

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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	
01 - PREFEITURA		260.792.835,00	6.029.397,65	266.822.232,65	27.035.824,66	27.035.824,66		235.501.969,30	4.284.438,69	239.786.407,99	21.660.347,80	190.698.880,34	31.816.026,26	222.514.906,60	185.669.447,87	32.456.612,32	218.126.060,19	4.388.846,41
6 - GABINETE DO PREFEITO		15.549.150,00	-1.847.000,00	13.702.150,00	858.180,69	858.180,69		11.406.856,09	1.437.113,22	12.843.969,31	327.285,06	11.105.612,85	1.613.522,30	12.719.135,15	10.847.902,30	1.668.781,95	12.516.684,25	202.450,90
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		10.856.927,00	1.609.600,00	12.466.527,00	650.325,41	650.325,41		10.313.220,88	1.502.980,71	11.816.201,59	261.873,07	10.178.308,89	1.573.641,71	11.751.950,60	10.077.929,40	1.476.399,12	11.554.328,52	197.622,08
4 - Administração		10.856.927,00	1.609.600,00	12.466.527,00	650.325,41	650.325,41		10.313.220,88	1.502.980,71	11.816.201,59	261.873,07	10.178.308,89	1.573.641,71	11.751.950,60	10.077.929,40	1.476.399,12	11.554.328,52	197.622,08
122 - Administração Geral		10.386.927,00	1.722.600,00	12.109.527,00	633.425,31	633.425,31		9.991.490,98	1.484.610,71	11.476.101,69	243.503,07	9.856.578,99	1.573.641,71	11.430.220,70	9.756.199,50	1.476.399,12	11.232.598,62	197.622,08
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G.		70.000,00	-50.000,00	20.000,00	575,00	575,00		19.425,00		19.425,00		19.425,00		19.425,00			19.425,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		20.000,00		20.000,00	575,00	575,00		19.425,00		19.425,00		19.425,00		19.425,00			19.425,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1 01	20.000,00		20.000,00	575,00	575,00		19.425,00		19.425,00		19.425,00		19.425,00			19.425,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		50.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2 01	50.000,00	-50.000,00															
9205 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE		10.316.927,00	1.772.600,00	12.089.527,00	632.850,31	632.850,31		9.972.065,98	1.484.610,71	11.456.676,69	243.503,07	9.837.153,99	1.573.641,71	11.410.795,70	9.736.774,50	1.476.399,12	11.213.173,62	197.622,08
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.100.000,00		1.100.000,00	2.914,66	2.914,66		1.098.020,55	-935,21	1.097.085,34	26.422,00	1.050.637,34	36.999,68	1.087.637,02	1.049.715,44	20.947,90	1.070.663,34	16.973,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	3 01	1.100.000,00		1.100.000,00	2.914,66	2.914,66		1.098.020,55	-935,21	1.097.085,34	26.422,00	1.050.637,34	36.999,68	1.087.637,02	1.049.715,44	20.947,90	1.070.663,34	16.973,68
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		150.000,00	-60.000,00	90.000,00	4.631,81	4.631,81		85.704,39	-336,20	85.368,19		85.704,39	-336,20	85.368,19	81.704,39	3.663,80	85.368,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	4 01	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	4.631,81	4.631,81		85.704,39	-336,20	85.368,19		85.704,39	-336,20	85.368,19	81.704,39	3.663,80	85.368,19	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		8.500.000,00	1.546.600,00	10.046.600,00	440.863,72	440.863,72		8.116.536,44	1.489.199,84	9.605.736,28	165.806,99	8.116.536,44	1.489.199,84	9.605.736,28	8.024.783,55	1.415.145,74	9.439.929,29	165.806,99
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	5 01	200.000,00		200.000,00	8.141,93	8.141,93		139.108,25	52.749,82	191.858,07		139.108,25	52.749,82	191.858,07	139.108,25	52.749,82	191.858,07	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	6 01	41.000,00		41.000,00	1.493,03	1.493,03		36.189,85	3.317,12	39.506,97		36.189,85	3.317,12	39.506,97	36.189,85	3.317,12	39.506,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	7 01	6.171.000,00	693.600,00	6.864.600,00	237.576,62	237.576,62		5.571.925,19	1.055.098,19	6.627.023,38		5.571.925,19	1.055.098,19	6.627.023,38	5.571.925,19	1.055.098,19	6.627.023,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	8 01	357.000,00	36.000,00	393.000,00	59.846,26	59.846,26		283.006,20	50.147,54	333.153,74	34.422,86	283.006,20	50.147,54	333.153,74	259.756,16	38.974,72	298.730,88	34.422,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	9 01	341.000,00	613.000,00	954.000,00	24.681,35	24.681,35		788.565,86	140.752,79	929.318,65		788.565,86	140.752,79	929.318,65	788.565,86	140.752,79	929.318,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	10 01	735.000,00	98.000,00	833.000,00				701.615,87	131.384,13	833.000,00	131.384,13	701.615,87	131.384,13	833.000,00	633.113,02	68.502,85	701.615,87	131.384,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11 01	527.000,00	102.000,00	629.000,00	86.820,57	86.820,57		496.257,83	45.921,60	542.179,43		496.257,83	45.921,60	542.179,43	496.257,83	45.921,60	542.179,43	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12 01	128.000,00	4.000,00	132.000,00	22.303,96	22.303,96		99.867,39	9.828,65	109.696,04		99.867,39	9.828,65	109.696,04	99.867,39	9.828,65	109.696,04	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		524.927,00	286.000,00	810.927,00	184.440,12	184.440,12		629.804,60	-3.317,72	626.486,88	51.274,08	542.275,82	47.778,39	590.054,21	538.571,12	36.641,68	575.212,80	14.841,41
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	13 01	120.000,00	150.000,00	270.000,00	176.824,09	176.824,09		96.249,75	-3.073,84	93.175,91	865,00	91.445,91	865,00	92.310,91	91.445,91	865,00	92.310,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	14 01	110.000,00		110.000,00	6.630,48	6.630,48		104.651,05	-1.281,53	103.369,52	14.175,58	90.305,94	11.506,75	101.812,69	88.235,94	958,00	99.193,94	12.618,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	15 01	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	595,75	17.686,24	1.718,01	19.404,25	17.686,24	1.718,01	19.404,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16 01	274.927,00	136.000,00	410.927,00	985,55	985,55		408.903,80	1.037,65	409.941,45	35.637,75	342.837,73	33.688,63	376.526,36	341.203,03	33.100,67	374.303,70	2.222,66
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00			42.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	17 01	42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00			42.000,00	
