



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 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2198 - ADIANTAMENTOS C.G.M.		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		1.482.000,00	636.000,00	2.118.000,00	1.316.287,60	1.298.326,47	17.961,13	714.493,77	87.218,63	801.712,40	260.253,70	449.747,19	120.561,11	570.308,30	405.281,70	136.177,00	541.458,70	28.849,60
4 - Administração		1.482.000,00	636.000,00	2.118.000,00	1.316.287,60	1.298.326,47	17.961,13	714.493,77	87.218,63	801.712,40	260.253,70	449.747,19	120.561,11	570.308,30	405.281,70	136.177,00	541.458,70	28.849,60
122 - Administração Geral		1.482.000,00	636.000,00	2.118.000,00	1.316.287,60	1.298.326,47	17.961,13	714.493,77	87.218,63	801.712,40	260.253,70	449.747,19	120.561,11	570.308,30	405.281,70	136.177,00	541.458,70	28.849,60
3 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		1.457.000,00	628.000,00	2.085.000,00	1.287.287,60	1.269.326,47	17.961,13	710.493,77	87.218,63	797.712,40	258.253,70	448.747,19	119.561,11	568.308,30	404.281,70	135.177,00	539.458,70	28.849,60
1055 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00	433.000,00	434.000,00	201.487,36	201.487,36				232.512,64	232.512,64		232.512,64	232.512,64	232.512,64	232.512,64	232.512,64	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56	1.000,00	433.000,00	434.000,00	201.487,36	201.487,36				232.512,64	232.512,64		232.512,64	232.512,64	232.512,64	232.512,64	232.512,64	
2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E		1.422.000,00	195.000,00	1.617.000,00	1.057.095,03	1.039.133,90	17.961,13	474.656,23	85.248,74	559.904,97	255.238,91	214.434,55	119.006,11	333.440,66	169.969,06	134.697,00	304.666,06	28.774,60
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	38	800.000,00		800.000,00	636.456,81	636.456,81				112.050,26	51.492,93	163.543,19	112.050,26	51.492,93	163.543,19	112.050,26	51.492,93	163.543,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	110.000,00		110.000,00	89.978,20	89.978,20				13.505,36	6.516,44	20.021,80	13.505,36	6.516,44	20.021,80	13.505,36	6.516,44	20.021,80
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40	14.000,00		14.000,00	8.962,17	8.962,17				2.916,51	2.121,32	5.037,83	2.916,51	2.121,32	5.037,83	2.916,51	2.121,32	5.037,83
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	41	68.000,00		68.000,00	53.653,32	53.653,32				9.810,70	4.535,98	14.346,68	9.810,70	4.535,98	14.346,68	9.810,70	4.535,98	14.346,68
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	12.000,00		12.000,00	6.761,01	6.761,01				4.488,03	750,96	221,04	3.974,40	1.154,07	5.128,47	3.444,48	1.573,47	5.017,95
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43	60.000,00		60.000,00	47.832,64	47.832,64	101,22	10.218,46	1.847,68	12.066,14	9.101,22	1.127,06	2.490,36	3.617,42	679,06	2.285,86	2.964,92	652,50
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44	115.000,00		115.000,00	27.006,81	27.006,81				87.034,85	958,34	87.993,19	65.527,49	15.591,32	10.874,38	26.465,70	11.591,32	10.874,38
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45	191.000,00	180.000,00	371.000,00	128.252,04	125.182,04	3.070,00	229.408,14	13.339,82	242.747,96	168.103,74	50.235,02	37.368,36	87.603,38	22.334,62	52.309,60	74.644,22	12.959,16
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46	37.000,00		37.000,00	29.604,55	29.604,55				5.000,00	2.395,45	7.395,45	5.000,00	2.395,45	7.395,45	5.000,00	2.395,45	7.395,45
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	47	3.000,00		3.000,00	2.719,26	2.719,26				223,92	56,82	280,74	223,92	56,82	280,74	188,62	92,12	280,74
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48	12.000,00	15.000,00	27.000,00	25.767,00	10.977,09	14.789,91			1.233,00	1.233,00	1.233,00						
2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GA		14.000,00		14.000,00	10.505,21	10.505,21				1.524,90	1.969,89	3.494,79		555,00	555,00		480,00	480,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	2.000,00		2.000,00						1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	12.000,00		12.000,00	8.505,21	8.505,21				1.524,90	1.969,89	3.494,79		555,00	555,00	480,00	480,00	75,00
2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE		20.000,00		20.000,00	18.200,00	18.200,00				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	20.000,00		20.000,00	18.200,00	18.200,00				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO		25.000,00	8.000,00	33.000,00	29.000,00	29.000,00				4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM		24.000,00	8.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00				4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49	4.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00				4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	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	1.222.186,63	1.214.786,63	7.400,00	157.800,15	25.013,22	182.813,37	94.080,29	55.753,10	36.977,50	92.730,60	51.093,44	37.639,64	88.733,08	3.997,52
3 - Essencial à Justiça		1.405.000,00		1.405.000,00	1.222.186,63	1.214.786,63	7.400,00	157.800,15	25.013,22	182.813,37	94.080,29	55.753,10	36.977,50	92.730,60	51.093,44	37.639,64	88.733,08	3.997,52
92 - Representação Judicial e Extrajudicial		1.405.000,00		1.405.000,00	1.222.186,63	1.214.786,63	7.400,00	157.800,15	25.013,22	182.813,37	94.080,29	55.753,10	36.977,50	92.730,60	51.093,44	37.639,64	88.733,08	3.997,52
19 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDIC		1.405.000,00		1.405.000,00	1.222.186,63	1.214.786,63	7.400,00	157.800,15	25.013,22	182.813,37	94.080,29	55.753,10	36.977,50	92.730,60	51.093,44	37.639,64	88.733,08	3.997,52
2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDIC		800.000,00		800.000,00	797.781,02	797.781,02				1.198,20	1.020,78	2.218,98	1.198,20	1.020,78	2.218,98	1.198,20	1.020,78	2.218,98
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	57	800.000,00		800.000,00	797.781,02	797.781,02				1.198,20	1.020,78	2.218,98	1.198,20	1.020,78	2.218,98	1.198,20	1.020,78	2.218,98
2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDI		525.000,00		525.000,00	415.013,36	407.613,36	7.400,00	85.959,95	24.026,69	109.986,64	30.406,03	54.354,90	29.162,33	83.517,23	49.695,24	29.885,37	79.580,61	3.936,62
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58	280.000,00	-4.000,00	276.000,00	217.104,86	217.104,86				40.530,10	18.365,04	58.895,14	40.530,10	18.365,04	58.895,14	18.365,04	58.895,14	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	30.000,00		30.000,00	23.482,59	23.482,59				4.289,02	2.228,39	6.517,41	4.289,02	2.228,39	6.517,41	2.060,63	2.228,39	4.289,02
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	60	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.731,22	3.731,22				334,92	933,86	1.268,78	334,92	933,86	1.268,78	334,92	933,86	1.268,78
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	61	24.000,00		24.000,00	19.285,10	19.285,10				3.134,53	1.580,37	4.714,90	3.134,53	1.580,37	4.714,90	1.567,26	3.134,53	1.580,37
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62	5.000,00		5.000,00	5.000,													



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:17
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4 - QUALIFICAÇÃO 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												
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	1.606.674,66	1.600.845,66	5.829,00	1.564.510,20	185.815,14	1.750.325,34	1.187.040,40	276.675,32	301.357,14	578.032,46	265.019,93	298.265,01	563.284,94	14.747,52
4 - Administração		3.357.000,00		3.357.000,00	1.606.674,66	1.600.845,66	5.829,00	1.564.510,20	185.815,14	1.750.325,34	1.187.040,40	276.675,32	301.357,14	578.032,46	265.019,93	298.265,01	563.284,94	14.747,52
123 - Administração Financeira		2.943.000,00		2.943.000,00	1.487.161,29	1.481.332,29	5.829,00	1.353.983,01	101.855,70	1.455.838,71	928.036,66	258.984,39	283.565,18	542.549,57	248.193,00	279.609,05	527.802,05	14.747,52
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		2.943.000,00		2.943.000,00	1.487.161,29	1.481.332,29	5.829,00	1.353.983,01	101.855,70	1.455.838,71	928.036,66	258.984,39	283.565,18	542.549,57	248.193,00	279.609,05	527.802,05	14.747,52
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	943.321,81	937.492,81	5.829,00	286.283,01	101.395,18	387.678,19	131.778,05	159.039,93	111.307,73	270.347,66	148.248,54	107.651,60	255.900,14	14.447,52
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	105	774.000,00		774.000,00	612.999,72	612.999,72		108.278,07	52.722,21	161.000,28		108.278,07	52.722,21	161.000,28	108.278,07	52.722,21	161.000,28	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	1.000,00		1.000,00	925,00	925,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00	75,00	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107	14.000,00		14.000,00	11.397,16	11.397,16		1.600,52	1.002,32	2.602,84		1.600,52	1.002,32	2.602,84	1.600,52	1.002,32	2.602,84	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	108	134.000,00		134.000,00	104.236,85	104.236,85		19.889,20	9.873,95	29.763,15	9.873,95	19.889,20	9.873,95	29.763,15	10.036,81	9.852,39	19.889,20	9.873,95
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	6.000,00		6.000,00	5.889,48	5.889,48		110,52		110,52		110,52		110,52		110,52	110,52	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	38.000,00		38.000,00	34.560,64	34.560,64		1.144,91	2.294,45	3.439,36		1.402,64	1.402,64					1.402,64
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		3.282,60	3.282,60	6.565,20	3.282,60	3.282,60	6.565,20	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112	13.000,00		13.000,00	11.097,24	5.472,24	5.625,00	1.476,84	425,92	1.902,76	625,00	851,84	425,92	1.277,76	851,84	425,92	1.277,76	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	233.000,00		233.000,00	69.601,57	69.397,57	204,00	131.526,97	31.871,46	163.398,43	113.968,54	13.158,52	39.013,30	52.171,82	12.294,52	37.135,37	49.429,89	2.741,93
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114	42.000,00		42.000,00	33.022,82	33.022,82		5.999,92	2.977,26	8.977,18		5.999,92	2.977,26	8.977,18	5.999,92	2.977,26	8.977,18	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115	1.000,00		1.000,00	746,68	746,68		185,31	68,01	253,32		185,31	68,01	253,32	185,31	68,01	253,32	
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		5.718,95		5.718,95	5.718,95		5.718,95	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	118	30.000,00		30.000,00	29.411,40	29.411,40		429,00	159,60	588,60	588,60		429,00	429,00				429,00
2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		1.200.000,00		1.200.000,00	133.900,00	133.900,00		1.066.100,00		1.066.100,00	795.458,61	99.344,46	171.296,93	270.641,39	99.344,46	171.296,93	270.641,39	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	119	570.000,00		570.000,00				570.000,00		570.000,00	423.162,26	48.490,15	98.347,59	146.837,74	48.490,15	98.347,59	146.837,74	
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A	120	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	22.491,02	2.478,29	5.030,69	7.508,98	2.478,29	5.030,69	7.508,98	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	121	480.000,00		480.000,00	13.900,00	13.900,00		466.100,00		466.100,00	349.805,33	48.376,02	67.918,65	116.294,67	48.376,02	67.918,65	116.294,67	
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	19.939,48	19.939,48		1.600,00	460,52	2.060,52	800,00	600,00	960,52	1.560,52	600,00	660,52	1.260,52	300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	128	22.000,00		22.000,00	19.939,48	19.939,48		1.600,00	460,52	2.060,52	800,00	600,00	960,52	1.560,52	600,00	660,52	1.260,52	300,00
129 - Administração de Receitas		414.000,00		414.000,00	119.513,37	119.513,37		210.527,19	83.959,44	294.486,63	259.003,74	17.690,93	17.791,96	35.482,89	16.826,93	18.655,96	35.482,89	
21 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS		414.000,00		414.000,00	119.513,37	119.513,37		210.527,19	83.959,44	294.486,63	259.003,74	17.690,93	17.791,96	35.482,89	16.826,93	18.655,96	35.482,89	
2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A		414.000,00		414.000,00	119.513,37	119.513,37		210.527,19	83.959,44	294.486,63	259.003,74	17.690,93	17.791,96	35.482,89	16.826,93	18.655,96	35.482,89	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131	6.000,00		6.000,00	5.834,22	5.834,22		165,78		165,78		165,78		165,78		165,78	165,78	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	132	25.000,00		25.000,00	16.819,33	16.819,33		4.958,23	3.222,44	8.180,67	6.331,34	115,95	1.733,38	1.849,33	115,95	1.733,38	1.849,33	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	133	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	28.142,74	28.142,74		205.079,26	79.778,00	284.857,26	251.713,40	17.251,06	15.892,80	33.143,86	16.387,06	16.756,80	33.143,86	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	137	5.000,00		5.000,00	4.676,08	4.676,08		323,92		323,92		323,92		323,92		323,92	323,92	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	138	15.000,00		15.000,00	14.041,00</													



