556,85**			**12.443,15**	**12.443,15**			**12.443,15**	**12.443,15**		**12.443,15**	**12.443,15**	
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		**448.000,00**		**448.000,00**	**435.556,85**	**435.556,85**			**12.443,15**	**12.443,15**			**12.443,15**	**12.443,15**		**12.443,15**	**12.443,15**	
2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI		**242.000,00**		**242.000,00**	**229.556,85**	**229.556,85**			**12.443,15**	**12.443,15**			**12.443,15**	**12.443,15**		**12.443,15**	**12.443,15**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	405	189.000,00		189.000,00	176.556,85	176.556,85			12.443,15	12.443,15			12.443,15	12.443,15		12.443,15	12.443,15	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	407	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	408	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	409	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2076 - MANUT. ASSIST. FAMACÊUTICA - RE		**175.000,00**		**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	410	173.000,00		173.000,00	173.000,00	173.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	411	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	412	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2077 - MANUT. ASSIST. FAMACÊUTICA - REC		**31.000,00**		**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	413	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica		**943.000,00**		**943.000,00**	**847.449,74**	**841.413,74**	**6.036,00**		**95.550,26**	**95.550,26**	**69.234,06**		**27.120,91**	**27.120,91**		**26.316,20**	**26.316,20**	**804,71**
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		**943.000,00**		**943.000,00**	**847.449,74**	**841.413,74**	**6.036,00**		**95.550,26**	**95.550,26**	**69.234,06**		**27.120,91**	**27.120,91**		**26.316,20**	**26.316,20**	**804,71**
2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.		**213.000,00**		**213.000,00**	**144.048,70**	**138.012,70**	**6.036,00**		**68.951,30**	**68.951,30**	**68.486,31**		**521,95**	**521,95**		**464,99**	**464,99**	**56,96**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	414	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	415	7.000,00		7.000,00	6.078,31	6.078,31			921,69	921,69	921,69							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	416	117.000,00		117.000,00	101.930,33	95.930,33	6.000,00		15.069,67	15.069,67	15.069,67							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	417	26.000,00		26.000,00	1.424,00	1.424,00			24.576,00	24.576,00	24.576,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	418	50.000,00		50.000,00	21.616,06	21.580,06	36,00		28.383,94	28.383,94	27.918,95		521,95	521,95		464,99	464,99	56,96
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	419	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**730.000,00**		**730.000,00**	**703.401,04**	**703.401,04**			**26.598,96**	**26.598,96**	**747,75**		**26.598,96**	**26.598,96**		**25.851,21**	**25.851,21**	**747,75**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	420	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	421	693.000,00		693.000,00	667.148,79	667.148,79			25.851,21	25.851,21			25.851,21	25.851,21		25.851,21	25.851,21	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	31.000,00		31.000,00	30.252,25	30.252,25			747,75	747,75	747,75		747,75	747,75				747,75
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	423	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	424	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	425	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	426	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	427	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
306 - Alimentação e Nutrição		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2226 - PROGRAMA VIVA LEITE - SAÚDE		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	428	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	429	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	430	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**13.144.000,00**		**13.144.000,00**	**6.860.344,22**	**6.651.985,40**	**208.358,82**		**6.283.655,78**	**6.283.655,78**	**6.147.367,65**		**184.426,84**	**184.426,84**		**136.288,13**	**136.288,13**	**48.138,71**
12 - Educação		**13.144.000,00**		**13.144.000,00**	**6.860.344,22**	**6.651.985,40**	**208.358,82**		**6.283.655,78**	**6.283.655,78**	**6.147.367,65**		**184.426,84**	**184.426,84**		**136.288,13**	**136.288,13**	**48.138,71**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**1.817.000,00**		**1.817.000,00**	**1.477.362,12**	**1.467.187,40**	**10.174,72**		**339.637,88**	**339.637,88**	**244.156,28**		**111.730,38**	**111.730,38**		**95.481,60**	**95.481,60**	**16.248,78**
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**1.817.000,00**		**1.817.000,00**	**1.477.362,12**	**1.467.187,40**	**10.174,72**		**339.637,88**	**339.637,88**	**244.156,28**		**111.730,38**	**111.730,38**		**95.481,60**	**95.481,60**	**16.248,78**
1053 - OPERAÇÃO CRÉDITO - EDUCAÇÃO		**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	451	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		**1.721.000,00**		**1.721.000,00**	**1.401.472,33**	**1.391.297,61**	**10.174,72**		**319.527,67**	**319.527,67**	**224.046,07**		**111.339,03**	**111.339,03**		**95.481,60**	**95.481,60**	**15.857,43**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	431	866.000,00		866.000,00	799.697,20	799.697,20			66.302,80	66.302,80			66.302,80	66.302,80		66.302,80	66.302,80	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432	50.000,00		50.000,00	45.447,39	45.447,39			4.552,61	4.552,61	4.552,61		4.552,61	4.552,61				4.552,61
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	433	85.000,00		85.000,00	75.064,99	75.064,99			9.935,01	9.935,01			9.935,01	9.935,01		9.935,01	9.935,01	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	434	90.000,00		90.000,00	78.737,33	78.737,33			11.262,67	11.262,67	8.801,14		11.262,67	11.262,67		2.461,53	2.461,53	8.801,14
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	435	1.000,00		1.000,00	373,84	373,84			626,16	626,16	626,16		391,35	391,35				391,35
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	436	49.000,00		49.000,00	567,80	377,80	190,00		48.432,20	48.432,20	48.432,20							
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	438	134.000,00		134.000,00	58.743,32	49.248,60	9.494,72		75.256,68	75.256,68	69.494,72		5.761,96	5.761,96		5.761,96	5.761,96	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	439	120.000,00		120.000,00	22.770,57	22.770,57			97.229,43	97.229,43	92.139,24		7.202,52	7.202,52		5.090,19	5.090,19	2.112,33
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	440	243.000,00		243.000,00	238.350,03	238.350,03			4.649,97	4.649,97			4.649,97	4.649,97		4.649,97	4.649,97	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	441	77.000,00		77.000,00	75.719,86	75.719,86			1.280,14	1.280,14			1.280,14	1.280,14		1.280,14	1.280,14	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	442	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	443	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	444	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.510,00	490,00											
2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSION		**55.000,00**		**55.000,00**	**49.108,65**	**49.108,65**			**5.891,35**	**5.891,35**	**5.891,35**		**391,35**	**391,35**				**391,35**
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	445	25.000,00		25.000,00	24.608,65	24.608,65			391,35	391,35	391,35		391,35	391,35				391,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	446	30.000,00		30.000,00	24.500,00	24.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00							
2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - E		**30.000,00**		**30.000,00**	**16.781,14**	**16.781,14**			**13.218,86**	**13.218,86**	**13.218,86**							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	447	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	448	29.000,00		29.000,00	15.781,14	15.781,14			13.218,86	13.218,86	13.218,86							
2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENS		**9.000,00**		**9.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	449	9.000,00		9.000,00	8.000,00	8.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00							
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		**2.524.000,00**		**2.524.000,00**	**2.444.615,53**	**2.442.998,33**	**1.617,20**		**79.384,47**	**79.384,47**	**69.237,71**		**13.604,57**	**13.604,57**		**10.146,76**	**10.146,76**	**3.457,81**
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**2.524.000,00**		**2.524.000,00**	**2.444.615,53**	**2.442.998,33**	**1.617,20**		**79.384,47**	**79.384,47**	**69.237,71**		**13.604,57**	**13.604,57**		**10.146,76**	**10.146,76**	**3.457,81**