181 - POLICIAMENTO		470.000,00	-113.000,00	357.000,00	16.900,10	16.900,10		321.729,90	18.370,00	340.099,90	18.370,00	321.729,90		321.729,90	321.729,90		321.729,90	
9206 - OPERAÇÃO VERÃO		470.000,00	-113.000,00	357.000,00	16.900,10	16.900,10		321.729,90	18.370,00	340.099,90	18.370,00	321.729,90		321.729,90	321.729,90		321.729,90	
2017 - OPERAÇÃO VERÃO		470.000,00	-113.000,00	357.000,00	16.900,10	16.900,10		321.729,90	18.370,00	340.099,90	18.370,00	321.729,90		321.729,90	321.729,90		321.729,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	18 01	470.000,00	-113.000,00	357.000,00	16.900,10	16.900,10		321.729,90	18.370,00	340.099,90	18.370,00	321.729,90		321.729,90	321.729,90		321.729,90	
16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		162.000,00	-25.000,00	137.000,00	64.995,15	64.995,15		70.564,85	1.440,00	72.004,85	10.816,00	61.188,85	4.828,82	66.017,67	59.788,85	1.400,00	61.188,85	4.828,82
8 - Assistência Social		162.000,00	-25.000,00	137.000,00	64.995,15	64.995,15		70.564,85	1.440,00	72.004,85	10.816,00	61.188,85	4.828,82	66.017,67	59.788,85	1.400,00	61.188,85	4.828,82
244 - Assistência Comunitária		162.000,00	-25.000,00	137.000,00	64.995,15	64.995,15		70.564,85	1.440,00	72.004,85	10.816,00	61.188,85	4.828,82	66.017,67	59.788,85	1.400,00	61.188,85	4.828,82
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G.		25.000,00	-25.000,00															
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	19 03	25.000,00	-25.000,00															
9260 - MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL		137.000,00		137.000,00	64.995,15	64.995,15		70.564,85	1.440,00	72.004,85	10.816,00	61.188,85	4.828,82	66.017,67	59.788,85	1.400,00	61.188,85	4.828,82
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	</																	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	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		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		12.000,00	-12.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24 01	12.000,00	-12.000,00																
2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE		406.223,00	77.000,00	483.223,00	17.531,34	17.531,34		445.343,32	20.348,34	465.691,66	23.002,55	419.235,72	23.453,39	442.689,11	299.235,72	143.453,39	442.689,11		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	25 01	60.000,00		60.000,00	655,82	655,82		59.344,18		59.344,18	295,20	59.048,98		59.048,98		59.048,98		59.048,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	26 01	35.000,00		35.000,00				35.000,00		35.000,00	2.623,00	28.442,94	3.934,06	32.377,00	28.442,94	3.934,06	32.377,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	27 01	231.223,00	25.000,00	256.223,00	4.875,52	4.875,52		230.999,14	20.348,34	251.347,48	20.084,35	211.743,80	19.519,33	231.263,13	211.743,80	19.519,33	231.263,13		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	28 01	80.000,00	52.000,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	
44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		3.630.000,00	-3.114.600,00	515.400,00	107.025,87	107.025,87		503.194,22	-94.820,09	408.374,13	25.010,64	373.670,48	9.693,01	383.363,49	338.843,37	44.520,12	383.363,49		
4 - Administração		630.000,00	-114.600,00	515.400,00	107.025,87	107.025,87		503.194,22	-94.820,09	408.374,13	25.010,64	373.670,48	9.693,01	383.363,49	338.843,37	44.520,12	383.363,49		
122 - Administração Geral		630.000,00	-114.600,00	515.400,00	107.025,87	107.025,87		503.194,22	-94.820,09	408.374,13	25.010,64	373.670,48	9.693,01	383.363,49	338.843,37	44.520,12	383.363,49		
22 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		330.000,00	115.000,00	445.000,00	36.625,87	36.625,87		432.794,22	-24.420,09	408.374,13	25.010,64	373.670,48	9.693,01	383.363,49	338.843,37	44.520,12	383.363,49		
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		320.000,00	115.000,00	435.000,00	32.060,67	32.060,67		429.269,42	-26.330,09	402.939,33	25.010,64	370.145,68	7.783,01	377.928,69	335.318,57	42.610,12	377.928,69		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	29 01	215.000,00		215.000,00	29.545,91	29.545,91		211.666,82	-26.212,73	185.454,09	15.566,04	162.105,04	7.783,01	169.888,05	129.563,93	40.324,12	169.888,05		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30 01	5.000,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	31 01	100.000,00	115.000,00	215.000,00	514,76	514,76		214.602,60	-117,36	214.485,24	9.444,60	205.040,64		205.040,64	2.286,00	205.040,64			
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		10.000,00		10.000,00	4.565,20	4.565,20		3.524,80	1.910,00	5.434,80		3.524,80	1.910,00	5.434,80	3.524,80	1.910,00	5.434,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	32 01	10.000,00		10.000,00	4.565,20	4.565,20		3.524,80	1.910,00	5.434,80		3.524,80	1.910,00	5.434,80	3.524,80	1.910,00	5.434,80		
23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		300.000,00	-229.600,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00		70.400,00	-70.400,00										
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		200.000,00	-200.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	33 01	200.000,00	-200.000,00																
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		100.000,00	-29.600,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00		70.400,00	-70.400,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34 01	100.000,00	-29.600,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00		70.400,00	-70.400,00										
6 - Segurança Pública		3.000.000,00	-3.000.000,00																
181 - Policiamento		3.000.000,00	-3.000.000,00																
43 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNO		3.000.000,00	-3.000.000,00																
1075 - RECURSOS DE OUTROS GOVE		3.000.000,00	-3.000.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	35 05	1.500.000,00	-1.500.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	36 05	1.500.000,00	-1.500.000,00																
48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		482.000,00	-382.000,00	100.000,00	18.302,92	18.302,92		74.532,82	7.164,26	81.697,08	6.582,80	73.208,91	1.905,37	75.114,28	72.104,96	3.009,32	75.114,28		
6 - Segurança Pública		482.000,00	-382.000,00	100.000,00	18.302,92	18.302,92		74.532,82	7.164,26	81.697,08	6.582,80	73.208,91	1.905,37	75.114,28	72.104,96	3.009,32	75.114,28		