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 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4 - Administração		1.090.000,00		1.090.000,00	297.750,64	297.750,64														
122 - Administração Geral		1.090.000,00		1.090.000,00	297.750,64	297.750,64		792.249,36		792.249,36	719.829,21	70.170,79	2.249,36	72.420,15	70.170,79	2.249,36	72.420,15	70.170,79	2.249,36	72.420,15
22 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO		1.090.000,00		1.090.000,00	297.750,64	297.750,64		792.249,36		792.249,36	719.829,21	70.170,79	2.249,36	72.420,15	70.170,79	2.249,36	72.420,15	70.170,79	2.249,36	72.420,15
2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILU		1.090.000,00		1.090.000,00	297.750,64	297.750,64		792.249,36		792.249,36	719.829,21	70.170,79	2.249,36	72.420,15	70.170,79	2.249,36	72.420,15	70.170,79	2.249,36	72.420,15
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	291.750,64	291.750,64		792.249,36		792.249,36	719.829,21	70.170,79	2.249,36	72.420,15	70.170,79	2.249,36	72.420,15	70.170,79	2.249,36	72.420,15
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	141	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
7 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URB		6.902.000,00	533.687,78	7.435.687,78	4.518.818,85	4.341.964,33	176.854,52	2.420.918,81	495.950,12	2.916.868,93	1.748.885,25	564.831,62	656.230,52	1.221.062,14	536.545,41	631.438,27	1.167.983,68	53.078,46	53.078,46	53.078,46
15 - Urbanismo		6.901.000,00	533.687,78	7.434.687,78	4.517.818,85	4.340.964,33	176.854,52	2.420.918,81	495.950,12	2.916.868,93	1.748.885,25	564.831,62	656.230,52	1.221.062,14	536.545,41	631.438,27	1.167.983,68	53.078,46	53.078,46	53.078,46
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.799.000,00	78.687,78	4.877.687,78	3.079.507,97	3.066.176,49	13.331,48	1.518.909,94	279.269,87	1.798.179,81	950.903,51	503.442,08	387.315,58	890.757,66	475.155,87	372.120,43	847.276,30	43.481,36	43.481,36	43.481,36
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		20.000,00		20.000,00	7.463,56	7.463,56		12.536,44		12.536,44	3.829,00	206,06	8.501,38	8.707,44	206,06	8.501,38	8.707,44	206,06	8.501,38	8.707,44
2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00	7.463,56	7.463,56		12.536,44		12.536,44	3.829,00	206,06	8.501,38	8.707,44	206,06	8.501,38	8.707,44	206,06	8.501,38	8.707,44
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	159	15.000,00		15.000,00	4.305,62	4.305,62		10.694,38		10.694,38	3.645,00	7.049,38	7.049,38	7.049,38	7.049,38	7.049,38	7.049,38	7.049,38	7.049,38	7.049,38
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	160	3.000,00		3.000,00	1.779,94	1.779,94		1.220,06		1.220,06	184,00	206,06	830,00	1.036,06	206,06	830,00	1.036,06	206,06	830,00	1.036,06
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	161	2.000,00		2.000,00	1.378,00	1.378,00		622,00		622,00			622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS		1.630.000,00	28.687,78	1.658.687,78	868.034,95	854.943,47	13.091,48	703.922,75	86.730,08	790.652,83	513.273,12	167.215,25	123.681,29	290.896,54	158.782,96	118.596,75	277.379,71	13.516,83	13.516,83	13.516,83
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	8.687,78	152.687,78	105.720,48	92.629,00	13.091,48	43.267,61	3.699,69	46.967,30	20.950,73	20.050,71	9.129,75	29.180,46	17.562,75	8.453,82	26.016,57	3.163,89	3.163,89	3.163,89
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142	10.000,00		10.000,00	5.279,59	5.279,59		2.340,72	2.379,69	4.720,41	1.584,81	1.755,54	2.434,95	4.190,49	1.490,58	1.645,02	3.135,60	1.054,89	1.054,89	1.054,89
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143	25.000,00		25.000,00	19.405,89	6.314,41	13.091,48	5.594,11		5.594,11	5.594,11		1.494,00	1.494,00			1.494,00			1.494,00
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	14.505,00	14.505,00		25.495,00		25.495,00	11.836,81	9.607,39	4.050,80	13.658,19	7.384,39	6.273,80	13.658,19			
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	148	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	149	1.000,00	8.687,78	9.687,78	1.000,00	1.000,00		8.687,78		8.687,78		8.687,78		8.687,78	8.687,78		8.687,78			8.687,78
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150	20.000,00		20.000,00	17.530,00	17.530,00		1.150,00	1.320,00	2.470,00	1.935,00		1.150,00		535,00		535,00			615,00
2022 - MANUT. MELH. SIST. TRANSÍTO MUN		650.000,00		650.000,00	43.679,29	43.679,29		574.857,09	31.463,62	606.320,71	470.871,84	70.161,20	69.675,18	139.836,38	70.161,20	65.287,67	135.448,87	4.387,51	4.387,51	4.387,51
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	151	44.000,00		44.000,00	27.657,50	27.657,50		16.342,50		16.342,50	230,32	616,34	15.495,84	16.112,18	616,34	15.495,84	16.112,18			
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	10.021,79	10.021,79		558.514,59	31.463,62	589.978,21	470.641,52	69.544,86	54.179,34	123.724,20	69.544,86	49.791,83	119.336,69	4.387,51		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	3.732,71	1.267,29		1.267,29	1.267,29		1.267,29			1.267,29
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	3.732,71	1.267,29		1.267,29	1.267,29		1.267,29			1.267,29
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	680.662,18	680.662,18		75.736,05	43.601,77	119.337,82	5.965,43	75.736,05	43.601,77	119.337,82	69.791,72	43.580,67	113.372,39	5.965,43	5.965,43	5.965,43
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	162	529.000,00		529.000,00	437.916,86	437.916,86		58.615,23	32.467,91	91.083,14		58.615,23	32.467,91	91.083,14	58.615,23	32.467,91	91.083,14			91.083,14
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	23.000,00		23.000,00	18.657,86	18.657,86		2.894,76	1.447,38	4.342,14	1.447,38	2.894,76	1.447,38	4.342,14	1.447,38	2.894,76	1.447,38			1.447,38
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	164	118.000,00		118.000,00	112.965,87	112.965,87		2.017,78	3.016,35	5.034,13		2.017,78	3.016,35	5.034,13	2.017,78	3.016,35	5.034,13			5.034,13
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	165	75.000,00		75.000,00	62.101,39	62.101,39		8.380,56	4.518,05	12.898,61	4.518,05	8.380,56	4.518,05	12.898,61	3.883,61	4.496,95	8.380,56			4.518,05
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166	8.000,00		8.000,00	6.594,47	6.594,47		851,84	553,69	1.405,53		851,84	553,69	1.405,53	851,84	553,69	1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
23 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - AMPLIAÇÃO DEPARTAMENTO MUN.		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
37 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RU		1.470.000,00	145.000,00	1.615.000,00	659.053,75	645.441,75	13.612,00	853.760,58	102.185,67	955.946,25	669.908,40	61.389,54	234.245,41	295.634,95	61.389,54	224.648,31	286.037,85	9.597,10
2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLIC		860.000,00		860.000,00	361.870,38	361.870,38		498.129,62		498.129,62	356.300,90	44.292,67	98.195,65	142.488,32	44.292,67	97.536,05	141.828,72	659,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	203	40.000,00		40.000,00	38.416,40	38.416,40		1.583,60		1.583,60	803,60		1.439,60	1.439,60		780,00	780,00	659,60
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	205	800.000,00		800.000,00	303.453,98	303.453,98		496.546,02		496.546,02	355.497,30		44.292,67	96.756,05	141.048,72	44.292,67	96.756,05	141.048,72
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	145.000,00	345.000,00	26.477,40	26.477,40		244.251,10	74.271,50	318.522,60	208.088,06	14.534,00	95.900,54	110.434,54	14.534,00	95.900,54	110.434,54	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211	140.000,00		140.000,00	15.700,00	15.700,00		124.300,00		124.300,00	69.458,00		54.842,00	54.842,00		54.842,00	54.842,00	
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	145.000,00	195.000,00	777,40	777,40		119.951,10	74.271,50	194.222,60	138.630,06		14.534,00	41.058,54	55.592,54	14.534,00	41.058,54	55.592,54
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	230.705,97	217.093,97	13.612,00	111.379,86	27.914,17	139.294,03	105.519,44	2.562,87	40.149,22	42.712,09	2.562,87	31.211,72	33.774,59	8.937,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	215	70.000,00	110.000,00	180.000,00	90.091,29	82.729,29	7.362,00	73.590,54	16.318,17	89.908,71	61.298,99		30.117,22	30.117,22		28.609,72	28.609,72	1.507,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	216	210.000,00	-110.000,00	100.000,00	77.464,68	71.214,68	6.250,00	10.939,32	11.596,00	22.535,32	17.370,45		10.032,00	12.594,87		2.602,00	5.164,87	7.430,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	217	90.000,00		90.000,00	63.150,00	63.150,00		26.850,00		26.850,00	26.850,00							
38 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GAR		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1066 - AMPLIAÇÃO FROTA (MAQ. VEIC. PE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
16 - Habitação		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
482 - Habitação Urbana		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1009 - CONSTR. UNIDADES HABITACIONAIS		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
8 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO E		2.867.000,00	1.993.838,00	4.860.838,00	3.916.299,29	1.547.854,10	2.368.445,19	910.717,15	33.821,56	944.538,71	562.982,99	230.358,13	195.921,86	426.279,99	223.414,17	158.141,55	381.555,72	44.724,27
11 - Trabalho		887.000,00	44.700,00	931.700,00	720.515,98	705.141,34	15.374,64	179.949,46	31.234,56	211.184,02	95.818,99	79.326,03	42.134,78	121.460,81	72.382,07	42.982,96	115.365,03	6.095,78
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		649.000,00	44.700,00	693.700,00	482.515,98	467.141,34	15.374,64	179.949,46	31.234,56	211.184,02	95.818,99	79.326,03	42.134,78	121.460,81	72.382,07	42.982,96	115.365,03	6.095,78
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		649.000,00	44.700,00	693.700,00	482.515,98	467.141,34	15.374,64	179.949,46	31.234,56	211.184,02	95.818,99	79.326,03	42.134,78	121.460,81	72.382,07	42.982,96	115.365,03	6.095,78
2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. E		644.000,00	44.700,00	688.700,00	477.515,98	462.141,34	15.374,64	179.949,46	31.234,56	211.184,02	95.818,99	79.326,03	42.134,78	121.460,81	72.382,07	42.982,96	115.365,03	6.095,78
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	293.000,00		293.000,00	230.297,44	230.297,44		42.156,34	20.546,22	62.702,56	42.156,34		20.546,22	62.702,56		42.156,34	20.546,22	62.702,56
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	32.000,00		32.000,00	23.340,35	23.340,35		5.843,00	2.816,65	8.659,65	2.816,65		2.816,65	8.659,65		2.816,65	3.026,35	2.816,65
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	28.000,00		28.000,00	21.459,78	21.459,78		3.931,26	2.608,96	6.540,22	3.931,26		2.608,96	6.540,22		2.608,96	6.540,22	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	226	22.000,00		22.000,00	17.411,83	17.411,83		3.062,51	1.525,66	4.588,17	1.525,66		1.525,66	4.588,17		1.525,66	1.513,07	1.525,66
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227	10.000,00		10.000,00	8.172,91	8.172,91		1.827,09		1.827,09	1.827,09			1.827,09		1.827,09	1.827,09	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228	63.000,00		63.000,00	42.912,16	38.303,14	4.609,02	18.507,84	1.580,00	20.087,84	15.542,36		1.238,40	3.880,23	5.118,63	665,25	3.880,23	4.545,48
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	229	55.000,00		55.000,00	47.245,03	47.245,03		7.329,05	425,92	7.754,97	5.037,83		1.571,53	1.145,61	2.717,14	1.571,53	1.145,61	2.717,14
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	230	100.000,00	36.000,00	136.000,00	45.858,52	45.858,52	250,00	90.141,48		90.141,48	68.076,49		16.604,04	6.641,27	23.245,31	16.152,71	5.912,28	22.064,99
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231	16.000,00		16.000,00	12.100,00	12.100,00		2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00		1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	232	8.000,00		8.000,00	6.629,96	6.629,96		938,89	431,15	1.370,04	938,89		431,15	1.370,04	938,89	431,15	1.370,04	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	233	17.000,00	8.700,00	25.700,00	22.088,00	11.572,38	10.515,62	3.612,00		3.612,00	2.820,00		792,00	792,00		792,00	792,00	
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	238.00												