2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ		**472.000,00**		**472.000,00**	**392.615,53**	**390.998,33**	**1.617,20**		**79.384,47**	**79.384,47**	**69.237,71**		**13.604,57**	**13.604,57**		**10.146,76**	**10.146,76**	**3.457,81**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	452	231.000,00		231.000,00	225.751,33	225.751,33			5.248,67	5.248,67			5.248,67	5.248,67		5.248,67	5.248,67	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	454	30.000,00		30.000,00	29.995,93	29.995,93			4,07	4,07			4,07	4,07		4,07	4,07	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	455	44.000,00		44.000,00	39.009,34	39.009,34			4.990,66	4.990,66	1.006,84		4.990,66	4.990,66		3.983,82	3.983,82	1.006,84
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	456	50.000,00		50.000,00	26.214,12	26.214,12			23.785,88	23.785,88	23.785,88							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	457	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	458	61.000,00		61.000,00	16.210,80	14.593,60	1.617,20		44.789,20	44.789,20	44.444,99		2.795,18	2.795,18		344,21	344,21	2.450,97
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	459	23.000,00		23.000,00	22.509,10	22.509,10			490,90	490,90			490,90	490,90		490,90	490,90	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	460	25.000,00		25.000,00	24.924,91	24.924,91			75,09	75,09			75,09	75,09		75,09	75,09	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	461	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO		**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	462	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.		**285.000,00**		**285.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	463	285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00												
2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF.		**767.000,00**		**767.000,00**	**767.000,00**	**767.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	464	767.000,00		767.000,00	767.000,00	767.000,00												
361 - Ensino Fundamental		**5.963.000,00**		**5.963.000,00**	**1.075.794,62**	**879.227,72**	**196.566,90**		**4.887.205,38**	**4.887.205,38**	**4.874.708,62**		**15.815,65**	**15.815,65**		**12.496,76**	**12.496,76**	**3.318,89**
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**5.963.000,00**		**5.963.000,00**	**1.075.794,62**	**879.227,72**	**196.566,90**		**4.887.205,38**	**4.887.205,38**	**4.874.708,62**		**15.815,65**	**15.815,65**		**12.496,76**	**12.496,76**	**3.318,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INST		**218.000,00**		**218.000,00**	**218.000,00**	**21.433,10**	**196.566,90**											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	484	28.000,00		28.000,00	28.000,00	21.433,10	6.566,90											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	485	190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00											
1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO		**150.000,00**		**150.000,00**	**34.061,94**	**34.061,94**			**115.938,06**	**115.938,06**	**115.938,06**							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	486	150.000,00		150.000,00	34.061,94	34.061,94			115.938,06	115.938,06	115.938,06							
2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM		**182.000,00**		**182.000,00**	**109.796,68**	**109.796,68**			**72.203,32**	**72.203,32**	**67.169,39**		**5.033,93**	**5.033,93**		**5.033,93**	**5.033,93**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	465	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	466	43.000,00		43.000,00	7.476,68	7.476,68			35.523,32	35.523,32	35.523,32							
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	467	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	468	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	469	27.000,00		27.000,00	2.000,00	2.000,00			25.000,00	25.000,00	19.966,07		5.033,93	5.033,93		5.033,93	5.033,93	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	471	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	472	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	473	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	474	20.000,00		20.000,00	12.320,00	12.320,00			7.680,00	7.680,00	7.680,00							
2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE		**970.000,00**		**970.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**			**965.000,00**	**965.000,00**	**965.000,00**							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	475	965.000,00		965.000,00					965.000,00	965.000,00	965.000,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	476	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - RE		**268.000,00**		**268.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**			**164.000,00**	**164.000,00**	**156.537,17**		**10.781,72**	**10.781,72**		**7.462,83**	**7.462,83**	**3.318,89**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	477	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	478	198.000,00		198.000,00	34.000,00	34.000,00			164.000,00	164.000,00	156.537,17		10.781,72	10.781,72		7.462,83	7.462,83	3.318,89
2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. ES		**2.670.000,00**		**2.670.000,00**					**2.670.000,00**	**2.670.000,00**	**2.670.000,00**							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	479	2.670.000,00		2.670.000,00					2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00							
2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FE		**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**564.936,00**	**564.936,00**			**900.064,00**	**900.064,00**	**900.064,00**							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	1.465.000,00		1.465.000,00	564.936,00	564.936,00			900.064,00	900.064,00	900.064,00							
2177 - MANUTENÇÃO EMEB´S - REC. EST.		**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	481	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	482	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL		**33.000,00**		**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	483	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
362 - Ensino Médio		**87.000,00**		**87.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			**83.000,00**	**83.000,00**	**82.301,53**		**822,83**	**822,83**		**698,47**	**698,47**	**124,36**
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**87.000,00**		**87.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			**83.000,00**	**83.000,00**	**82.301,53**		**822,83**	**822,83**		**698,47**	**698,47**	**124,36**
2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS		**87.000,00**		**87.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			**83.000,00**	**83.000,00**	**82.301,53**		**822,83**	**822,83**		**698,47**	**698,47**	**124,36**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	487	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	488	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	489	83.000,00		83.000,00					83.000,00	83.000,00	82.301,53		822,83	822,83		698,47	698,47	124,36
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	490	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	491	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
364 - Ensino Superior		**289.000,00**		**289.000,00**	**66.960,42**	**66.960,42**			**222.039,58**	**222.039,58**	**211.436,74**		**33.762,94**	**33.762,94**		**10.602,84**	**10.602,84**	**23.160,10**
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**289.000,00**		**289.000,00**	**66.960,42**	**66.960,42**			**222.039,58**	**222.039,58**	**211.436,74**		**33.762,94**	**33.762,94**		**10.602,84**	**10.602,84**	**23.160,10**
2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIO		**206.000,00**		**206.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**			**161.000,00**	**161.000,00**	**159.117,10**		**16.323,06**	**16.323,06**		**1.882,90**	**1.882,90**	**14.440,16**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	492	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	493	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	494	176.000,00		176.000,00	15.000,00	15.000,00			161.000,00	161.000,00	159.117,10		16.323,06	16.323,06		1.882,90	1.882,90	14.440,16
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	495	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	496	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
2096 - MANUT. CAMPUS UNESP		**83.000,00**		**83.000,00**	**21.960,42**	**21.960,42**			**61.039,58**	**61.039,58**	**52.319,64**		**17.439,88**	**17.439,88**		**8.719,94**	**8.719,94**	**8.719,94**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	497	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	498	82.000,00		82.000,00	20.960,42	20.960,42			61.039,58	61.039,58	52.319,64		17.439,88	17.439,88		8.719,94	8.719,94	8.719,94
365 - Educação Infantil		**2.386.000,00**		**2.386.000,00**	**1.746.883,55**	**1.746.883,55**			**639.116,45**	**639.116,45**	**632.254,75**		**8.690,47**	**8.690,47**		**6.861,70**	**6.861,70**	**1.828,77**