182 - Defesa Civil		482.000,00	-382.000,00	100.000,00	18.302,92	18.302,92		74.532,82	7.164,26	81.697,08	6.582,80	73.208,91	1.905,37	75.114,28	72.104,96	3.009,32	75.114,28		
40 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		482.000,00	-382.000,00	100.000,00	18.302,92	18.302,92		74.532,82	7.164,26	81.697,08	6.582,80	73.208,91	1.905,37	75.114,28	72.104,96	3.009,32	75.114,28		
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	3.533,00	3.533,00		567,00	5.900,00	6.467,00	5.900,00	567,00		567,00	567,00		567,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	37 01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	3.533,00	3.533,00		567,00	5.900,00	6.467,00	5.900,00	567,00		567,00	567,00		567,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		274.000,00	-274.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38 01	274.000,00	-274.000,00																
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		22.000,00		22.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39 01	22.000,00		22.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00		
2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA		40.000,00		40.000,00	3.769,92	3.769,92		34.965,82	1.264,26	36.230,08	682,80	33.641,91	1.905,37	35.547,28	33.537,96	2.009,32	35.547,28		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	40 01	10.000,00		10.000,00	3.478,50	3.478,50		5.257,24	1.264,26	6.521,50	682,80	3.933,33	1.905,37	5.838,70	3.829,38	2.009,32	5.838,70		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	41 01	30.000,00		30.000,00	291,42	291,42		29.708,58		29.708,58		29.708,58		29.708,58	29.708,58		29.708,58		
2092 - RECURSOS DE OUTROS GOVE		18.000,00	-18.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42 01	18.000,00	-18.000,00																
2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		28.000,00		28.000,00				28.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00	28.000,00		28.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	43 01	28.000,00		28.000,00				28.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00	28.000,00		28.000,00		
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI		25.728.315,00	-224.790,78	25.503.524,22	1.307.108,19	1.307.108,19		22.598.450,83	1.597.965,20	24.196.416,03	899.377,09	20.764.191,67	2.878.407,05	23.642.598,72	20.218.453,51	3.078.585,43	23.297.038,94	345.559,78	
18 - GABINETE DA SA		25.728.315,00	-224.790,78	25.503.524,22	1.307.108,19	1.307.108,19		22.598.450,83	1.597.965,20	24.196.416,03	899.377,09	20.764.191,67	2.878.407,05	23.642.598,72	20.218.453,51	3.078.585,43	23.297.038,94	345.559,78	
4 - Administração		23.538.315,00	1.905.209,22	25.443.524,22	1.247.108,19	1.247.108,19		22.598.450,83	1.597.965,20	24.196.416,03	899.377,09	20.764.191,67	2.878.407,05	2					

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	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		
9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	72	01	2.190.000,00	-2.130.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00														
8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV			64.440.000,00	2.347.354,03	66.787.354,03	3.762.627,73	3.762.627,73		56.711.193,35	6.313.532,95	63.024.726,30	3.183.389,16	52.501.826,54	8.570.069,33	61.071.895,87	50.898.763,89	8.942.573,25	59.841.337,14	1.230.558,73		
19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC			3.462.000,00	1.220.000,00	4.682.000,00	310.092,85	310.092,85		4.181.297,64	190.609,51	4.371.907,15	174.092,73	3.995.723,72	345.036,23	4.340.759,95	3.852.173,36	345.641,06	4.197.814,42	142.945,53		
12 - Educação			2.634.000,00	1.214.000,00	3.848.000,00	179.740,52	179.740,52		3.536.505,68	131.753,80	3.668.259,48	159.668,83	3.378.027,09	263.999,45	3.642.026,54	3.240.902,12	267.688,53	3.508.590,65	133.435,89		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.537.000,00	1.147.000,00	3.684.000,00	178.903,83	178.903,83		3.373.342,37	131.753,80	3.505.096,17	143.746,46	3.246.271,26	248.514,34	3.494.785,60	3.124.631,40	236.718,31	3.361.349,71	133.435,89		
5 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -			15.000,00	-9.000,00	6.000,00	210,00	210,00			5.790,00	5.790,00			5.790,00	5.790,00		5.790,00	5.790,00			
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			5.000,00	1.000,00	6.000,00	210,00	210,00			5.790,00	5.790,00			5.790,00	5.790,00		5.790,00	5.790,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	73	01	5.000,00	1.000,00	6.000,00	210,00	210,00			5.790,00	5.790,00			5.790,00	5.790,00		5.790,00	5.790,00			
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			10.000,00	-10.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74	01	10.000,00	-10.000,00																	
9212 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE			2.522.000,00	1.156.000,00	3.678.000,00	178.693,83	178.693,83		3.373.342,37	125.963,80	3.499.306,17	143.746,46	3.246.271,26	242.724,34	3.488.995,60	3.124.631,40	230.928,31	3.355.559,71	133.435,89		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			54.000,00	-23.000,00	31.000,00	11.951,55	11.951,55		17.460,80	1.587,65	19.048,45		17.460,80	1.587,65	19.048,45	17.460,80	1.587,65	19.048,45			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	75	01	54.000,00	-23.000,00	31.000,00	11.951,55	11.951,55		17.460,80	1.587,65	19.048,45		17.460,80	1.587,65	19.048,45	17.460,80	1.587,65	19.048,45			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			699.200,00	671.000,00	1.370.200,00	9.538,94	9.538,94		1.362.582,42	-1.921,36	1.360.661,06	11.032,04	1.346.391,31	3.959,18	1.350.350,49	1.345.429,31	4.199,71	1.349.629,02	721,47		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	76	01	637.200,00	620.000,00	1.257.200,00	5.630,62	5.630,62		1.253.583,76	-2.014,38	1.251.569,38	1.123,44	1.249.884,21	561,73	1.250.445,94	1.249.603,35	842,59	1.250.445,94			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	77	01	38.000,00	5.000,00	43.000,00	525,22	525,22		40.569,59	1.905,19	42.474,78	5.048,45	37.426,33	37.426,33	37.426,33	37.426,33		37.426,33			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	78	01	24.000,00	46.000,00	70.000,00	3.383,10	3.383,10		68.429,07	-1.812,17	66.616,90	4.860,15	59.080,77	3.397,45	62.478,22	58.399,63	3.357,12	61.756,75	721,47		