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 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:17
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
691 - Promoção Comercial		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
24 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVI		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	267	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.070.000,00	3.547.825,54	23.617.825,54	12.636.327,02	12.401.864,60	234.462,42	9.856.190,88	1.125.307,64	10.981.498,52	6.524.926,61	3.179.891,86	1.426.134,41	4.606.026,27	2.414.730,55	2.041.841,36	4.456.571,91	149.454,36	
10 - Saúde		20.070.000,00	3.547.825,54	23.617.825,54	12.636.327,02	12.401.864,60	234.462,42	9.856.190,88	1.125.307,64	10.981.498,52	6.524.926,61	3.179.891,86	1.426.134,41	4.606.026,27	2.414.730,55	2.041.841,36	4.456.571,91	149.454,36	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.864.000,00	107.100,00	1.971.100,00	1.445.267,93	1.445.267,93		404.137,00	121.695,07	525.832,07	183.973,04	259.925,56	142.236,76	402.162,32	199.715,01	142.144,02	341.859,03	60.303,29	
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		1.864.000,00	107.100,00	1.971.100,00	1.445.267,93	1.445.267,93		404.137,00	121.695,07	525.832,07	183.973,04	259.925,56	142.236,76	402.162,32	199.715,01	142.144,02	341.859,03	60.303,29	
2078 - GESTÃO T.ÉC. ADM. FUNDO MUN. S		1.835.000,00	103.100,00	1.938.100,00	1.419.977,93	1.419.977,93		400.297,00	117.825,07	518.122,07	180.883,04	256.085,56	140.576,76	396.662,32	195.875,01	141.364,02	337.239,03	59.423,29	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	268	470.000,00		470.000,00	361.466,20	361.466,20		73.723,98	34.809,82	108.533,80	34.809,82	73.723,98	34.809,82	108.533,80	73.723,98	34.809,82	108.533,80		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	40.000,00		40.000,00	33.813,14	33.813,14		3.689,95	2.496,91	6.186,86	2.496,91	3.689,95	2.496,91	6.186,86	1.493,58	2.196,37	3.689,95	2.496,91	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	270	21.000,00		21.000,00	19.547,46	19.547,46		1.066,07	386,47	1.452,54	1.066,07	1.066,07	386,47	1.452,54	1.066,07	386,47	1.452,54		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	271	787.000,00		787.000,00	616.676,96	616.676,96		113.396,66	56.926,38	170.323,04	56.926,38	113.396,66	56.926,38	170.323,04	56.986,10	56.410,56	113.396,66	56.926,38	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272	1.000,00		1.000,00	149,86	149,86		794,88	55,26	850,14	55,26	739,62	55,26	794,88	794,88	794,88	794,88		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	273	6.000,00	40.000,00	46.000,00	40.800,00	40.800,00		4.860,00	340,00	5.200,00	4.460,98	273,39	465,63	739,02	273,39	465,63	739,02		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	274	1.000,00	43.100,00	44.100,00	36.200,00	36.200,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00	7.900,00		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	275	108.000,00		108.000,00	65.540,85	65.540,85		38.525,87	3.933,28	42.459,15	24.690,00	11.366,87	6.402,28	17.769,15	11.366,87	6.402,28	17.769,15		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	276	41.000,00	20.000,00	61.000,00	18.705,85	18.705,85		40.970,00	1.324,15	42.294,15	29.034,84	6.265,46	6.993,85	13.259,31	5.401,46	7.857,85	13.259,31		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277	243.000,00		243.000,00	195.650,56	195.650,56		31.522,33	15.827,11	47.349,44		31.522,33	15.827,11	47.349,44	31.522,33	15.827,11	47.349,44		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	278	80.000,00		80.000,00				80.000,00		80.000,00		63.218,67	10.193,97	6.587,36	16.781,33	10.193,97	6.587,36	16.781,33	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	279	34.000,00		34.000,00	28.427,05	28.427,05		3.847,26	1.725,69	5.572,95		3.847,26	1.725,69	5.572,95	3.847,26	1.725,69	5.572,95		
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	280	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	281	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	282	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO		4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	283	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
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	12.290,00	12.290,00		3.840,00	3.870,00	7.710,00	3.090,00	3.840,00	1.660,00	5.500,00	3.840,00	780,00	4.620,00	880,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	288	20.000,00		20.000,00	12.290,00	12.290,00		3.840,00	3.870,00	7.710,00	3.090,00	3.840,00	1.660,00	5.500,00	3.840,00	780,00	4.620,00	880,00	
301 - Atenção Básica		9.137.000,00	833.970,00	9.970.970,00	2.916.185,38	2.701.363,68	214.821,70	6.367.137,73	687.646,89	7.054.784,62	4.705.440,27	1.680.343,81	730.010,41	2.410.354,22	1.348.434,60	1.000.909,75	2.349.344,35	61.009,87	
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		9.137.000,00	833.970,00	9.970.970,00	2.916.185,38	2.701.363,68	214.821,70	6.367.137,73	687.646,89	7.054.784,62	4.705.440,27	1.680.343,81	730.010,41	2.410.354,22	1.348.434,60	1.000.909,75	2.349.344,35	61.009,87	
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	208.260,00	238.260,00	238.260,00	38.260,00	200.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317	28.000,00	208.260,00	236.260,00	236.260,00	36.260,00	200.000,00												
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	290.310,05	290.310,05		21.362,55	327,40	21.689,95	18.592,45		3.097,50	3.097,50		3.097,50	3.097,50		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	210.000,00		210.000,00	209.672,60	209.672,60													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	290	102.000,00		102.000,00	80.637,45	80.637,45		21.362,55	327,40	21.362,55	18.265,05		3.097,50	3.097,50		3.097,50	3.097,50		
2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FE		3.713.000,00	248.310,00	3.961.310,00	850.000,01	838.810,31	11.189,70	2.686.403,21	424.906,78	3.111.309,99	2.390.687,45	482.084,66	295.579,40	777.664,06	285.988,60	434.633,94	720.622,54	57.041,52	
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	34.010,00	34.010,00		2.110.000,00		2.110.000,00	1.585.500,00	394.500,00	130.000,00	524.500,00	200.000,00	324.500,00	524.500,00		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	294	4.000,00		4.000,00	3.668,44	3.668,44				331,56	331,56		331,56	331,56		331,56	331,56		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO																			