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**2.386.000,00**		**2.386.000,00**	**1.746.883,55**	**1.746.883,55**			**639.116,45**	**639.116,45**	**632.254,75**		**8.690,47**	**8.690,47**		**6.861,70**	**6.861,70**	**1.828,77**
1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECH		**372.000,00**		**372.000,00**	**372.000,00**	**372.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	522	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	523	272.000,00		272.000,00	272.000,00	272.000,00												
1058 - CONSTR.,AMPL.,REFORMA,ADEQU. E		**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	524	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1059 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CR		**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	526	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1062 - CONSTR. AMPL. REF. IMPL CRECHES		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	527	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	528	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		**1.641.000,00**		**1.641.000,00**	**1.222.763,92**	**1.222.763,92**			**418.236,08**	**418.236,08**	**413.848,69**		**4.621,97**	**4.621,97**		**4.387,39**	**4.387,39**	**234,58**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	499	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	500	952.000,00		952.000,00	952.000,00	952.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	502	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	503	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	504	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	505	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	506	30.000,00		30.000,00	8.539,42	8.539,42			21.460,58	21.460,58	21.460,58							
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	507	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	508	30.000,00		30.000,00	17.224,50	17.224,50			12.775,50	12.775,50	12.775,50							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	509	56.000,00		56.000,00					56.000,00	56.000,00	51.612,61		4.621,97	4.621,97		4.387,39	4.387,39	234,58
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00												
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	511	328.000,00		328.000,00					328.000,00	328.000,00	328.000,00							
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	512	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	513	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	514	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	515	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED		**355.000,00**		**355.000,00**	**134.119,63**	**134.119,63**			**220.880,37**	**220.880,37**	**218.406,06**		**4.068,50**	**4.068,50**		**2.474,31**	**2.474,31**	**1.594,19**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	516	95.000,00		95.000,00	13.119,63	13.119,63			81.880,37	81.880,37	81.880,37							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	517	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	518	254.000,00		254.000,00	115.000,00	115.000,00			139.000,00	139.000,00	136.525,69		4.068,50	4.068,50		2.474,31	2.474,31	1.594,19
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	519	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	520	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL		**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	521	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
366 - Educação de Jovens e Adultos		**23.000,00**		**23.000,00**	**20.199,25**	**20.199,25**			**2.800,75**	**2.800,75**	**2.800,75**							
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**23.000,00**		**23.000,00**	**20.199,25**	**20.199,25**			**2.800,75**	**2.800,75**	**2.800,75**							
2083 - MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS		**14.000,00**		**14.000,00**	**11.199,25**	**11.199,25**			**2.800,75**	**2.800,75**	**2.800,75**							
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	529	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	531	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	532	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	533	4.000,00		4.000,00	1.199,25	1.199,25			2.800,75	2.800,75	2.800,75							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	534	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	535	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	536	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	537	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED.		**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	538	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	539	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
367 - Educação Especial		**55.000,00**		**55.000,00**	**24.528,73**	**24.528,73**			**30.471,27**	**30.471,27**	**30.471,27**							
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		**55.000,00**		**55.000,00**	**24.528,73**	**24.528,73**			**30.471,27**	**30.471,27**	**30.471,27**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		**55.000,00**		**55.000,00**	**24.528,73**	**24.528,73**			**30.471,27**	**30.471,27**	**30.471,27**							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	540	20.000,00		20.000,00	1.048,73	1.048,73			18.951,27	18.951,27	18.951,27							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	541	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	542	13.000,00		13.000,00	1.480,00	1.480,00			11.520,00	11.520,00	11.520,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	543	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR		**2.304.000,00**		**2.304.000,00**	**1.890.595,74**	**1.890.595,74**			**413.404,26**	**413.404,26**	**274.253,00**		**164.246,17**	**164.246,17**		**139.151,26**	**139.151,26**	**25.094,91**
8 - Assistência Social		**2.304.000,00**		**2.304.000,00**	**1.890.595,74**	**1.890.595,74**			**413.404,26**	**413.404,26**	**274.253,00**		**164.246,17**	**164.246,17**		**139.151,26**	**139.151,26**	**25.094,91**
244 - Assistência Comunitária		**2.304.000,00**		**2.304.000,00**	**1.890.595,74**	**1.890.595,74**			**413.404,26**	**413.404,26**	**274.253,00**		**164.246,17**	**164.246,17**		**139.151,26**	**139.151,26**	**25.094,91**
10 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		**281.000,00**		**281.000,00**	**151.000,00**	**151.000,00**			**130.000,00**	**130.000,00**	**92.101,69**		**38.408,31**	**38.408,31**		**37.898,31**	**37.898,31**	**510,00**
1045 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNI		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	561	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRA		**280.000,00**		**280.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**			**130.000,00**	**130.000,00**	**92.101,69**		**38.408,31**	**38.408,31**		**37.898,31**	**37.898,31**	**510,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	556	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	557	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	558	130.000,00		130.000,00					130.000,00	130.000,00	92.101,69		38.408,31	38.408,31		37.898,31	37.898,31	510,00
12 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO		**2.023.000,00**		**2.023.000,00**	**1.739.595,74**	**1.739.595,74**			**283.404,26**	**283.404,26**	**182.151,31**		**125.837,86**	**125.837,86**		**101.252,95**	**101.252,95**	**24.584,91**
2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR		**2.005.000,00**		**2.005.000,00**	**1.721.595,74**	**1.721.595,74**			**283.404,26**	**283.404,26**	**182.151,31**		**125.837,86**	**125.837,86**		**101.252,95**	**101.252,95**	**24.584,91**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	544	1.145.000,00		1.145.000,00	1.065.806,31	1.065.806,31			79.193,69	79.193,69			79.193,69	79.193,69		79.193,69	79.193,69	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	109.000,00		109.000,00	101.265,33	101.265,33			7.734,67	7.734,67	7.734,67		7.734,67	7.734,67				7.734,67
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	546	147.000,00		147.000,00	137.052,48	137.052,48			9.947,52	9.947,52			9.947,52	9.947,52		9.947,52	9.947,52	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	547	178.000,00		178.000,00	166.107,21	166.107,21			11.892,79	11.892,79	11.892,79		11.892,79	11.892,79				11.892,79
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	548	20.000,00		20.000,00	19.473,51	19.473,51			526,49	526,49	526,49		422,13	422,13				422,13
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	549	91.000,00		91.000,00	80.784,76	80.784,76			10.215,24	10.215,24	10.215,24							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	550	34.000,00		34.000,00	13.947,54	13.947,54			20.052,46	20.052,46	18.774,70		1.277,76	1.277,76		1.277,76	1.277,76	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	551	139.000,00		139.000,00	1.551,52	1.551,52			137.448,48	137.448,48	133.007,42		8.976,38	8.976,38		4.441,06	4.441,06	4.535,32