2062 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE E			10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	79	01	10.000,00	-10.000,00																	
2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE			650.000,00	518.000,00	1.168.000,00	157.203,34	157.203,34		884.499,15	126.297,51	1.010.796,66	21.834,42	884.499,15	126.297,51	1.010.796,66	874.701,29	114.260,95	988.962,24	21.834,42		
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	80	01	475,00	500,00	975,00	360,06	360,06		563,11	51,83	614,94		563,11	51,83	614,94	563,11	51,83	614,94			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	81	01	466.480,00	435.000,00	901.480,00	122.186,15	122.186,15		684.116,89	95.176,96	779.293,85		684.116,89	95.176,96	779.293,85	684.116,89	95.176,96	779.293,85			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	82	01	77.920,00	10.500,00	88.420,00	10.033,43	10.033,43		65.177,59	13.208,98	78.386,57	7.969,23	65.177,59	13.208,98	78.386,57	59.782,22	10.635,12	70.417,34	7.969,23		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	83	01	9.050,00		9.050,00	1.615,36	1.615,36		7.434,64		7.434,64		7.434,64		7.434,64			7.434,64			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	84	01	47.370,00	22.000,00	69.370,00				55.504,81	13.865,19	69.370,00	13.865,19	55.504,81	13.865,19	69.370,00	51.102,32	4.402,49	55.504,81	13.865,19		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85	01	43.830,00	36.000,00	79.830,00	18.276,14	18.276,14		58.198,25	3.355,61	61.553,86		58.198,25	3.355,61	61.553,86	58.198,25	3.355,61	61.553,86			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	86	01	4.875,00	14.000,00	18.875,00	4.732,20	4.732,20		13.503,86	638,94	14.142,80		13.503,86	638,94	14.142,80	13.503,86	638,94	14.142,80			
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -			1.108.800,00		1.108.800,00			1.108.800,00		1.108.800,00	110.880,00	997.920,00	110.880,00	1.108.800,00	887.040,00	110.880,00	997.920,00	110.880,00	110.880,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	87	01	1.108.800,00		1.108.800,00			1.108.800,00		1.108.800,00	110.880,00	997.920,00	110.880,00	1.108.800,00	887.040,00	110.880,00	997.920,00	110.880,00	110.880,00		
363 - Ensino Profissional			72.000,00	92.000,00	164.000,00	836,69	836,69		163.163,31	163.163,31	163.163,31	15.922,37	131.755,83	15.485,11	147.240,94	116.270,72	30.970,22	147.240,94			
9212 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE			72.000,00	92.000,00	164.000,00	836,69	836,69		163.163,31	163.163,31	163.163,31	15.922,37	131.755,83	15.485,11	147.240,94	116.270,72	30.970,22	147.240,94			
2063 - ENSINO PROFISSIONAL			72.000,00	92.000,00	164.000,00	836,69	836,69		163.163,31	163.163,31	163.163,31	15.922,37	131.755,83	15.485,11	147.240,94	116.270,72	30.970,22	147.240,94			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	88	01	72.000,00	92.000,00	164.000,00	836,69	836,69		163.163,31	163.163,31	163.163,31	15.922,37	131.755,83	15.485,11	147.240,94	116.270,72	30.970,22	147.240,94			
392 - ATIVIDADES CULTURAIS			25.000,00	-25.000,00																	
35 - INCENTIVO A CULTURA			25.000,00	-25.000,00																	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			15.000,00	-15.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	91	01	15.000,00	-15.000,00																	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			10.000,00	-10.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92	01	10.000,00	-10.000,00																	
13 - Cultura			828.000,00	6.000,00	834.000,00	130.352,33	130.352,33		644.791,96	58.855,71	703.647,67	14.423,90	617.696,63	81.036,78	698.733,41	611.271,24	77.952,53	689.223,77	9.509,64		
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Ar			70.000,00		70.000,00	49.494,74	49.494,74		23.160,90	-2.655,64	20.505,26	270,00	20.235,26	270,00	20.505,26	20.235,26	20.235,26	20.235,26	270,00		
9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESE			70.000,00		70.000,00	49.494,74	49.494,74		23.160,90	-2.655,64	20.505,26	270,00	20.235,26	270,00	20.505,26	20.235,26	20.235,26	20.235,26	270,00		
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FO			70.000,00		70.000,00	49.494,74	49.494,74		23.160,90	-2.655,64	20.505,26	270,00	20.235,26	270,00	20.505,26	20.235,26	20.235,26	20.235,26	270,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	89	01	25.000,00		25.000,00	21.022,74	21.022,74		3.977,26		3.977,26	270,00	3.707,26	270,00	3.977,26	3.707,26	3.707,26	3.707,26	270,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	90	01	45.000,00		45.000,00	28.472,00	28.472,00		19.183,64	-2.655,64	16.528,00		16.528,00		16.528,00						

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichab.D.R.	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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	95 01	25.000,00		25.000,00	12.032,08	12.032,08		14.859,80	-1.891,88	12.967,92	1.123,44	11.282,75	561,73	11.844,48	11.001,89	842,59	11.844,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	96 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	97 01	70.000,00		70.000,00	5.411,82	5.411,82		63.113,66	1.474,52	64.588,18	3.790,82	52.329,92	8.467,44	60.797,36	51.517,92	9.279,44	60.797,36	
2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CUL		500.000,00	6.000,00	506.000,00	53.413,69	53.413,69		390.657,60	61.928,71	452.586,31	9.239,64	390.657,60	61.928,71	452.586,31	385.325,07	58.021,60	443.346,67	9.239,64
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	98 01	3.215,00		3.215,00	1.575,16	1.575,16		1.536,18	103,66	1.639,84		1.536,18	103,66	1.639,84	1.536,18	103,66	1.639,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	99 01	368.085,00	-13.000,00	355.085,00	39.624,54	39.624,54		267.152,42	48.308,04	315.460,46		267.152,42	48.308,04	315.460,46	267.152,42	48.308,04	315.460,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	100 01	7.500,00	15.000,00	22.500,00	1.658,54	1.658,54		17.596,30	3.245,16	20.841,46	1.622,58	17.596,30	3.245,16	20.841,46	15.973,72	3.245,16	19.218,88	1.622,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	101 01	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	32,65	32,65		32.967,35		32.967,35		32.967,35		32.967,35	32.967,35		32.967,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	102 01	34.800,00	14.000,00	48.800,00	2.739,41	2.739,41		38.443,53	7.617,06	46.060,59	7.617,06	38.443,53	7.617,06	46.060,59	34.733,58	3.709,95	38.443,53	7.617,06