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 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:18
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago						
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Processado			
8 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2226 - PROGRAMA VIVA LEITE - SAÚDE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	428	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 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	904.850,84	14.048.850,84	6.552.420,54	6.490.707,58	6.171,96	6.845.984,78	650.445,52	7.496.430,30	6.259.719,02	394.708,27	878.219,61	1.272.927,88	373.190,67	863.520,61	1.236.711,28	36.216,60
12 - Educação		13.144.000,00	904.850,84	14.048.850,84	6.552.420,54	6.490.707,58	6.171,96	6.845.984,78	650.445,52	7.496.430,30	6.259.719,02	394.708,27	878.219,61	1.272.927,88	373.190,67	863.520,61	1.236.711,28	36.216,60
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.817.000,00	105.600,00	1.922.600,00	1.342.463,86	1.332.969,14	9.494,72	462.651,50	117.484,64	580.136,14	188.180,17	246.863,26	162.988,58	409.851,84	229.290,08	162.665,89	391.955,97	17.895,87
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		1.817.000,00	105.600,00	1.922.600,00	1.342.463,86	1.332.969,14	9.494,72	462.651,50	117.484,64	580.136,14	188.180,17	246.863,26	162.988,58	409.851,84	229.290,08	162.665,89	391.955,97	17.895,87
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	105.600,00	1.826.600,00	1.281.007,55	1.271.512,83	9.494,72	429.963,07	115.629,38	545.592,45	177.782,31	236.545,58	148.441,35	384.986,93	221.793,41	146.016,73	367.810,14	17.176,79
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	431	866.000,00		866.000,00	660.907,07	660.907,07		141.073,85	64.019,08	205.092,93		141.073,85	64.019,08	205.092,93	141.073,85	64.019,08	205.092,93	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432	50.000,00		50.000,00	35.613,37	35.613,37		8.486,58	5.900,05	14.386,63	5.900,05	8.486,58	5.900,05	14.386,63	4.552,61	3.933,97	8.486,58	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	433	85.000,00		85.000,00	59.356,44	59.356,44		16.304,56	9.339,00	25.643,56		16.304,56	9.339,00	25.643,56	16.304,56	9.339,00	25.643,56	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	434	90.000,00		90.000,00	60.300,25	60.300,25		20.251,94	9.447,81	29.699,75	9.447,81	20.251,94	9.447,81	29.699,75	11.262,67	8.989,27	20.251,94	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	435	1.000,00		1.000,00	373,84	373,84		626,16		626,16		626,16		626,16	626,16		626,16	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	436	49.000,00		49.000,00	168,54	168,54		48.831,46		48.831,46	14.625,00	2.148,00	32.058,46	34.206,46	2.148,00	32.058,46	34.206,46	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437	1.000,00	105.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	438	134.000,00		134.000,00	42.500,45	33.005,73	9.494,72	85.766,00	5.733,55	91.499,55	54.747,36	21.271,28	15.480,91	36.752,19	21.271,28	15.480,91	36.752,19	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	439	120.000,00		120.000,00	8.827,11	8.827,11		96.171,19	15.001,70	111.172,89	92.673,09	14.421,88	5.906,85	20.328,73	12.592,95	5.906,85	18.499,80	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	440	243.000,00		243.000,00	229.018,24	229.018,24		9.322,68	4.659,08	13.981,76		9.322,68	4.659,08	13.981,76	9.322,68	4.659,08	13.981,76	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	441	77.000,00		77.000,00	73.221,24	73.221,24		2.638,65	1.140,11	3.778,76		2.638,65	1.140,11	3.778,76	2.638,65	1.140,11	3.778,76	
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	2.121,00	2.121,00		490,00	389,00	879,00	389,00		490,00	490,00		490,00	490,00	
2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSION		55.000,00		55.000,00	48.975,12	48.975,12		5.969,62	55,26	6.024,88	26,09	5.943,53	55,26	5.998,79	5.943,53	55,26	5.998,79	5.998,79
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	445	25.000,00		25.000,00	24.475,12	24.475,12		469,62	55,26	524,88	26,09	443,53	55,26	498,79	443,53	55,26	498,79	
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		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - E		30.000,00		30.000,00	4.281,19	4.281,19		25.718,81		25.718,81	9.371,77	3.374,15	13.691,97	17.066,12	553,14	15.793,90	16.347,04	719,08
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	3.281,19	3.281,19		25.718,81		25.718,81	9.371,77	3.374,15	13.691,97	17.066,12	553,14	15.793,90	16.347,04	
2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENS		9.000,00		9.000,00	6.200,00	6.200,00		1.000,00	1.800,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	800,00	1.800,00	1.000,00	800,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	449	9.000,00		9.000,00	6.200,00	6.200,00		1.000,00	1.800,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	800,00	1.800,00	1.000,00	800,00	1.800,00	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.524.000,00	2.542,85	2.526.542,85	1.957.840,38	1.956.891,18	949,20	288.889,30	279.813,17	568.702,47	469.822,33	25.858,20	83.967,95	109.826,15	24.382,64	74.497,50	98.880,14	10.946,01
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		2.524.000,00	2.542,85	2.526.542,85	1.957.840,38	1.956.891,18	949,20	288.889,30	279.813,17	568.702,47	469.822,33	25.858,20	83.967,95	109.826,15	24.382,64	74.497,50	98.880,14	10.946,01
2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ		472.000,00		472.000,00	354.003,16	353.053,96	949,20	95.798,33	22.198,51	117.996,84	64.034,16	25.858,20	29.196,91	55.055,11	24.382,64	29.580,04	53.962,68	1.092,43
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	452	231.000,00		231.000,00	209.200,86	209.200,86		11.247,19	10.551,95	21.799,14		11.247,19	10.551,95	21.799,14	11.247,19	10.551,95	21.799,14	
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	37.178,55	37.178,55		6.148,74	672,71	6.821,45	672,71	6.148,74	672,71	6.821,45	4.990,66	1.158,08	6.148,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	456	50.000,00		50.000,00	14.026,50	14.026,50		29.172,80	6.800,70	35.973,50	21.710,31	3.135,62	11.127,57	14.263,19	3.135,62	11.127,57	14.263,19	
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	11.944,80	10.995,60	949,20	46.255,20	2.800,00	49.055,20	41.083,24	3.818,15	4.573,53	8.391,68	3.500,67	4.471,29	7.971,96	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	459	23.000,00		23.000,00	21.609,10	21.609,10		1.090,90	300,00	1.390,90		1.090,90	300,00	1.390,90	300,00	1.390,90	1.390,90	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	460	25.000,00		25.000,00	24.011,32	24.011,32		413,53	575,15	988,68		413,53	575,15	988,68	413,53	575,15	988,68	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	461	6.000,00		6.000,00	4.036,10	4.036,10		1.465,90	498,00	1.963,90	567,90		1.396,00	1.396,00		1.396,00	1.396,00	
2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO		1.000.000,00		1.000.000,00	549.294,37	549.294,37		193.090,97	257.614,66	450.705,63	405.788							