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	552	81.000,00		81.000,00	75.609,11	75.609,11			5.390,89	5.390,89			5.390,89	5.390,89		5.390,89	5.390,89	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	553	16.000,00		16.000,00	14.997,97	14.997,97			1.002,03	1.002,03			1.002,03	1.002,03		1.002,03	1.002,03	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	554	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	555	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR		**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	559	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	560	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.330.000,00**		**1.330.000,00**	**824.950,97**	**824.929,11**	**21,86**		**505.049,03**	**505.049,03**	**505.049,03**		**6.780,00**	**6.780,00**				**6.780,00**
8 - Assistência Social		**1.330.000,00**		**1.330.000,00**	**824.950,97**	**824.929,11**	**21,86**		**505.049,03**	**505.049,03**	**505.049,03**		**6.780,00**	**6.780,00**				**6.780,00**
241 - Assistência ao Idoso		**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
27 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDO		**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	562	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	563	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**215.000,00**		**215.000,00**	**171.630,85**	**171.630,85**			**43.369,15**	**43.369,15**	**43.369,15**							
29 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		**215.000,00**		**215.000,00**	**171.630,85**	**171.630,85**			**43.369,15**	**43.369,15**	**43.369,15**							
2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED		**188.000,00**		**188.000,00**	**144.630,85**	**144.630,85**			**43.369,15**	**43.369,15**	**43.369,15**							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	564	60.000,00		60.000,00	55.073,79	55.073,79			4.926,21	4.926,21	4.926,21							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	565	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	566	47.000,00		47.000,00	16.302,00	16.302,00			30.698,00	30.698,00	30.698,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	567	38.000,00		38.000,00	30.255,06	30.255,06			7.744,94	7.744,94	7.744,94							
2146 - MANUTENÇÃO DO PETI - REC. PROP		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	568	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2147 - MANUTENÇÃO DO PETI - REC. FED.		**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	569	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	570	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	571	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
244 - Assistência Comunitária		**1.107.000,00**		**1.107.000,00**	**645.320,12**	**645.298,26**	**21,86**		**461.679,88**	**461.679,88**	**461.679,88**		**6.780,00**	**6.780,00**				**6.780,00**
27 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		**315.000,00**		**315.000,00**	**315.000,00**	**315.000,00**												
2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS		**87.000,00**		**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	574	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	575	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	576	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	577	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00												
2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.		**121.000,00**		**121.000,00**	**121.000,00**	**121.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	592	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	593	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	594	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	595	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	596	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	597	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	598	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
2144 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. PROPR		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	600	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	601	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2223 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FMAS		**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	605	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
29 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2101 - MANUT. PROGR. ATEND. POPULAÇ		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	572	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	573	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
31 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS		**785.000,00**		**785.000,00**	**324.320,12**	**324.298,26**	**21,86**		**460.679,88**	**460.679,88**	**460.679,88**		**6.080,00**	**6.080,00**				**6.080,00**
2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.		**186.000,00**		**186.000,00**	**120.344,12**	**120.322,26**	**21,86**		**65.655,88**	**65.655,88**	**65.655,88**							
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	578	98.000,00		98.000,00	32.365,98	32.365,98			65.634,02	65.634,02	65.634,02							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	579	11.000,00		11.000,00	10.978,14	10.956,28	21,86		21,86	21,86	21,86							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	580	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	581	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	582	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.		**353.000,00**		**353.000,00**	**87.576,00**	**87.576,00**			**265.424,00**	**265.424,00**	**265.424,00**		**6.080,00**	**6.080,00**				**6.080,00**
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	583	196.000,00		196.000,00	27.400,00	27.400,00			168.600,00	168.600,00	168.600,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	584	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	585	97.000,00		97.000,00	176,00	176,00			96.824,00	96.824,00	96.824,00		6.080,00	6.080,00				6.080,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	586	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOC		**140.000,00**		**140.000,00**	**10.400,00**	**10.400,00**			**129.600,00**	**129.600,00**	**129.600,00**							
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	587	130.000,00		130.000,00	400,00	400,00			129.600,00	129.600,00	129.600,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	588	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	589	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	590	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	591	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2180 - MANUTENÇÃO DO FMAS - OUTRAS		**106.000,00**		**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	602	106.000,00		106.000,00	106.000,00	106.000,00												
44 - ALUGUEL SOCIAL		**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**700,00**	**700,00**				**700,00**
2195 - ALUGUEL SOCIAL		**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**700,00**	**700,00**				**700,00**
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	603	1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00		700,00	700,00				700,00
45 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABA		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2196 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TR		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	604	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA		**382.000,00**		**382.000,00**	**322.116,92**	**322.116,92**			**59.883,08**	**59.883,08**	**55.819,38**		**4.876,45**	**4.876,45**		**4.063,70**	**4.063,70**	**812,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
8 - Assistência Social		**382.000,00**		**382.000,00**	**322.116,92**	**322.116,92**			**59.883,08**	**59.883,08**	**55.819,38**		**4.876,45**	**4.876,45**		**4.063,70**	**4.063,70**	**812,75**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**382.000,00**		**382.000,00**	**322.116,92**	**322.116,92**			**59.883,08**	**59.883,08**	**55.819,38**		**4.876,45**	**4.876,45**		**4.063,70**	**4.063,70**	**812,75**
26 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA		**150.000,00**		**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**							
2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.		**150.000,00**		**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**							
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	615	135.000,00		135.000,00	85.000,00	85.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	616	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	617	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	618	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
28 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA		**217.000,00**		**217.000,00**	**207.116,92**	**207.116,92**			**9.883,08**	**9.883,08**	**5.819,38**		**4.876,45**	**4.876,45**		**4.063,70**	**4.063,70**	**812,75**
2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE		**129.000,00**		**129.000,00**	**119.116,92**	**119.116,92**			**9.883,08**	**9.883,08**	**5.819,38**		**4.876,45**	**4.876,45**		**4.063,70**	**4.063,70**	**812,75**