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103 01	37.850,00	-1.000,00	36.850,00	6.306,98	6.306,98		28.450,18	2.092,84	30.543,02		28.450,18	2.092,84	30.543,02	28.450,18	2.092,84	30.543,02	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104 01	8.550,00	-2.000,00	6.550,00	1.476,41	1.476,41		4.511,64	561,95	5.073,59		4.511,64	561,95	5.073,59	4.511,64	561,95	5.073,59	
20 - FUNDEB		21.500.000,00	1.212.354,03	22.712.354,03	494.974,08	494.974,08		18.495.295,11	3.722.084,84	22.217.379,95		18.409.125,33	3.657.106,40	22.066.231,73	18.271.000,88	3.793.835,45	22.064.836,33	1.395,40
12 - Educação		21.500.000,00	1.212.354,03	22.712.354,03	494.974,08	494.974,08		18.495.295,11	3.722.084,84	22.217.379,95		18.409.125,33	3.657.106,40	22.066.231,73	18.271.000,88	3.793.835,45	22.064.836,33	1.395,40
361 - Ensino Fundamental		12.300.000,00	2.949.746,51	15.249.746,51	289.088,92	289.088,92		12.362.387,70	2.598.269,89	14.960.657,59		12.276.217,92	2.636.422,90	14.912.640,82	12.211.565,29	2.699.680,13	14.911.245,42	1.395,40
31 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		240.000,00	-90.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	105 02	50.000,00	-50.000,00															
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00	-40.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106 02	40.000,00	-40.000,00															
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107 02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
9215 - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. B		12.060.000,00	3.039.746,51	15.099.746,51	139.088,92	139.088,92		12.362.387,70	2.598.269,89	14.960.657,59		12.276.217,92	2.636.422,90	14.912.640,82	12.211.565,29	2.699.680,13	14.911.245,42	1.395,40
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		12.000.000,00	2.964.695,63	14.964.695,63	127.599,32	127.599,32		12.238.443,33	2.598.652,98	14.837.096,31		12.154.362,64	2.636.422,90	14.790.785,54	12.091.105,41	2.699.680,13	14.790.785,54	1.395,40
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	108 02	32.580,00	-3.000,00	29.580,00	529,35	529,35		26.510,98	2.539,67	29.050,65		26.510,98	2.539,67	29.050,65	26.510,98	2.539,67	29.050,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	109 02	8.070.285,00	2.862.695,63	10.932.980,63				8.597.330,78	2.335.649,85	10.932.980,63		8.597.330,78	2.335.649,85	10.932.980,63	8.597.330,78	2.335.649,85	10.932.980,63	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	110 02	235.523,00	53.000,00	288.523,00	743,16	743,16		235.523,00	52.256,84	287.779,84		235.523,00	52.256,84	287.779,84	235.523,00	52.256,84	287.779,84	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	111 02	267.410,00		267.410,00	20.000,00	20.000,00		267.410,00		267.410,00	46.310,77	183.329,31	17.769,92	201.099,23	161.671,77	39.427,46	201.099,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	112 02	1.848.702,00	215.000,00	2.063.702,00	2.531,79	2.531,79		1.848.582,64	212.587,57	2.061.170,21		1.848.582,64	212.587,57	2.061.170,21	1.806.982,95	254.187,26	2.061.170,21	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113 02	1.146.000,00	-200.000,00	946.000,00	71.339,67	71.339,67		863.711,11	10.949,22	874.660,33		863.711,11	10.949,22	874.660,33	863.711,11	10.949,22	874.660,33	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	114 02	399.500,00	37.000,00	436.500,00	32.455,35	32.455,35		399.374,82	4.669,83	404.044,65		399.374,82	4.669,83	404.044,65	399.374,82	4.669,83	404.044,65	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		60.000,00	75.050,88	135.050,88	11.489,60	11.489,60		123.944,37	-383,09	123.561,28	3.101,40	121.855,28		121.855,28	120.459,88		120.459,88	1.395,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	115 02	20.000,00	61.750,00	81.750,00	4.497,37	4.497,37		77.252,63		77.252,63		77.252,63		77.252,63	77.252,63		77.252,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	116 02	40.000,00	13.300,88	53.300,88	6.992,23	6.992,23		46.691,74	-383,09	46.308,65	3.101,40	44.602,65		44.602,65	43.207,25		43.207,25	1.395,40
365 - Educação Infantil		9.200.000,00	-1.737.392,48	7.462.607,52	205.885,16	205.885,16		6.132.907,41	1.123.814,95	7.256.722,36		6.132.907,41	1.020.683,50	7.153.590,91	6.059.435,59	1.094.155,32	7.153.590,91	
32 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		160.000,00	-50.000,00	110.000,00	6.868,55	6.868,55												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		30.000,00	-30.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	117 02	30.000,00	-30.000,00															
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	-20.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	118 02	20.000,00	-20.000,00															
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		110.000,00		110.000,00	6.868,55	6.868,55												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119 02	110.000,00		110.000,00	6.868,55	6.868,55		103.131,45		103.131,45	103.131,45	103.131,45		103.131,45	103.131,45		103.131,45	
9215 - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. B		9.040.000,00	-1.687.392,48	7.352.607,52	199.016,61	199.016,61		6.132.907,41	1.020.683,50	7.153.590,91		6.132.907,41	1.020.683,50	7.153.590,91	6.059.435,59	1.094.155,32	7.153.590,91	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		9.000.000,00	-1.704.000,00	7.296.000,00	198.788,04	198.788,04		6.076.528,46	1.020.683,50	7.097.211,96		6.076.528,46	1.020.683,50	7.097.211,96	6.003.056,64	1.094.155,32	7.097.211,96	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	120 02	17.578,00	-9.000,00	8.578,00	1.153,91	1.153,91		7.113,11	310,98	7.424,09		7.113,11	310,98	7.424,09	7.113,11	310,98	7.424,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	121 02	6.161.312,00	-1.265.000,00	4.896.312,00	93.590,62	93.590,62		3.973.946,59	828.774,79	4.802.721,38		3.973.946,59	828.774,79	4.802.721,38	3.973.946,59	828.774,79	4.802.721,38	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	122 02	187.600,00	162.000,00	349.600,00	846,39	846,39		297.332,18	51.421,43	348.753,61		297.332,18	51.421,43	348.753,61	297.332,18	51.421,43	348.753,61	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	123 02	1.173.000,00	-139.000,00	1.034.000,00	13.698,02	13.698,02		882.750,64	137.5									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	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