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 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:18
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	464	767.000,00	2.542,85	769.542,85	769.542,85	769.542,85												
361 - Ensino Fundamental		5.963.000,00	70.655,75	6.033.655,75	837.345,15	796.899,65	40.445,50	5.098.418,13	97.892,47	5.196.310,60	4.729.088,77	23.734,58	446.507,69	470.242,27	23.428,68	443.793,15	467.221,83	3.020,44
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		5.963.000,00	70.655,75	6.033.655,75	837.345,15	796.899,65	40.445,50	5.098.418,13	97.892,47	5.196.310,60	4.729.088,77	23.734,58	446.507,69	470.242,27	23.428,68	443.793,15	467.221,83	3.020,44
1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INST		218.000,00		218.000,00	29.586,00	23.019,10	6.566,90	181.854,00	6.560,00	188.414,00	188.414,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	484	28.000,00		28.000,00	7.625,56	1.058,66	6.566,90	13.814,44	6.560,00	20.374,44	20.374,44							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	485	190.000,00		190.000,00	21.960,44	21.960,44		168.039,56		168.039,56	168.039,56							
1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO		150.000,00		150.000,00	34.061,94	34.061,94		115.938,06		45.560,94	70.377,12		70.377,12		70.377,12		70.377,12	
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	45.560,94		70.377,12		70.377,12		70.377,12	
2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM		182.000,00		182.000,00	95.715,68	95.715,68		78.278,32	8.006,00	86.284,32	34.183,38	9.814,82	42.286,12		9.814,82		42.286,12	
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	1.401,68	1.401,68		41.598,32		41.598,32	13.051,40		28.546,92		28.546,92		28.546,92	
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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	469	27.000,00		27.000,00	1.886,00	1.886,00		25.000,00	114,00	25.114,00	11.239,98	8.814,82	5.059,20	13.874,02	8.814,82	5.059,20	13.874,02	
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	4.428,00	4.428,00		7.680,00	7.892,00	15.572,00	7.892,00		7.680,00	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	910.959,72		54.040,28	54.040,28		54.040,28	54.040,28	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	475	965.000,00		965.000,00	5.000,00	5.000,00		965.000,00		965.000,00	910.959,72		54.040,28	54.040,28		54.040,28	54.040,28	
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	18.245,03	286.245,03	33.430,33	7.489,73	25.940,60	176.710,70	76.104,00	252.814,70	232.483,17	13.919,76	8.582,21	22.501,97	13.613,86	6.717,67	20.331,53	2.170,44
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	477	70.000,00	18.245,03	88.245,03	7.420,33	7.420,33		4.720,70	76.104,00	80.824,70	80.824,70							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	478	198.000,00		198.000,00	26.010,00	69,40	25.940,60	171.990,00		151.658,47	151.658,47	13.919,76	8.582,21	22.501,97	13.613,86	6.717,67	20.331,53	2.170,44
2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. ES		2.670.000,00		2.670.000,00				2.670.000,00		2.670.000,00	2.404.028,04		265.971,96	265.971,96		265.971,96	265.971,96	
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	2.404.028,04		265.971,96	265.971,96		265.971,96	265.971,96	
2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FE		1.465.000,00	36.163,35	1.501.163,35	589.423,83	581.485,83	7.938,00	904.517,05	7.222,47	911.739,52	911.739,52		450,00	450,00				450,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	1.465.000,00	36.163,35	1.501.163,35	589.423,83	581.485,83	7.938,00	904.517,05	7.222,47	911.739,52	911.739,52		450,00	450,00				450,00
2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST.		7.000,00	16.247,37	23.247,37	21.927,37	21.927,37		1.320,00		1.320,00	1.320,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	481	6.000,00	16.247,37	22.247,37	20.927,37	20.927,37		1.320,00		1.320,00	1.320,00							
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	28.200,00	28.200,00		4.800,00		4.800,00	400,00		4.800,00	4.800,00		4.400,00	4.400,00	400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	483	33.000,00		33.000,00	28.200,00	28.200,00		4.800,00		4.800,00	400,00		4.800,00	4.800,00		4.400,00	4.400,00	400,00
362 - Ensino Médio		87.000,00		87.000,00	4.000,00	4.000,00		83.000,00		83.000,00	72.581,32	2.340,43	8.078,25	10.418,68	2.340,43	8.078,25	10.418,68	
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	72.581,32	2.340,43	8.078,25	10.418,68	2.340,43	8.078,25	10.418,68	
2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS		87.000,00		87.000,00	4.000,00	4.000,00		83.000,00		83.000,00	72.581,32	2.340,43	8.078,25	10.418,68	2.340,43	8.078,25	10.418,68	
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	72.581,32	2.340,43	8.078,25	10.418,68	2.340,43	8.078,25	10.418,68	
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	166.492,15	35.974,61	20.268,70	56.243,31	35.480,61	20.066,82	55.547,43	695,88
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	166.492,15	35.974,61	20.268,70	56.243,31	35.480,61	20.066,82	55.547,43	695,88
2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIO		206.000,00		206.000,00	45.000,00	45.000,00		161.000,00		161.000,00	131.612,39	18.534,73	11.548,76	30.083,49	18.040,73	11.346,88	29.387,61	695,88
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	131.612,39	18.534,73	11.548,76	30.083,49	18.040,73	11.346,88	29.387,61	695,88
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	34.879,76	17.439,88	8.719,94	26.159,82	17.439,88	8.719,94	26.159,8	



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 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39 - 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	22.818,73	22.818,73		31.501,27	680,00	32.181,27	9.938,00	5.722,20	17.201,07	22.923,27	4.858,20	17.385,07	22.243,27	680,00	
9 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E A		55.000,00		55.000,00	22.818,73	22.818,73		31.501,27	680,00	32.181,27	9.938,00	5.722,20	17.201,07	22.923,27	4.858,20	17.385,07	22.243,27	680,00	
2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		55.000,00		55.000,00	22.818,73	22.818,73		31.501,27	680,00	32.181,27	9.938,00	5.722,20	17.201,07	22.923,27	4.858,20	17.385,07	22.243,27	680,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	540	20.000,00		20.000,00	38,73	38,73		19.281,27	680,00	19.961,27	1.010,00	3.994,20	15.637,07	19.631,27	3.994,20	14.957,07	18.951,27	680,00	
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	780,00	780,00		12.220,00		12.220,00	8.928,00	1.728,00	1.564,00	3.292,00	864,00	2.428,00	3.292,00		
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	500.800,00	2.804.800,00	1.510.115,27	1.470.515,27	39.600,00	997.421,59	297.263,14	1.294.684,73	724.293,94	353.063,37	242.489,78	595.553,15	333.399,37	236.991,42	570.390,79	25.162,36	
8 - Assistência Social		2.304.000,00	500.800,00	2.804.800,00	1.510.115,27	1.470.515,27	39.600,00	997.421,59	297.263,14	1.294.684,73	724.293,94	353.063,37	242.489,78	595.553,15	333.399,37	236.991,42	570.390,79	25.162,36	
244 - Assistência Comunitária		2.304.000,00	500.800,00	2.804.800,00	1.510.115,27	1.470.515,27	39.600,00	997.421,59	297.263,14	1.294.684,73	724.293,94	353.063,37	242.489,78	595.553,15	333.399,37	236.991,42	570.390,79	25.162,36	
10 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		281.000,00	351.800,00	632.800,00	29.639,28	29.639,28		488.255,30	114.905,42	603.160,72	478.456,14	82.850,15	44.913,33	127.763,48	82.850,15	41.854,43	124.704,58	3.058,90	
1045 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNI		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	561	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRA		280.000,00	351.800,00	631.800,00	28.639,28	28.639,28		488.255,30	114.905,42	603.160,72	478.456,14	82.850,15	44.913,33	127.763,48	82.850,15	41.854,43	124.704,58	3.058,90	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	556	125.000,00		125.000,00	3.639,28	3.639,28		6.455,30	114.905,42	121.360,72	121.360,72		3.058,90	3.058,90					3.058,90
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	351.800,00	481.800,00				481.800,00		481.800,00	357.095,42	82.850,15	41.854,43	124.704,58	82.850,15	41.854,43	124.704,58		
12 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO		2.023.000,00	149.000,00	2.172.000,00	1.480.475,99	1.440.875,99	39.600,00	509.166,29	182.357,72	691.524,01	245.837,80	270.213,22	197.576,45	467.789,67	250.549,22	195.136,99	445.686,21	22.103,46	
2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR		2.005.000,00	149.000,00	2.154.000,00	1.463.275,99	1.423.675,99	39.600,00	508.366,29	182.357,72	690.724,01	245.837,80	269.413,22	197.576,45	466.989,67	249.749,22	195.136,99	444.886,21	22.103,46	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	544	1.145.000,00		1.145.000,00	903.434,07	903.434,07		161.610,57	79.955,36	241.565,93	161.610,57	79.955,36	241.565,93	161.610,57	79.955,36	241.565,93			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	109.000,00		109.000,00	85.744,50	85.744,50		14.605,34	8.650,16	23.255,50	8.650,16	14.605,34	8.650,16	23.255,50	7.734,67	6.870,67	14.565,34	8.650,16	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	546	147.000,00		147.000,00	121.875,06	121.875,06		18.317,96	6.806,98	25.124,94	18.317,96	6.806,98	25.124,94	18.317,96	6.806,98	25.124,94			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	547	178.000,00		178.000,00	142.187,31	142.187,31		23.922,36	11.890,33	35.812,69	11.890,33	23.922,36	11.890,33	35.812,69	11.892,79	12.029,57	23.922,36	11.890,33	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	548	20.000,00		20.000,00	16.461,31	16.461,31		1.976,56	1.562,13	3.538,69	1.657,88	1.893,67	1.562,13	3.455,80	1.893,67	1.479,24	3.372,91	82,89	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	549	91.000,00		91.000,00	1.534,26	1.534,26		88.955,74	510,00	89.465,74	81.679,27	1.165,46	6.621,01	7.786,47	1.165,46	6.621,01	7.786,47		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	550	34.000,00	89.000,00	123.000,00	72.446,22	32.846,22	39.600,00	47.796,02	2.757,76	50.553,78	38.009,80	6.903,77	5.640,21	12.543,98	6.903,77	5.640,21	12.543,98		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	551	139.000,00		139.000,00	691,52	691,52		138.308,48		138.308,48	94.722,00	28.120,83	16.925,27	45.046,10	27.357,07	16.229,41	43.586,48	1.459,62	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	552	81.000,00		81.000,00	64.513,66	64.513,66		10.990,89	5.495,45	16.486,34	10.990,89	5.495,45	16.486,34	10.990,89	5.495,45	16.486,34			
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	553	16.000,00		16.000,00	13.193,40	13.193,40		1.882,37	924,23	2.806,60		1.882,37	924,23	2.806,60	1.882,37	924,23	2.806,60		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	554	10.000,00	60.000,00	70.000,00	6.194,68	6.194,68		63.805,32	63.805,32	10.720,46		53.105,32	53.105,32		53.084,86	53.084,86		20,46	
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	12.200,00	12.200,00		800,00		800,00		800,00		800,00		800,00		800,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	559	13.000,00		13.000,00	12.200,00	12.200,00		800,00		800,00		800,00		800,00		800,00		800,00	
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	650.355,17	1.980.355,17	1.071.304,79	1.049.842,93	21.461,86	736.703,14	172.347,24	909.050,38	788.094,46	34.608,96	133.825,53	168.434,49	27.078,96	93.876,96	120.955,92	47.478,57	
8 - Assistência Social		1.330.000,00	650.355,17	1.980.355,17	1.071.304,79	1.049.842,93	21.461,86	736.703,14	172.347,24	909.050,38	788.094,46	34.608,96	133.825,53	168.434,49	27.078,96	93.876,96	120.955,92	47.478,57	
241 - Assistência ao Idoso		8.000,00		8.000,00	7.559,00	7.559,00		441,00		441,00	441,00		441,00	441,00		441,00	441,00		
27 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		8.000,00		8.000,00	7.559,00	7.559,00		441,00		441,00	441,00		441,00	441,00		441,00	441,00		
2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDO		8.000,00		8.000,00	7.559,00	7.559,00		441,00		441,00	441,00		441,00	441,00		441,00	441,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	562	6.000,00		6.000,00	5.559,00	5.559,00		441,00		441,00	441,00		441,00	441,00		441,00	441,00		
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	37.790,44	252.790,44	190.259,89	190.259,89		50.920,55	11.610,00	62.530,55	39.785,61	1.754,94	24.240,00	25.994,94	1.754,94	20.990,00	22.744,94	3.250,00	