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606	11.000,00		11.000,00	10.187,25	10.187,25			812,75	812,75	812,75		812,75	812,75				812,75
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	607	10.000,00		10.000,00	4.993,37	4.993,37			5.006,63	5.006,63	5.006,63							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	608	83.000,00		83.000,00	78.936,30	78.936,30			4.063,70	4.063,70			4.063,70	4.063,70		4.063,70	4.063,70	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	609	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	610	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA B		**71.000,00**		**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	611	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	612	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	613	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	614	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2113 - MANUT. PROJ. ATEND. CRIANÇAS		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	619	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC, ASSIS		**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	620	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2145 - MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A.		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	621	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
36 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMÍL		**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2152 - FAMILIA ACOLHEDORA		**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	622	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,		**1.644.000,00**		**1.644.000,00**	**1.465.963,42**	**1.464.465,52**	**1.497,90**		**178.036,58**	**178.036,58**	**126.889,21**		**67.621,47**	**67.621,47**		**51.147,37**	**51.147,37**	**16.474,10**
13 - Cultura		**464.000,00**		**464.000,00**	**455.041,50**	**455.041,50**			**8.958,50**	**8.958,50**	**8.958,50**							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**41.000,00**		**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**												
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		**41.000,00**		**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**												
2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CU		**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	623	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	624	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2211 - ADIANTAMENTOS - CULTURA		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	625	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
392 - Difusão Cultural		**423.000,00**		**423.000,00**	**414.041,50**	**414.041,50**			**8.958,50**	**8.958,50**	**8.958,50**							
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		**423.000,00**		**423.000,00**	**414.041,50**	**414.041,50**			**8.958,50**	**8.958,50**	**8.958,50**							
2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA		**113.000,00**		**113.000,00**	**104.041,50**	**104.041,50**			**8.958,50**	**8.958,50**	**8.958,50**							
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	626	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	627	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	628	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	629	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	630	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	631	45.000,00		45.000,00	36.041,50	36.041,50			8.958,50	8.958,50	8.958,50							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	632	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTUR		**142.000,00**		**142.000,00**	**142.000,00**	**142.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	633	142.000,00		142.000,00	142.000,00	142.000,00												
2148 - MANUT. DE EVENTOS E FESTIVIDADE		**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	634	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	635	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	636	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	637	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2151 - MANUTENÇÃO EVENTOS FEST. CULT		**118.000,00**		**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	638	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	639	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	640	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	641	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	642	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
27 - Desporto e Lazer		**1.180.000,00**		**1.180.000,00**	**1.010.921,92**	**1.009.424,02**	**1.497,90**		**169.078,08**	**169.078,08**	**117.930,71**		**67.621,47**	**67.621,47**		**51.147,37**	**51.147,37**	**16.474,10**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**776.000,00**		**776.000,00**	**663.485,09**	**661.987,19**	**1.497,90**		**112.514,91**	**112.514,91**	**65.969,18**		**60.808,49**	**60.808,49**		**46.545,73**	**46.545,73**	**14.262,76**
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		**776.000,00**		**776.000,00**	**663.485,09**	**661.987,19**	**1.497,90**		**112.514,91**	**112.514,91**	**65.969,18**		**60.808,49**	**60.808,49**		**46.545,73**	**46.545,73**	**14.262,76**
2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL		**734.000,00**		**734.000,00**	**621.485,09**	**619.987,19**	**1.497,90**		**112.514,91**	**112.514,91**	**65.969,18**		**60.808,49**	**60.808,49**		**46.545,73**	**46.545,73**	**14.262,76**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	643	393.000,00		393.000,00	359.185,38	359.185,38			33.814,62	33.814,62			33.814,62	33.814,62		33.814,62	33.814,62	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644	37.000,00		37.000,00	32.800,70	32.800,70			4.199,30	4.199,30	4.199,30		4.199,30	4.199,30				4.199,30
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	645	13.000,00		13.000,00	9.221,39	9.221,39			3.778,61	3.778,61			3.778,61	3.778,61		3.778,61	3.778,61	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	646	37.000,00		37.000,00	34.182,46	34.182,46			2.817,54	2.817,54	2.817,54		2.817,54	2.817,54				2.817,54
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	647	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	648	50.000,00		50.000,00	38.616,00	37.718,10	897,90		11.384,00	11.384,00	11.384,00							
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	649	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	650	74.000,00		74.000,00	72.296,32	72.296,32			1.703,68	1.703,68			1.703,68	1.703,68		1.703,68	1.703,68	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	651	71.000,00		71.000,00	18.716,04	18.116,04	600,00		52.283,96	52.283,96	47.568,34		11.961,54	11.961,54		4.715,62	4.715,62	7.245,92
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	652	31.000,00		31.000,00	28.650,00	28.650,00			2.350,00	2.350,00			2.350,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	653	4.000,00		4.000,00	3.816,80	3.816,80			183,20	183,20			183,20	183,20		183,20	183,20	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	654	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	655	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	656	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2191 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LA		**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	657	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	658	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ES		**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	659	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	660	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2210 - ADIANTAMENTOS - DECEL		**16.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	661	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
2222 - ADIANTAMENTOS - LAZER		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	670	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
812 - Desporto Comunitário		**312.000,00**		**312.000,00**	**255.436,83**	**255.436,83**			**56.563,17**	**56.563,17**	**51.961,53**		**6.812,98**	**6.812,98**		**4.601,64**	**4.601,64**	**2.211,34**
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		**312.000,00**		**312.000,00**	**255.436,83**	**255.436,83**			**56.563,17**	**56.563,17**	**51.961,53**		**6.812,98**	**6.812,98**		**4.601,64**	**4.601,64**	**2.211,34**
1049 - CONSTR. REF. AMPL. AREAS ESP. C		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	671	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS		**286.000,00**		**286.000,00**	**229.436,83**	**229.436,83**			**56.563,17**	**56.563,17**	**51.961,53**		**6.812,98**	**6.812,98**		**4.601,64**	**4.601,64**	**2.211,34**
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	662	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	663	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	664	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00												