21 - MERENDA ESCOLAR		5.500.000,00		5.500.000,00	90.009,37	90.009,37		4.582.000,00	827.990,63	5.409.990,63	944.597,35	4.348.179,25	1.061.811,38	5.409.990,63	3.693.933,47	771.459,81	4.465.393,28	944.597,35
12 - Educação		5.500.000,00		5.500.000,00	90.009,37	90.009,37		4.582.000,00	827.990,63	5.409.990,63	944.597,35	4.348.179,25	1.061.811,38	5.409.990,63	3.693.933,47	771.459,81	4.465.393,28	944.597,35
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.500.000,00		5.500.000,00	90.009,37	90.009,37		4.582.000,00	827.990,63	5.409.990,63	944.597,35	4.348.179,25	1.061.811,38	5.409.990,63	3.693.933,47	771.459,81	4.465.393,28	944.597,35
9217 - MERENDA ESCOLAR		5.500.000,00		5.500.000,00	90.009,37	90.009,37		4.582.000,00	827.990,63	5.409.990,63	944.597,35	4.348.179,25	1.061.811,38	5.409.990,63	3.693.933,47	771.459,81	4.465.393,28	944.597,35
2011 - MERENDA ESCOLAR		5.500.000,00		5.500.000,00	90.009,37	90.009,37		4.582.000,00	827.990,63	5.409.990,63	944.597,35	4.348.179,25	1.061.811,38	5.409.990,63	3.693.933,47	771.459,81	4.465.393,28	944.597,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	128 01	1.108.286,22		1.108.286,22	42.648,43	42.648,43		775.286,22	290.351,57	1.065.637,79	944.597,35	775.286,22	290.351,57	1.065.637,79	121.040,44		121.040,44	944.597,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	493 02	344.150,00		344.150,00	47.360,94	47.360,94		344.150,00	-47.360,94	296.789,06		225.860,52	70.928,54	296.789,06	225.860,52	70.928,54	296.789,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	494 05	4.047.563,78		4.047.563,78				3.462.563,78	585.000,00	4.047.563,78		3.347.032,51	700.531,27	4.047.563,78	3.347.032,51	700.531,27	4.047.563,78	
22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS P		17.955.000,00	-108.884,20	17.846.115,80	721.896,63	721.896,63		15.748.171,36	1.376.047,81	17.124.219,17	723.179,35	14.653.992,43	1.768.333,48	16.422.325,91	14.174.385,76	2.226.654,06	16.401.039,82	21.286,09
12 - Educação		17.955.000,00	-108.884,20	17.846.115,80	721.896,63	721.896,63		15.748.171,36	1.376.047,81	17.124.219,17	723.179,35	14.653.992,43	1.768.333,48	16.422.325,91	14.174.385,76	2.226.654,06	16.401.039,82	21.286,09
361 - Ensino Fundamental		17.955.000,00	-108.884,20	17.846.115,80	721.896,63	721.896,63		15.748.171,36	1.376.047,81	17.124.219,17	723.179,35	14.653.992,43	1.768.333,48	16.422.325,91	14.174.385,76	2.226.654,06	16.401.039,82	21.286,09
33 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAME		1.077.300,00	-317.000,00	760.300,00	292.126,19	292.126,19		189.123,29	279.050,52	468.173,81	334.829,69	103.001,92	30.342,20	133.344,12	103.001,92	30.342,20	133.344,12	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		40.000,00	-7.000,00	33.000,00	2.657,80	2.657,80			30.342,20	30.342,20			30.342,20	30.342,20		30.342,20	30.342,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	129 01	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	2.657,80	2.657,80			30.342,20	30.342,20			30.342,20	30.342,20		30.342,20	30.342,20	
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130 01	10.000,00	-10.000,00															
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		1.027.300,00	-300.000,00	727.300,00	289.468,39	289.468,39		189.123,29	248.708,32	437.831,61	334.829,69	103.001,92		103.001,92		103.001,92	103.001,92	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	131 01	1.027.300,00	-300.000,00	727.300,00	289.468,39	289.468,39		189.123,29	248.708,32	437.831,61	334.829,69	103.001,92		103.001,92		103.001,92	103.001,92	
9210 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		375.000,00	45.000,00	420.000,00	44,32	44,32		375.000,00	44.955,68	419.955,68		375.000,00	44.955,68	419.955,68	375.000,00	44.955,68	419.955,68	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		375.000,00	45.000,00	420.000,00	44,32	44,32		375.000,00	44.955,68	419.955,68		375.000,00	44.955,68	419.955,68	375.000,00	44.955,68	419.955,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	132 01	375.000,00	45.000,00	420.000,00	44,32	44,32		375.000,00	44.955,68	419.955,68		375.000,00	44.955,68	419.955,68	375.000,00	44.955,68	419.955,68	
9213 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECU		16.502.700,00	163.115,80	16.665.815,80	429.726,12	429.726,12		15.184.048,07	1.052.041,61	16.236.089,68	388.349,66	14.175.990,51	1.693.035,60	15.869.026,11	13.696.383,84	2.151.356,18	15.847.740,02	21.286,09
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		81.040,00		81.040,00	20.169,55	20.169,55		62.230,50	-1.360,05	60.870,45		62.230,50	-1.360,05	60.870,45	62.230,50	-1.360,05	60.870,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	133 01	81.040,00		81.040,00	20.169,55	20.169,55		62.230,50	-1.360,05	60.870,45		62.230,50	-1.360,05	60.870,45	62.230,50	-1.360,05	60.870,45	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		5.240.960,00	297.000,00	5.537.960,00	219.884,24	219.884,24		4.273.947,79	1.044.127,97	5.318.075,76	3.404,87	4.273.947,79	1.044.127,97	5.318.075,76	4.040.825,35	1.273.845,54	5.314.670,89	3.404,87
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	134 01	14.196,00	-4.000,00	10.196,00	199,13	199,13		8.960,27	1.036,60	9.996,87		8.960,27	1.036,60	9.996,87	8.960,27	1.036,60	9.996,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135 01	3.425.549,00	-250.000,00	3.175.549,00				2.512.994,35	662.554,65	3.175.549,00		2.512.994,35	662.554,65	3.175.549,00	2.512.994,35	662.554,65	3.175.549,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136 01	78.390,00	-13.000,00	65.390,00	7.323,27	7.323,27		50.527,96	7.538,77	58.066,73	3.404,87	50.527,96	7.538,77	58.066,73	44.991,28	9.670,58	54.661,86	3.404,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	137 01	95.640,00	235.000,00	330.640,00	28.249,01	28.249,01		293.928,69	8.462,30	302.390,99		293.928,69	8.462,30	302.390,99	293.928,69	8.462,30	302.390,99	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	138 01	586.400,00	510.000,00	1.096.400,00	73.615,73	73.615,73		692.845,91	329.938,36	1.022.784,27		692.845,91	