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 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:18

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2196 - REINserção AO MERCADO DE TR		1.000,00	71.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00													
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	604	1.000,00	71.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00													
13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA		382.000,00		382.000,00	313.307,63	308.650,67	4.656,96	64.150,53	4.541,84	68.692,37	32.361,39	29.752,90	7.325,81	37.078,71	28.940,15	7.390,83	36.330,98	747,73	
8 - Assistência Social		382.000,00		382.000,00	313.307,63	308.650,67	4.656,96	64.150,53	4.541,84	68.692,37	32.361,39	29.752,90	7.325,81	37.078,71	28.940,15	7.390,83	36.330,98	747,73	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		382.000,00		382.000,00	313.307,63	308.650,67	4.656,96	64.150,53	4.541,84	68.692,37	32.361,39	29.752,90	7.325,81	37.078,71	28.940,15	7.390,83	36.330,98	747,73	
26 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA		150.000,00		150.000,00	110.000,00	110.000,00		40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.		150.000,00		150.000,00	110.000,00	110.000,00		40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	615	135.000,00		135.000,00	95.000,00	95.000,00		40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
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	188.307,63	183.650,67	4.656,96	24.150,53	4.541,84	28.692,37	12.361,39	9.752,90	7.325,81	17.078,71	8.940,15	7.390,83	16.330,98	747,73	
2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE		129.000,00		129.000,00	102.858,94	102.858,94		21.654,73	4.486,33	26.141,06	12.212,38	9.752,90	4.923,51	14.676,41	8.940,15	4.988,53	13.928,68	747,73	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606	11.000,00		11.000,00	8.626,77	8.626,77		1.625,50	747,73	2.373,23	747,73	1.625,50	747,73	2.373,23	812,75	812,75	1.625,50	747,73	
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	71.134,00	71.134,00		8.127,40	3.738,60	11.866,00	8.127,40	3.738,60	11.866,00	8.127,40	3.738,60	11.866,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	609	10.000,00		10.000,00	3.104,80	3.104,80		6.895,20		6.895,20	6.458,02		437,18	437,18		437,18			
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	68.504,20	63.847,24	4.656,96	2.495,80		2.495,80	93,50		2.402,30	2.402,30		2.402,30	2.402,30		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	611	30.000,00		30.000,00	27.504,20	27.504,20		2.495,80		2.495,80	93,50		2.402,30	2.402,30		2.402,30	2.402,30		
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	6.343,04	6.343,04	4.656,96												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	614	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2113 - MANUT. PROJ. ATEND. CRIANÇAS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	619	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC. ASSIS		6.000,00		6.000,00	5.944,49	5.944,49			55,51	55,51	55,51								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	620	6.000,00		6.000,00	5.944,49	5.944,49			55,51	55,51	55,51								
2145 - MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A.		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	621	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
36 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMIL		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2152 - FAMILIA ACOLHEDORA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	622	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,		1.644.000,00	160.000,00	1.804.000,00	1.298.388,35	1.297.554,35	834,00	288.358,52	217.253,13	505.611,65	194.215,94	130.336,78	207.261,49	337.598,27	121.026,19	190.369,52	311.395,71	26.202,56	
13 - Cultura		464.000,00		464.000,00	301.287,88	300.937,88	350,00	31.770,10	130.942,02	162.712,12	70.218,03	284,26	99.081,09	99.365,35	90,85	92.403,24	92.494,09	6.871,26	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		41.000,00		41.000,00	37.338,40	36.988,40	350,00		3.661,60	3.661,60	3.661,60								
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		41.000,00		41.000,00	37.338,40	36.988,40	350,00		3.661,60	3.661,60	3.661,60								
2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CU		38.000,00		38.000,00	34.338,40	33.988,40	350,00		3.661,60	3.661,60	3.661,60								
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	31.338,40	30.988,40	350,00		3.661,60	3.661,60	3.661,60								
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	263.949,48	263.949,48		31.770,10	127.280,42	159.050,52	66.556,43	284,26	99.081,09	99.365,35	90,85	92.403,24	92.494,09	6.871,26	
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		423.000,00		423.000,00	263.949,48	263.949,48		31.770,10	127.280,42	159.050,52	66.556,43	284,26	99.081,09	99.365,35	90,85	92.403,24	92.494,09	6.871,26	
2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA		113.000,00		113.000,00	74.359,48	74.359,48		23.660,10	14.980,42	38.640,52	30.446,43	284,26	8.061,09	8.345,35	90,85	8.103,24	8.194,09	151,26	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	626	16.000,00		16.000,00	13.400,00	13.400,00			2.600,00	2.600,00	2.600,00								
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	627	4.000,00		4.000,00	3.292,96	3.292,96		193,41	513,63	707,04	110,52	193,41	458,37	651,78		596,52	596,52	55,26	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	628	30.000,00		30.000,00	26.916,01	26.916,01		1.594,19	1.489,80	3.083,99	3.083,99		96,00	96,00				96,00	
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	4.600,00	4.600,00		400,00		400,00				400,00		400,00	400,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	631	45.000,00		45.000,00	23.097,50	23.097,50		21.472,50	430,00	21.902,50	14.704,93	90,85	7.106,72	7.197,57	90,85	7.106,72	7.197,57		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	632	10.000,00		10.000,00	53,01	53,01			9.946,99	9.946,99	9.946,99								
2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTUR		142.000,00		142.000,00	21.590,00	21.590,00		8.110,00	112.300,00	120.410,00	36.110,00		91.020,00	91.020,00		84.300,00	84.300,00	6.720,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	633	142.000,00		142.000,00	21.590,00	21.590,00		8.110,00	112.300,00	120.410,00	36.110,00		91.020,00	91.020,00		84.300,00	84.300,00	6.720,00	



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 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:19