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	665	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	666	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	667	116.000,00		116.000,00	59.436,83	59.436,83			56.563,17	56.563,17	51.961,53		6.812,98	6.812,98		4.601,64	4.601,64	2.211,34
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	668	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2128 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS		**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	669	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
813 - Lazer		**92.000,00**		**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**												
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		**92.000,00**		**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**												
2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER		**92.000,00**		**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	672	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	673	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	674	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	675	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	676	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	677	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
16 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PR		**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**13.711.808,47**	**13.711.808,47**			**1.288.191,53**	**1.288.191,53**	**352.330,21**		**1.113.839,29**	**1.113.839,29**		**935.861,32**	**935.861,32**	**177.977,97**
12 - Educação		**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**13.711.808,47**	**13.711.808,47**			**1.288.191,53**	**1.288.191,53**	**352.330,21**		**1.113.839,29**	**1.113.839,29**		**935.861,32**	**935.861,32**	**177.977,97**
361 - Ensino Fundamental		**9.000.000,00**		**9.000.000,00**	**8.143.006,56**	**8.143.006,56**			**856.993,44**	**856.993,44**	**285.474,95**		**683.216,47**	**683.216,47**		**571.518,49**	**571.518,49**	**111.697,98**
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		**9.000.000,00**		**9.000.000,00**	**8.143.006,56**	**8.143.006,56**			**856.993,44**	**856.993,44**	**285.474,95**		**683.216,47**	**683.216,47**		**571.518,49**	**571.518,49**	**111.697,98**
2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 6		**7.000.000,00**		**7.000.000,00**	**6.470.282,89**	**6.470.282,89**			**529.717,11**	**529.717,11**	**86.811,17**		**529.717,11**	**529.717,11**		**442.905,94**	**442.905,94**	**86.811,17**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	678	205.000,00		205.000,00	197.589,02	197.589,02			7.410,98	7.410,98	1.387,78		7.410,98	7.410,98		6.023,20	6.023,20	1.387,78
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	679	5.505.000,00		5.505.000,00	5.083.097,71	5.083.097,71			421.902,29	421.902,29			421.902,29	421.902,29		421.902,29	421.902,29	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	35.000,00		35.000,00	32.423,84	32.423,84			2.576,16	2.576,16	2.576,16		2.576,16	2.576,16				2.576,16
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	681	35.000,00		35.000,00	30.139,68	30.139,68			4.860,32	4.860,32			4.860,32	4.860,32		4.860,32	4.860,32	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	682	115.000,00		115.000,00	105.751,64	105.751,64			9.248,36	9.248,36			9.248,36	9.248,36		9.248,36	9.248,36	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	683	1.105.000,00		1.105.000,00	1.021.281,00	1.021.281,00			83.719,00	83.719,00	82.847,23		83.719,00	83.719,00		871,77	871,77	82.847,23
2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 4		**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.672.723,67**	**1.672.723,67**			**327.276,33**	**327.276,33**	**198.663,78**		**153.499,36**	**153.499,36**		**128.612,55**	**128.612,55**	**24.886,81**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	684	1.008.000,00		1.008.000,00	923.545,79	923.545,79			84.454,21	84.454,21			84.454,21	84.454,21		84.454,21	84.454,21	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	685	10.000,00		10.000,00	7.345,80	7.345,80			2.654,20	2.654,20			2.654,20	2.654,20		2.654,20	2.654,20	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	686	150.000,00		150.000,00	132.705,91	132.705,91			17.294,09	17.294,09	16.598,74		17.294,09	17.294,09		695,35	695,35	16.598,74
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	687	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	688	50.000,00		50.000,00	143,10	143,10			49.856,90	49.856,90	49.856,90							
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	689	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	690	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	691	134.000,00		134.000,00					134.000,00	134.000,00	132.208,14		10.079,93	10.079,93		1.791,86	1.791,86	8.288,07
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	692	400.000,00		400.000,00	368.681,90	368.681,90			31.318,10	31.318,10			31.318,10	31.318,10		31.318,10	31.318,10	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	693	70.000,00		70.000,00	62.301,17	62.301,17			7.698,83	7.698,83			7.698,83	7.698,83		7.698,83	7.698,83	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	694	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	695	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	696	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	697	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
365 - Educação Infantil		**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	**5.568.801,91**	**5.568.801,91**			**431.198,09**	**431.198,09**	**66.855,26**		**430.622,82**	**430.622,82**		**364.342,83**	**364.342,83**	**66.279,99**
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	**5.568.801,91**	**5.568.801,91**			**431.198,09**	**431.198,09**	**66.855,26**		**430.622,82**	**430.622,82**		**364.342,83**	**364.342,83**	**66.279,99**
2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%		**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**3.739.828,38**	**3.739.828,38**			**260.171,62**	**260.171,62**	**42.799,05**		**260.171,62**	**260.171,62**		**217.372,57**	**217.372,57**	**42.799,05**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	698	650.000,00		650.000,00	649.518,17	649.518,17			481,83	481,83	481,83		481,83	481,83				481,83
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	699	2.852.000,00		2.852.000,00	2.642.041,41	2.642.041,41			209.958,59	209.958,59			209.958,59	209.958,59		209.958,59	209.958,59	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	701	15.000,00		15.000,00	13.987,32	13.987,32			1.012,68	1.012,68			1.012,68	1.012,68		1.012,68	1.012,68	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	702	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	703	410.000,00		410.000,00	361.281,48	361.281,48			48.718,52	48.718,52	42.317,22		48.718,52	48.718,52		6.401,30	6.401,30	42.317,22
2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 4		**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.828.973,53**	**1.828.973,53**			**171.026,47**	**171.026,47**	**24.056,21**		**170.451,20**	**170.451,20**		**146.970,26**	**146.970,26**	**23.480,94**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	704	1.335.000,00		1.335.000,00	1.221.169,05	1.221.169,05			113.830,95	113.830,95			113.830,95	113.830,95		113.830,95	113.830,95	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	705	105.000,00		105.000,00	104.869,82	104.869,82			130,18	130,18			130,18	130,18		130,18	130,18	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	706	208.000,00		208.000,00	181.828,93	181.828,93			26.171,07	26.171,07	23.480,94		26.171,07	26.171,07		2.690,13	2.690,13	23.480,94
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	707	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	708	1.000,00		1.000,00	424,73	424,73			575,27	575,27	575,27							
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	709	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	710	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	711	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	712	253.000,00		253.000,00	229.141,04	229.141,04			23.858,96	23.858,96			23.858,96	23.858,96		23.858,96	23.858,96	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	713	90.000,00		90.000,00	83.539,96	83.539,96			6.460,04	6.460,04			6.460,04	6.460,04		6.460,04	6.460,04	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	714	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	715	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	716	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	717	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
17 - FUNDO MUN. MANUT. CORPO DE BOMBEIRO		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4 - Administração		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
122 - Administração Geral		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