329.938,36	1.022.784,27	465.260,15	557.524,12	1.022.784,27	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139 01	784.215,00	-190.000,00	594.215,00	95.621,65	95.621,65		477.051,84	21.541,51	498.593,35		477.051,84	21.541,51	498.593,35	477.051,84	21.541,51	498.593,35	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	140 01	256.570,00	9.000,00	265.570,00	14.875,45	14.875,45		237.638,77	13.055,78	250.694,55		237.638,77	13.055,78	250.694,55	237.638,77	13.055,78	250.694,55	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		7.925.700,00	-298.884,20	7.626.815,80	189.672,33	189.672,33		7.427.869,78	9.273,69	7.437.143,47	259.155,82	6.796.684,82	399.184,05	7.195.868,87	6.550.200,59	627.787,06	7.177.987,65	17.881,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	141 01	783.135,00	238.729,80	1.021.864,80	90.538,70	90.538,70		937.131,74	-5.805,64	931.326,10	6.908,02	922.452,03	3.256,05	925.708,08	920.727,86	3.690,22	924.418,08	1.290,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	142 01	1.075.631,00	43.200,00	1.118.831,00	59,70	59,70		1.118.771,30		1.118.771,30		1.118.771,30		1.118.771,30	1.118.771,30		1.118.771,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	143 01	28.310,00	22.000,00	50.310,00	650,12	650,12		49.659,88		49.659,88	5.676,66	4.095,82	43.983,22	35.791,58	8.191,64	43.983,22		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	144 01	6.038.624,00	-602.814,00	5.435.810,00	98.423,81	98.423,81		5.322.306,86	15.079,33	5.337.386,19	246.571,14	4.715.574,09	391.832,18	5.107.406,27	4.474.909,85	615.905,20	5.090.815,05	16.591,22
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS		3.255.000,00	165.000,00	3.420.000,00				3.420.000,00		3.420.000,00	125.788,97	3.043.127,40	251.083,63	3.294.211,03	3.043.127,40	251.083,63	3.294.211,03	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	145 01	3.255.000,00	165.000,00	3.420.000,00				3.420.000,00		3.420.000,00	125.788,97	3.043.127,40	251.083,63	3.294.211,03	3.043.127,40	251.083,63	3.294.211,03	
23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		54.000,00	-16.000,00	38.000,00	16.142,69	16.142,69		26.457,31	-4.600,00	21.857,31	1.675,12	18.121,34	2.060,85	20.182,19	18.121,34	2.060,85	20.182,19	
12 - Educação		54.000,00	-16.000,00	38.000,00	16.142,69	16.142,69		26.457,31	-4.600,00	21.857,31	1.675,12	18.121,34	2.060,85	20.182,19	18.121,34	2.060,85	20.182,19	
366 - Educação de Jovens e Adultos		54.000,00	-16.000,00	38.000,00	16.142,69	16.142,69		26.457,31	-4.600,00	21.857,31	1.675,12	18.121,34	2.060,85	20.182,19	18.121,34	2.060,85	20.182,19	
9251 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT		54.000,00	-16.000,00	38.000,00	16.142,69	16.142,69		26.457,31	-4.600,00	21.857,31	1.675,12	18.121,34	2.060,85	20.182,19	18.121,34	2.060,85	20.182,19	
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU		54.000,00	-16.000,00	38.000,00	16.142,69	16.142,69		26.457,31	-4.600,00	21.857,31	1.675,12	18.121,34	2.060,85	20.182,19	18.121,34			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	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	
9216 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURS		1.320.000,00	-224.068,72	1.095.931,28	197.023,44	197.023,44		887.748,72	11.159,12	898.907,84	437.502,25	450.135,59	11.270,00	461.405,59	407.787,70	53.617,89	461.405,59	
1076 - PAC 2 - CONVÊNIO		1.000.000,00	-320.068,72	679.931,28	189.965,64	189.965,64		489.965,64		489.965,64	437.502,25	52.463,39		52.463,39	52.463,39		52.463,39	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	149 05	1.000.000,00	-320.068,72	679.931,28	189.965,64	189.965,64		489.965,64		489.965,64	437.502,25	52.463,39		52.463,39	52.463,39		52.463,39	
1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150 01	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		300.000,00	96.000,00	396.000,00	7.057,80	7.057,80		377.783,08	11.159,12	388.942,20		377.672,20	11.270,00	388.942,20	335.324,31	53.617,89	388.942,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	151 05	53.000,00		53.000,00	6.946,92	6.946,92		34.783,08	11.270,00	46.053,08		34.783,08	11.270,00	46.053,08	34.165,48	11.887,60	46.053,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152 02	247.000,00	96.000,00	343.000,00	110,88	110,88		343.000,00	-110,88	342.889,12		342.889,12		342.889,12	301.158,83	41.730,29	342.889,12	
25 - ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRI		8.856.000,00	2.534.271,74	11.390.271,74	761.209,86	761.209,86		9.528.827,00	1.100.234,88	10.629.061,88	521.825,14	8.776.227,24	1.333.042,90	10.109.270,14	8.657.425,77	1.449.810,97	10.107.236,74	2.033,40
12 - Educação		8.856.000,00	2.534.271,74	11.390.271,74	761.209,86	761.209,86		9.528.827,00	1.100.234,88	10.629.061,88	521.825,14	8.776.227,24	1.333.042,90	10.109.270,14	8.657.425,77	1.449.810,97	10.107.236,74	2.033,40
365 - Educação Infantil		8.856.000,00	2.534.271,74	11.390.271,74	761.209,86	761.209,86		9.528.827,00	1.100.234,88	10.629.061,88	521.825,14	8.776.227,24	1.333.042,90	10.109.270,14	8.657.425,77	1.449.810,97	10.107.236,74	2.033,40
34 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANT		531.360,00	-358.000,00	173.360,00	8.630,97	8.630,97		97.139,03	67.590,00	164.729,03	124.526,63	18.342,40	21.860,00	40.202,40	18.342,40	21.860,00	40.202,40	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		30.000,00	42.000,00	72.000,00	4.410,00	4.410,00			67.590,00	67.590,00	45.730,00		21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	153 01	30.000,00	42.000,00	72.000,00	4.410,00	4.410,00			67.590,00	67.590,00	45.730,00		21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00	
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154 01	10.000,00	-10.000,00															
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		491.360,00	-390.000,00	101.360,00	4.220,97	4.220,97		97.139,03		97.139,03	78.796,63	18.342,40		18.342,40	18.342,40		18.342,40	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155 01	491.360,00	-390.000,00	101.360,00	4.220,97	4.220,97		97.139,03		97.139,03	78.796,63	18.342,40		18.342,40	18.342,40		18.342,40	