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
813 - Lazer		92.000,00		92.000,00	76.183,37	76.183,37		8.139,00	7.677,63	15.816,63	8.630,00		8.166,63	8.166,63		7.186,63	7.186,63	980,00
14 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA,		92.000,00		92.000,00	76.183,37	76.183,37		8.139,00	7.677,63	15.816,63	8.630,00		8.166,63	8.166,63		7.186,63	7.186,63	980,00
2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER		92.000,00		92.000,00	76.183,37	76.183,37		8.139,00	7.677,63	15.816,63	8.630,00		8.166,63	8.166,63		7.186,63	7.186,63	980,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	672	2.000,00		2.000,00	1.972,37	1.972,37			27,63	27,63			27,63	27,63		27,63	27,63	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	673	35.000,00		35.000,00	32.220,00	32.220,00		1.800,00	980,00	2.780,00	980,00		2.780,00	2.780,00		1.800,00	1.800,00	980,00
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	26.991,00	26.991,00		5.359,00	7.650,00	13.009,00	7.650,00		5.359,00	5.359,00		5.359,00	5.359,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	677	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		980,00	-980,00									
16 - FUNDO MAN.DESEN.V.EDUC.BAS.VALOR.PR		15.000.000,00	573.749,20	15.573.749,20	12.003.166,42	12.003.166,42		2.422.296,23	1.148.286,55	3.570.582,78	310.022,11	2.248.303,69	1.206.669,17	3.454.972,86	2.055.518,81	1.205.041,86	3.260.560,67	194.412,19
12 - Educação		15.000.000,00	573.749,20	15.573.749,20	12.003.166,42	12.003.166,42		2.422.296,23	1.148.286,55	3.570.582,78	310.022,11	2.248.303,69	1.206.669,17	3.454.972,86	2.055.518,81	1.205.041,86	3.260.560,67	194.412,19
361 - Ensino Fundamental		9.000.000,00	573.749,20	9.573.749,20	7.351.680,84	7.351.680,84		1.539.060,82	683.007,54	2.222.068,36	232.785,90	1.365.643,55	740.814,89	2.106.458,44	1.247.139,37	742.143,09	1.989.282,46	117.175,98
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		9.000.000,00	573.749,20	9.573.749,20	7.351.680,84	7.351.680,84		1.539.060,82	683.007,54	2.222.068,36	232.785,90	1.365.643,55	740.814,89	2.106.458,44	1.247.139,37	742.143,09	1.989.282,46	117.175,98
2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 6		7.000.000,00	573.749,20	7.573.749,20	5.964.973,56	5.964.973,56		1.068.592,92	540.182,72	1.608.775,64	99.627,28	1.068.592,92	540.182,72	1.608.775,64	967.074,71	542.073,65	1.509.148,36	99.627,28
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	678	205.000,00	573.749,20	778.749,20	724.381,19	724.381,19		28.778,92	25.589,09	54.368,01	6.061,40	28.778,92	25.589,09	54.368,01	23.717,39	24.589,22	48.306,61	6.061,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	679	5.505.000,00		5.505.000,00	4.253.374,98	4.253.374,98		838.183,59	413.441,43	1.251.625,02		838.183,59	413.441,43	1.251.625,02	838.183,59	413.441,43	1.251.625,02	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	35.000,00		35.000,00	27.432,53	27.432,53		5.152,32	2.415,15	7.567,47	2.415,15	5.152,32	2.415,15	7.567,47	2.576,16	2.576,16	5.152,32	2.415,15
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	681	35.000,00		35.000,00	17.783,47	17.783,47		9.630,21	7.586,32	17.216,53		9.630,21	7.586,32	17.216,53	9.630,21	7.586,32	17.216,53	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	682	115.000,00		115.000,00	85.135,27	85.135,27		20.807,03	9.057,70	29.864,73	9.057,70	20.807,03	9.057,70	29.864,73	9.248,36	11.558,67	20.807,03	9.057,70
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	683	1.105.000,00		1.105.000,00	856.866,12	856.866,12		166.040,85	82.093,03	248.133,88	82.093,03	166.040,85	82.093,03	248.133,88	83.719,00	82.321,85	166.040,85	82.093,03
2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 4		2.000.000,00		2.000.000,00	1.386.707,28	1.386.707,28		470.467,90	142.824,82	613.292,72	133.158,62	297.050,63	200.632,17	497.682,80	280.064,66	200.069,44	480.134,10	17.548,70
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	684	1.008.000,00		1.008.000,00	750.382,07	750.382,07		170.124,60	87.493,33	257.617,93		170.124,60	87.493,33	257.617,93	170.124,60	87.493,33	257.617,93	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	685	10.000,00		10.000,00	5.379,96	5.379,96		2.654,20	1.965,84	4.620,04		2.654,20	1.965,84	4.620,04	2.654,20	1.965,84	4.620,04	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	686	150.000,00		150.000,00	98.742,47	98.742,47		34.280,06	16.977,47	51.257,53	16.977,47	34.280,06	16.977,47	51.257,53	17.294,09	16.985,97	34.280,06	16.977,47
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		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	116.181,15	10.439,63	7.950,45	18.390,08	10.439,63	7.379,22	17.818,85	571,23
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	692	400.000,00		400.000,00	306.047,69	306.047,69		62.861,64	31.090,67	93.952,31		62.861,64	31.090,67	93.952,31	62.861,64	31.090,67	93.952,31	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	693	70.000,00		70.000,00	48.011,99	48.011,99		16.690,50	5.297,51	21.988,01		16.690,50	5.297,51	21.988,01	16.690,50	5.297,51	21.988,01	
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	4.651.485,58	4.651.485,58		883.235,41	465.279,01	1.348.514,42	77.236,21	882.660,14	465.854,28	1.348.514,42	808.379,44	462.898,77	1.271.278,21	77.236,21
25 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APR		6.000.000,00		6.000.000,00	4.651.485,58	4.651.485,58		883.235,41	465.279,01	1.348.514,42	77.236,21	882.660,14	465.854,28	1.348.514,42	808.379,44	462.898,77	1.271.278,21	77.236,21
2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%		4.000.000,00		4.000.000,00	3.157.515,58	3.157.515,58		546.345,84	296.138,58	842.484,42	53.838,62	546.345,84	296.138,58	842.484,42	494.944,03	293.701,77	788.645,80	53.838,62
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	698	650.000,00		650.000,00	563.226,05	563.226,05		38.758,16	48.015,79	86.773,95	11.373,67	38.758,16	48.015,79	86.773,95	29.691,52	45.708,76	75.400,28	11.373,67
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	699	2.852.000,00		2.852.000,00	2.232.403,37	2.232.403,37		414.811,45	204.785,18	619.596,63		414.811,45	204.785,18	619.596,63	414.811,45	204.785,18	619.596,63	
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	12.404,80	12.404,80		1.722,54	872,66	2.595,20		1.722,54	872,66	2.595,20	1.722,54	872,66	2.595,20	
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	276.481,36	276.481,36		91.053,69	42.464,95	133.518,64	42.464,95	91.053,69	42.464,95	133.518,64	48.718,52	42.335,17	91.053,69	42.464,95
2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 4		2.000.000,00		2.000.000,00	1.493.970,00	1.493.970,00		336.889,57	169.140,43	506.030,00	23.397,59	336.314,30	169.715,70	506.030,00	313.435,41	169.197,00	482.632,41	23.397,59
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	704	1.335.000,00		1.335.000,00	996.112,01	996.112,01		225.308,25										



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:19
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	712	253.000,00		253.000,00	181.780,05	181.780,05		47.716,82	23.503,13	71.219,95		47.716,82	23.503,13	71.219,95	47.716,82	23.503,13	71.219,95	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	713	90.000,00		90.000,00	67.230,94	67.230,94		14.109,09	8.659,97	22.769,06		14.109,09	8.659,97	22.769,06	14.109,09	8.659,97	22.769,06	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	714	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	345.000,00	671.000,00	551.951,45	546.639,49	5.311,96	67.380,41	51.668,14	119.048,55	95.137,93	8.149,01	21.266,66	29.415,67	5.989,01	17.921,61	23.910,62	5.505,05
8 - Assistência Social		326.000,00	345.000,00	671.000,00	551.951,45	546.639,49	5.311,96	67.380,41	51.668,14	119.048,55	95.137,93	8.149,01	21.266,66	29.415,67	5.989,01	17.921,61	23.910,62	5.505,05
244 - Assistência Comunitária		326.000,00	345.000,00	671.000,00	551.951,45	546.639,49	5.311,96	67.380,41	51.668,14	119.048,55	95.137,93	8.149,01	21.266,66	29.415,67	5.989,01	17.921,61	23.910,62	5.505,05
39 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍL		191.000,00	345.000,00	536.000,00	422.694,45	417.382,49	5.311,96	61.637,41	51.668,14	113.305,55	92.418,93	8.149,01	18.242,66	26.391,67	5.989,01	14.897,61	20.886,62	5.505,05
2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL		88.000,00	115.000,00	203.000,00	104.490,70	99.178,74	5.311,96	54.421,16	44.088,14	98.509,30	83.285,68	8.149,01	11.214,61	19.363,62	5.989,01	9.234,61	15.223,62	4.140,00
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	25.000,00	30.000,00	19.178,65	14.296,69	4.881,96	4.983,21	5.838,14	10.821,35	7.792,64	1.826,21	2.462,50	4.288,71	1.826,21	1.202,50	3.028,71	1.260,00
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	20.720,20	20.720,20		19.279,80		19.279,80	15.915,00	3.364,80		3.364,80	3.364,80		3.364,80	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	723	18.000,00	30.000,00	48.000,00	30.720,00	30.720,00		17.280,00		17.280,00	9.360,00	2.160,00	8.640,00	10.800,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	2.880,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	724	8.000,00	30.000,00	38.000,00	20.665,66	20.235,66	430,00	7.784,34	9.550,00	17.334,34	17.334,34							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	725	12.000,00	30.000,00	42.000,00	8.206,19	8.206,19		5.093,81	28.700,00	33.793,81	32.883,70	798,00	112,11	910,11	798,00	112,11	910,11	
2182 - MANUTENÇÃO DOS EMPREENDIMEN		2.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	726	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00												
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	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	728	5.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	729	5.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
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	15.203,75	15.203,75		7.216,25	7.580,00	14.796,25	9.133,25		7.028,05	7.028,05		5.663,00	5.663,00	1.365,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	754	5.000,00		5.000,00	3.446,75	3.446,75		1.553,25		1.553,25	1.553,25		1.365,05	1.365,05				1.365,05
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	755	8.000,00		8.000,00	2.337,00	2.337,00		5.663,00		5.663,00			5.663,00	5.663,00		5.663,00	5.663,00	
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	8.420,00	8.420,00			7.580,00	7.580,00	7.580,00							
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	114.257,00	114.257,00		5.743,00		5.743,00	2.719,00		3.024,00	3.024,00		3.024,00	3.024,00	
2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS -		100.000,00		100.000,00	94.257,00	94.257,00		5.743,00		5.743,00	2.719,00		3.024,00	3.024,00		3.024,00	3.024,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	737	10.000,00		10.000,00	4.257,00	4.257,00		5.743,00		5.743,00	2.719,00		3.024,00	3.024,00		3.024,00	3.024,00	



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 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:19

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	738	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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												
2188 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIDGADAS		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 TERCEIROS	742	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	743	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	744	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
41 - INCLUSÃO DIGITAL		15.000,00		15.000,00	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 TERCEIROS	747	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	748	1.000,00		1.000,00	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 TERCEIROS	751	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	752	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	753	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
19 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - Administração		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
122 - Administração Geral		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
42 - DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2193 - MANUT. FUNDO MUN. DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	762	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - FUNDO MUN. FOMENTO ECONOMIA POPULAR		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
8 - Assistência Social		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
43 - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2194 - MANUT. FUNDO MUN. FOM. ECON. PO		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	763	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
46 - PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2221 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE E		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	764	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	765	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	766	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		9.795.000,00		9.795.000,00	9.141.839,59	9.141.839,59		423.356,19	229.804,22	653.160,41	6.546,44	423.356,19	229.804,22	653.160,41	416.391,10	230.222,87	646.613,97	6.546,44
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		9.795.000,00		9.795.000,00	9.141.839,59	9.141.839,59		423.356,19	229.804,22	653.160,41	6.546,44	423.356,19	229.804,22	653.160,41	416.391,10	230.222,87	646.613,97	6.546,44
9 - Previdência Social		9.795.000,00		9.795.000,00	9.141.839,59	9.141.839,59		423.356,19	229.804,22	653.160,41	6.546,44	423.356,19	229.804,22	653.160,41	416.391,10	230.222,87	646.613,97	6.546,44
272 - Previdência do Regime Estatutário		9.795.000,00		9.795.000,00	9.141.839,59	9.141.839,59		423.356,19	229.804,22	653.160,41	6.546,44	423.356,19	229.804,22	653.160,41	416.391,10	230.222,87	646.613,97	6.546,44
16 - PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PEN		2.254.000,00		2.254.000,00	1.770.728,51	1.770.728,51		318.945,18	164.326,31	483.271,49		318.945,18	164.326,31	483.271,49	318.945,18	164.326,31	483.271,49	
2131 - PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSION		2.254.000,00		2.254.000,00	1.770.728,51	1.770.728,51		318.945,18	164.326,31	483.271,49		318.945,18	164.326,31	483.271,49	318.945,18	164.326,31	483.271,49	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	781	1.890.000,00		1.890.000,00	1.465.009,87	1.465.009,87		280.121,44	144.868,69	424.990,13		280.121,44	144.868,69	424.990,13	280.121,44	144.868,69	424.990,13	
3.1.90.03 - PENSÕES	782	364.000,00		364.000,00	305.718,64	305.718,64		38.823,74	19.457,62	58.281,36		38.823,74	19.457,62	58.281,36	38.823,74	19.457,62	58.281,36	
17 - PREVIDÊNCIA/SERVIÇOS MUNICIPAIS		7.027.000,00		7.027.000,00	6.948.199,91	6.948.199,91		53.058,73	25.741,36	78.800,09	6.546,44	53.058,73	25.741,36	78.800,09	46.093,64	26.160,01	72.253,65	6.546,44
2129 - MANUT. PREV. SERV. MUNICIPAL		7.017.000,00		7.017.000,00	6.939.341,16	6.939.341,16		52.175,98	25.482,86	77.658,84	6.546,44	52.175,98	25.482,86	77.658,84	45.419,54	25.692,86	71.112,40	6.546,44
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	767	138.000,00		138.000,00	107.170,50	107.170,50		21.528,55	9.300,95	30.829,50		21.528,55	9.300,95	30.829,50	21.528,55	9.300,95	30.829,50	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	21.000,00		21.000,00	18.349,77	18.349,77		1.766,82	883,41	2.650,23		1.766,82	883,41	2.650,23	1.766,82	883,41	2.650,23	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	769	6.000,00		6.000,00	4.751,82	4.751,82		826,40	421,78	1.248,18		826,40	421,78	1.248,18	826,40	421,78	1.248,18	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	770	16.000,00		16.000,00	14.879,72	14.879,72		214,88	905,40	1.120,28		214,88	905,40	1.120,28	214,88	905,40	1.120,28	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	771	13.000,00		13.000,00	11.637,23	11.637,23		788,14	574,63	1.362,77		788,14	574,63	1.362,77	708,14	654,63	1.362,77	