15 - MELHORIA INSTALAÇÕES CORPO DE		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
1054 - MELHORIA INSTALAÇÕES CORPO D		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	718	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL		**326.000,00**		**326.000,00**	**289.806,65**	**286.630,54**	**3.176,11**		**36.193,35**	**36.193,35**	**36.193,35**							
8 - Assistência Social		**326.000,00**		**326.000,00**	**289.806,65**	**286.630,54**	**3.176,11**		**36.193,35**	**36.193,35**	**36.193,35**							
244 - Assistência Comunitária		**326.000,00**		**326.000,00**	**289.806,65**	**286.630,54**	**3.176,11**		**36.193,35**	**36.193,35**	**36.193,35**							
39 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍL		**191.000,00**		**191.000,00**	**157.501,65**	**157.349,54**	**152,11**		**33.498,35**	**33.498,35**	**33.498,35**							
2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL		**88.000,00**		**88.000,00**	**54.501,65**	**54.349,54**	**152,11**		**33.498,35**	**33.498,35**	**33.498,35**							
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	719	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	720	5.000,00		5.000,00	92,79	52,79	40,00		4.907,21	4.907,21	4.907,21							
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	721	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	722	40.000,00		40.000,00	36.635,20	36.635,20			3.364,80	3.364,80	3.364,80							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	723	18.000,00		18.000,00	720,00	720,00			17.280,00	17.280,00	17.280,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	724	8.000,00		8.000,00	851,66	851,66			7.148,34	7.148,34	7.148,34							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	725	12.000,00		12.000,00	11.202,00	11.089,89	112,11		798,00	798,00	798,00							
2182 - MANUTENÇÃO DOS EMPREENDIMEN		**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	726	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	727	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2183 - APOIO TEC. OPER. ORG. TERCEIRO		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	728	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	729	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2184 - MANUTENÇÃO FUNSSOL - REC. EST.		**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	730	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	731	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2185 - MANUT. FUNSSOL - OUTRAS FONTE		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	732	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	733	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	734	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2186 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FU		**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	735	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	736	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. P		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	754	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	755	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	756	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	757	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
2217 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTR		**17.000,00**		**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	758	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	759	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	760	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	761	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
40 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS		**120.000,00**		**120.000,00**	**117.305,00**	**114.281,00**	**3.024,00**		**2.695,00**	**2.695,00**	**2.695,00**							
2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS -		**100.000,00**		**100.000,00**	**97.305,00**	**94.281,00**	**3.024,00**		**2.695,00**	**2.695,00**	**2.695,00**							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	737	10.000,00		10.000,00	7.305,00	4.281,00	3.024,00		2.695,00	2.695,00	2.695,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	738	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	739	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	740	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2188 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	741	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	742	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	743	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	744	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
41 - INCLUSÃO DIGITAL		**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	746	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	747	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	748	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	749	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2215 - IMPLANTAÇÃO C.I.D. - REC. FED.		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	750	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	751	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	752	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	753	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
19 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4 - Administração		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
122 - Administração Geral		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
42 - DEFESA CIVIL		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2193 - MANUT. FUNDO MUN. DEFESA CIVIL		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	762	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - FUNDO MUN. FOMENTO ECONOMIA POPULAR		**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
8 - Assistência Social		**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
43 - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2194 - MANUT. FUNDO MUN. FOM. ECON. PO		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	763	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
46 - PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
2221 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE E		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	764	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	765	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	766	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		**9.795.000,00**		**9.795.000,00**	**9.585.233,11**	**9.585.233,11**			**209.766,89**	**209.766,89**	**6.750,54**		**209.766,89**	**209.766,89**		**203.016,35**	**203.016,35**	**6.750,54**
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		**9.795.000,00**		**9.795.000,00**	**9.585.233,11**	**9.585.233,11**			**209.766,89**	**209.766,89**	**6.750,54**		**209.766,89**	**209.766,89**		**203.016,35**	**203.016,35**	**6.750,54**
9 - Previdência Social		**9.795.000,00**		**9.795.000,00**	**9.585.233,11**	**9.585.233,11**			**209.766,89**	**209.766,89**	**6.750,54**		**209.766,89**	**209.766,89**		**203.016,35**	**203.016,35**	**6.750,54**
272 - Previdência do Regime Estatutário		**9.795.000,00**		**9.795.000,00**	**9.585.233,11**	**9.585.233,11**			**209.766,89**	**209.766,89**	**6.750,54**		**209.766,89**	**209.766,89**		**203.016,35**	**203.016,35**	**6.750,54**
16 - PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PEN		**2.254.000,00**		**2.254.000,00**	**2.094.726,40**	**2.094.726,40**			**159.273,60**	**159.273,60**			**159.273,60**	**159.273,60**		**159.273,60**	**159.273,60**	
2131 - PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSION		**2.254.000,00**		**2.254.000,00**	**2.094.726,40**	**2.094.726,40**			**159.273,60**	**159.273,60**			**159.273,60**	**159.273,60**		**159.273,60**	**159.273,60**	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	781	1.890.000,00		1.890.000,00	1.750.111,57	1.750.111,57			139.888,43	139.888,43			139.888,43	139.888,43		139.888,43	139.888,43	
3.1.90.03 - PENSÕES	782	364.000,00		364.000,00	344.614,83	344.614,83			19.385,17	19.385,17			19.385,17	19.385,17		19.385,17	19.385,17	
17 - PREVIDÊNCIA/SERVIÇOS MUNICIPAIS		**7.027.000,00**		**7.027.000,00**	**6.999.041,86**	**6.999.041,86**			**27.958,14**	**27.958,14**	**6.750,54**		**27.958,14**	**27.958,14**		**21.207,60**	**21.207,60**	**6.750,54**
2129 - MANUT. PREV. SERV. MUNICIPAL		**7.017.000,00**		**7.017.000,00**	**6.989.515,96**	**6.989.515,96**			**27.484,04**	**27.484,04**	**6.676,44**		**27.484,04**	**27.484,04**		**20.807,60**	**20.807,60**	**6.676,44**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	767	138.000,00		138.000,00	127.235,72	127.235,72			10.764,28	10.764,28			10.764,28	10.764,28		10.764,28	10.764,28	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	21.000,00		21.000,00	20.116,59	20.116,59			883,41	883,41			883,41	883,41		883,41	883,41	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	769	6.000,00		6.000,00	5.595,38	5.595,38			404,62	404,62			404,62	404,62		404,62	404,62	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	770	16.000,00		16.000,00	15.895,64	15.895,64			104,36	104,36			104,36	104,36		104,36	104,36	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	771	13.000,00		13.000,00	12.753,86	12.753,86			246,14	246,14			246,14	246,14		246,14	246,14	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	772	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	773	13.000,00		13.000,00	12.303,62	12.303,62			696,38	696,38	696,38		696,38	696,38				696,38