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 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:19
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	772	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	773	13.000,00		13.000,00	10.685,86	10.685,86		1.392,76	921,38	2.314,14	696,38	1.392,76	921,38	2.314,14	696,38	921,38	1.617,76	696,38
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	774	120.000,00		120.000,00	94.143,86	94.143,86		17.337,37	8.518,77	25.856,14	5.850,06	17.337,37	8.518,77	25.856,14	11.357,31	8.648,77	20.006,08	5.850,06
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	775	4.000,00		4.000,00	3.100,00	3.100,00		600,00	300,00	900,00		600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	776	56.000,00		56.000,00	44.622,40	44.622,40		7.721,06	3.656,54	11.377,60		7.721,06	3.656,54	11.377,60	7.721,06	3.656,54	11.377,60	
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	4.200,00	4.200,00		600,00	200,00	800,00		600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	783	5.000,00		5.000,00	4.200,00	4.200,00		600,00	200,00	800,00		600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	
2225 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OM		5.000,00		5.000,00	4.658,75	4.658,75		282,75	58,50	341,25		282,75	58,50	341,25	74,10	267,15	341,25	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	784	5.000,00		5.000,00	4.658,75	4.658,75		282,75	58,50	341,25		282,75	58,50	341,25	74,10	267,15	341,25	
18 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA/SERVIÇO		514.000,00		514.000,00	422.911,17	422.911,17		51.352,28	39.736,55	91.088,83		51.352,28	39.736,55	91.088,83	51.352,28	39.736,55	91.088,83	
2130 - ASSIST. PREVID. SERV. MUNICIPAL		514.000,00		514.000,00	422.911,17	422.911,17		51.352,28	39.736,55	91.088,83		51.352,28	39.736,55	91.088,83	51.352,28	39.736,55	91.088,83	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	779	509.000,00		509.000,00	418.087,63	418.087,63		51.234,64	39.677,73	90.912,37		51.234,64	39.677,73	90.912,37	51.234,64	39.677,73	90.912,37	
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	780	5.000,00		5.000,00	4.823,54	4.823,54		117,64	58,82	176,46		117,64	58,82	176,46	117,64	58,82	176,46	
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 CONTINGENCIA		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	10.105.306,53	97.462.306,53	62.804.819,34	59.803.259,23	3.001.560,11	29.632.766,18	5.024.721,01	34.657.487,19	20.276.135,29	9.041.451,91	6.004.861,20	15.046.313,11	7.901.893,74	6.479.458,16	14.381.351,90	664.961,21
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														1.348.635,81	179.385,83	1.528.021,64	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002														183.283,00	117.238,82	300.521,82	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5003														390.074,69	33.755,57	423.830,26	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.5004	5004														110.984,53	4.051,91	115.036,44	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.5005	5005														2.726,17		2.726,17	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5006														35.332,41	9.648,55	44.980,96	
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5007														884.683,26	294.474,74	1.179.158,00	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5008														690,00		690,00	
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														43.775,26	13.384,42	57.159,68	
5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5011														99.898,08	3.414,93	103.313,01	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5013														19.299,99	158.101,70	177.401,69	
5.1.11.26 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5014															79.685,50	79.685,50	
5.1.11.27 - RESTOS A PAGAR 2010 - CÂMARA	5021														17.620,30	90.589,94	108.210,24	
5.1.11.28 - RESTOS A PAGAR 2010 - OMSS	5022														709,20		709,20	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5015														6.844,95		6.844,95	
5.1.21.10 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5017														36.720,13		36.720,13	
5.1.21.20 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5018														1.755,00		1.755,00	
5.2.01.00 - CAUÇÕES	5201															1.916,09	1.916,09	
5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA	5301														39.367,61	20.326,54	59.694,15	
5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	5302														321.611,02	158.192,91	479.803,93	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304														21.976,21	11.426,31	33.402,52	
5.3.05.00 - AFUSEM	5305														38.815,50	18.546,57	57.362,07	
5.3.06.00 - SINDSERV	5306														1.980,17	983,32	2.963,49	
5.3.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5307															48.276,90	48.276,90	
5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTONOMOS	5312														4.560,40	1.834,65	6.395,05	
5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	5313														30.589,20	15.576,94	46.166,14	



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 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:19
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	5315																	152.390,39	71.162,89	223.553,28
5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITU	5321																	126.230,49	70.692,80	196.923,29
5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST	5327																	2.133,12	1.086,87	3.219,99
5.3.56.00 - PLANO ODONTOLOGICO - OMS	5356																	206,00	103,00	309,00
5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA C	5358																	89.026,09	42.607,80	131.633,89
5.3.59.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OM	5359																		200,63	200,63
5.3.60.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. OM	5360																	9.805,72	4.969,30	14.775,02
5.3.61.00 - CÂMARA - IMPOSTO RENDA R	5361																	9.735,95	5.105,05	14.841,00
5.3.62.00 - CÂMARA - AFUSEM MENSALID	5362																	306,24	140,25	446,49
5.3.64.00 - CÂMARA - AFUSEM UNIMED	5364																	1.660,22	830,11	2.490,33
5.3.65.00 - CÂMARA - AFUSEM CONV. O	5365																	56,00	28,00	84,00
5.3.67.00 - CÂMARA - CONTRIB. PREV. INS	5367																	8.330,02	4.170,84	12.500,86
5.3.70.00 - CÂMARA - EMPRESTIMOS CAI	5370																	34.109,67	17.945,23	52.054,90
5.3.72.00 - CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SIN	5372																		1.762,28	1.762,28
5.3.73.00 - CÂMARA - RESTITUIÇÃO DESP	5373																	2.303,62	2.012,70	4.316,32
5.3.74.00 - OMSS - IMPOSTO RENDA RETI	5374																	7.785,73	4.248,14	12.033,87
5.3.75.00 - OMSS - AFUSEM 1%	5375																	1.115,25	616,95	1.732,20
5.3.76.00 - OMSS - SINDICATO 1%	5376																	139,36	84,52	223,88
5.3.78.00 - OMSS - PENSÃO JUDICIAL	5378																	1.132,77	708,19	1.840,96
5.3.79.00 - OMSS - NOSSA CAIXA EMPRES	5379																	5.344,54	2.397,70	7.742,24
5.3.81.00 - OMSS - EMPRESTIMO BRADES	5381																	4.627,24	2.701,73	7.328,97
5.3.82.00 - EMPRESTIMO BV - OMSS	5382																	17.883,24	9.457,76	27.341,00
5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - A	5384																	66.394,84	35.788,57	102.183,41
5.3.85.00 - OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC	5385																	8.936,24	4.978,23	13.914,47
5.3.86.00 - OMSS - AFUSEM - UNIMED	5386																	1.472,17	736,49	2.208,66
5.3.87.00 - OMSS - INSS	5387																	811,72	405,86	1.217,58
5.3.91.00 - CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICI	5391																	200,00	200,00	400,00
5.3.92.00 - CÂMARA - EMPRESTIMO BCO B	5392																	202,30	101,15	303,45
5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5411																	13.527,22	18.923,51	32.450,73
5.8.08.00 - DUODECIMO DA CÂMARA	5808																	487.333,48	243.666,74	731.000,22
5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO	5812																	2.316.059,15	1.375.482,63	3.691.541,78
5.8.13.00 - MULTAS DE TRÁNSITO	5813																		351,15	351,15
5.8.19.00 - DESPESAS TELEFONICAS - CÂ	5819																	1.709,36		1.709,36
5.8.26.00 - CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA O	5826																	582,40	320,32	902,72
5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDAD	5832																	32.222,39	20.474,56	52.696,95
5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5833																	124,38	564,12	688,50
5.8.34.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - CÂM	5834																	1.239,21	1.093,42	2.332,63
5.8.37.00 - MULTA AMBIENTAL	5837																	1.620,00		1.620,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		7.231.224,04	3.206.931,63	10.438.155,67
TOTAL																		15.133.117,78	9.686.389,79	24.819.507,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
 C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
 RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
 Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/08/2013 11:20:19
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
															0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO															9.899.112,11		
BANCOS CONTA VINCULADA															15.617.833,15		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA															37.240.487,00		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															62.757.432,26		

TOTAL GERAL																	
															87.576.939,83		
															=====		

REGISTRO, 31 de Março de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

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