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	774	120.000,00		120.000,00	110.891,88	110.891,88			9.108,12	9.108,12	5.980,06		9.108,12	9.108,12		3.128,06	3.128,06	5.980,06

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 Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	775	4.000,00		4.000,00	3.700,00	3.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	776	56.000,00		56.000,00	51.023,27	51.023,27			4.976,73	4.976,73			4.976,73	4.976,73		4.976,73	4.976,73	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	777	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	778	6.597.000,00		6.597.000,00	6.597.000,00	6.597.000,00												
2213 - ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.		**5.000,00**		**5.000,00**	**4.600,00**	**4.600,00**			**400,00**	**400,00**			**400,00**	**400,00**		**400,00**	**400,00**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	783	5.000,00		5.000,00	4.600,00	4.600,00			400,00	400,00			400,00	400,00		400,00	400,00	
2225 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OM		**5.000,00**		**5.000,00**	**4.925,90**	**4.925,90**			**74,10**	**74,10**	**74,10**		**74,10**	**74,10**				**74,10**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	784	5.000,00		5.000,00	4.925,90	4.925,90			74,10	74,10	74,10		74,10	74,10				74,10
18 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA/SERVIÇO		**514.000,00**		**514.000,00**	**491.464,85**	**491.464,85**			**22.535,15**	**22.535,15**			**22.535,15**	**22.535,15**		**22.535,15**	**22.535,15**	
2130 - ASSIST. PREVID. SERV. MUNICIPAL		**514.000,00**		**514.000,00**	**491.464,85**	**491.464,85**			**22.535,15**	**22.535,15**			**22.535,15**	**22.535,15**		**22.535,15**	**22.535,15**	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	779	509.000,00		509.000,00	486.523,67	486.523,67			22.476,33	22.476,33			22.476,33	22.476,33		22.476,33	22.476,33	
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	780	5.000,00		5.000,00	4.941,18	4.941,18			58,82	58,82			58,82	58,82		58,82	58,82	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**381.000,00**		**381.000,00**	**381.000,00**	**381.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**381.000,00**		**381.000,00**	**381.000,00**	**381.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**381.000,00**		**381.000,00**	**381.000,00**	**381.000,00**												
99 - Reserva de Contingência		**381.000,00**		**381.000,00**	**381.000,00**	**381.000,00**												
999 - Reserva de Contingência		**381.000,00**		**381.000,00**	**381.000,00**	**381.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**381.000,00**		**381.000,00**	**381.000,00**	**381.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**381.000,00**		**381.000,00**	**381.000,00**	**381.000,00**												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	785	381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**87.357.000,00**		**87.357.000,00**	**63.897.783,31**	**63.581.575,19**	**316.208,12**		**23.459.216,69**	**23.459.216,69**	**20.130.268,13**		**3.861.072,48**	**3.861.072,48**		**3.328.948,56**	**3.328.948,56**	**532.123,92**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															777.874,90	777.874,90	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002															183.234,82	183.234,82	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003															177.192,93	177.192,93	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.	5004															30.932,66	30.932,66	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M	5005															1.226,17	1.226,17	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5006															5.124,36	5.124,36	
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5007															277.162,12	277.162,12	
5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5009															182.534,63	182.534,63	
5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - T	5010															31.931,39	31.931,39	
5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5011															98.823,08	98.823,08	
5.1.11.27 - RESTOS A PAGAR 2010 - CÂMAR	5021															16.031,10	16.031,10	
5.1.11.28 - RESTOS A PAGAR 2010 - OMSS	5022															709,20	709,20	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5015															6.844,95	6.844,95	
5.1.21.10 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5017															36.720,13	36.720,13	
5.1.21.20 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5018															1.755,00	1.755,00	
5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURI	5301															22.675,79	22.675,79	
5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE	5302															162.086,38	162.086,38	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304															10.929,87	10.929,87	
5.3.05.00 - AFUSEM	5305															19.518,49	19.518,49	
5.3.06.00 - SINDSERV	5306															996,85	996,85	
5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS	5312															2.291,80	2.291,80	
5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	5313															14.829,49	14.829,49	
5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	5315															77.252,46	77.252,46	
5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITU	5321															60.937,40	60.937,40	
5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST	5327															1.015,71	1.015,71	
5.3.56.00 - PLANO ODONTOLOGICO - OMS	5356															103,00	103,00	
5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA C	5358															44.735,02	44.735,02	
5.3.60.00 - CÃMARA - CONTRIB. PREV. OM	5360															4.901,48	4.901,48	
5.3.61.00 - CÃMARA - IMPOSTO RENDA R	5361															4.805,59	4.805,59	
5.3.62.00 - CÃMARA - AFUSEM MENSALID	5362															153,12	153,12	

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 Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
5.3.64.00 - CÃMARA - AFUSEM UNIMED	5364															830,11	830,11	
5.3.65.00 - CÃMARA - AFUSEM CONV. O	5365															28,00	28,00	
5.3.67.00 - CÃMARA - CONTRIB. PREV. INS	5367															4.159,18	4.159,18	
5.3.70.00 - CÃMARA - EMPRESTIMOS CAI	5370															16.810,47	16.810,47	
5.3.74.00 - OMSS - IMPOSTO RENDA RETI	5374															3.573,39	3.573,39	
5.3.75.00 - OMSS - AFUSEM 1%	5375															557,46	557,46	
5.3.76.00 - OMSS - SINDICATO 1%	5376															69,62	69,62	
5.3.78.00 - OMSS - PENSÃO JUDICIAL	5378															427,38	427,38	
5.3.79.00 - OMSS - NOSSA CAIXA EMPRES	5379															2.793,23	2.793,23	
5.3.81.00 - OMSS - EMPRESTIMO BRADES	5381															2.379,61	2.379,61	
5.3.82.00 - EMPRESTIMO BV - OMSS	5382															9.142,69	9.142,69	
5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - A	5384															31.993,39	31.993,39	
5.3.85.00 - OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC.	5385															4.417,35	4.417,35	
5.3.86.00 - OMSS - AFUSEM - UNIMED	5386															806,31	806,31	
5.3.87.00 - OMSS - INSS	5387															405,86	405,86	
5.3.92.00 - CÂMARA - EMPRÉSTIMO BCO B	5392															101,15	101,15	
5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5411															3.869,71	3.869,71	
5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA	5808															243.666,74	243.666,74	
5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO	5812															1.236.544,81	1.236.544,81	
5.8.19.00 - DESPESAS TELEFONICAS - CÂ	5819															1.709,36	1.709,36	
5.8.26.00 - CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA O	5826															291,20	291,20	
5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDAD	5832															12.565,80	12.565,80	
5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5833															62,19	62,19	
5.8.34.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - CÂM	5834															1.093,42	1.093,42	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**3.833.628,32**	**3.833.628,32**	
TOTAL																**7.162.576,88**	**7.162.576,88**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.272.923,01
BANCOS CONTA VINCULADA	13.883.211,67
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	35.868.823,91

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**58.024.958,59**

TOTAL GERAL	**65.187.535,47**
	==========

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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