9210 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		201.500,00	80.000,00	281.500,00	46,45	46,45		201.500,00	79.953,55	281.453,55		201.500,00	79.953,55	281.453,55	201.500,00	79.953,55	281.453,55	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		201.500,00	80.000,00	281.500,00	46,45	46,45		201.500,00	79.953,55	281.453,55		201.500,00	79.953,55	281.453,55	201.500,00	79.953,55	281.453,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	156 01	201.500,00	80.000,00	281.500,00	46,45	46,45		201.500,00	79.953,55	281.453,55		201.500,00	79.953,55	281.453,55	201.500,00	79.953,55	281.453,55	
9214 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFA		8.123.140,00	2.812.271,74	10.935.411,74	752.532,44	752.532,44		9.230.187,97	952.691,33	10.182.879,30	397.298,51	8.556.384,84	1.231.229,35	9.787.614,19	8.437.583,37	1.347.997,42	9.785.580,79	2.033,40
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		48.000,00		48.000,00	6.212,79	6.212,79		41.074,14	713,07	41.787,21		41.074,14	713,07	41.787,21	41.074,14	713,07	41.787,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	157 01	48.000,00		48.000,00	6.212,79	6.212,79		41.074,14	713,07	41.787,21		41.074,14	713,07	41.787,21	41.074,14	713,07	41.787,21	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		4.200.000,00	2.125.000,00	6.325.000,00	253.585,32	253.585,32		5.095.110,81	976.303,87	6.071.414,68		5.095.110,81	976.303,87	6.071.414,68	5.022.301,70	1.049.112,98	6.071.414,68	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	158 01	3.172,00		3.172,00	608,58	608,58		2.252,44	310,98	2.563,42		2.252,44	310,98	2.563,42	2.252,44	310,98	2.563,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	159 01	2.986.593,00	1.100.000,00	4.086.593,00	137.163,32	137.163,32		3.145.765,93	803.663,75	3.949.429,68		3.145.765,93	803.663,75	3.949.429,68	3.138.643,68	810.786,00	3.949.429,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	160 01	32.550,00	-30.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	161 01	59.800,00	265.000,00	324.800,00	2.570,43	2.570,43		287.809,75	34.419,82	322.229,57		287.809,75	34.419,82	322.229,57	287.809,75	34.419,82	322.229,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	162 01	484.625,00	325.000,00	809.625,00				679.073,81	130.551,19	809.625,00		679.073,81	130.551,19	809.625,00	613.386,95	196.238,05	809.625,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163 01	507.300,00	112.000,00	619.300,00	53.366,87	53.366,87		559.619,13	6.314,00	565.933,13		559.619,13	6.314,00	565.933,13	559.619,13	6.314,00	565.933,13	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	164 01	125.960,00	353.000,00	478.960,00	57.326,12	57.326,12		420.589,75	1.044,13	421.633,88		420.589,75	1.044,13	421.633,88	420.589,75	1.044,13	421.633,88	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		2.750.140,00	322.271,74	3.072.411,74	492.293,13	492.293,13		2.604.003,02	-23.884,41	2.580.118,61	102.887,86	2.388.465,83	90.798,32	2.479.264,15	2.342.473,47	134.757,28	2.477.230,75	2.033,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	165 01	372.000,00	73.884,20	445.884,20	37.245,63	37.245,63		413.160,30	-4.521,73	408.638,57	4.499,08	402.735,17	2.281,62	405.016,79	402.032,99	2.106,50	404.139,49	877,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	166 01	406.540,00	18.000,00	424.540,00	51,30	51,30		424.488,70		424.488,70		424.488,70		424.488,70	424.488,70		424.488,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	167 01	18.600,00		18.600,00				18.600,00		18.600,00	1.971,78	15.168,51	1.459,71	16.628,22	13.708,80	2.919,42	16.628,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	168 01	1.953.000,00	230.387,54	2.183.387,54	454.996,20	454.996,20		1.747.754,02	-19.362,68	1.728.391,34	96.417,00	1.546.073,45	87.056,99	1.633.130,44	1.502.242,98	129.731,36	1.631.974,34	1.156,10
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINIS		1.125.000,00	365.000,00	1.490.000,00	441,20	441,20		1.490.000,00	-441,20	1.489.558,80	294.410,65	1.031.734,06	163.414,09	1.195.148,15	1.031.734,06	163.414,09	1.195.148,15	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169 01	1.125.000,00	365.000,00	1.490.000,00	441,20	441,20		1.490.000,00	-441,20	1.489.558,80	294.410,65	1.031.734,06	163.414,09	1.195.148,15	1.031.734,06	163.414,09	1.195.148,15	
26 - DIRETORIA DE ESPORTES		2.028.000,00	-59.000,00	1.969.000,00	56.980,60	56.980,60		1.749.895,77	162.123,63	1.912.019,40	31.432,35	1.699.211,48	201.304,22	1.900.515,70	1.672.825,45	207.761,60	1.880.587,05	19.928,65
12 - Educação		60.000,00	-60.000,00															
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		60.000,00	-60.000,00															
7 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORT		60.000,00	-60.000,00															
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		60.000,00	-60.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	170 01	60.000,00	-60.000,00															
27 - Desporto e Lazer		1.968.000,00	1.000,00	1.969.000,00	56.980,60	56.980,60		1.749.895,77	162.123,63	1.912.019,40	31.432,35	1.699.211,48	201.304,22	1.900.515,70	1.672.825,45	207.761,60	1.880.587,05	19.928,65
812 - Desporto Comunitário		1.968.000,00	1.000,00	1.969.000,00	56.980,60	56.980,60		1.749.895,77	162.123,63	1.912.019,40	31.432,35	1.699.211,48	201.304,22	1.900.515,70	1.672.825,45	207.761,60	1.880.587,05	19.928,65
9218 - GESTÃO DO SISTEMA DE DESP		1.968.000,00	1.000,00	1.969.000,00	56.980,60	56.980,60		1.749.895,77	162.123,63	1.912.019,40	31.432,35	1.699.211,48	2					

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	198 01	112.000,00	9.700,00	121.700,00	2.508,45	2.508,45		99.997,04	19.194,51	119.191,55	9.723,80	99.997,04	19.194,51	119.191,55	90.287,05	19.180,70	109.467,75	9.723,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	199 01	10.000,00	76.300,00	86.300,00	9.607,81	9.607,81		69.725,18	6.967,01	76.692,19		69.725,18	6.967,01	76.692,19	69.725,18	6.967,01	76.692,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	200 01	141.000,00	85.800,00	226.800,00	744,22	744,22		172.925,36	53.130,42	226.055,78	38.330,42	172.925,36	53.130,42	226.055,78	168.387,95	19.337,41	187.725,36	38.330,42
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201 01	9.500,00	118.900,00	128.400,00	19.153,08	19.153,08		100.927,21	8.319,71	109.246,92		100.927,21	8.319,71	109.246,92	100.927,21	8.319,71	109.246,92	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	202 01	23.000,00	3.000,00	26.000,00	1.733,67	1.733,67		22.389,13	1.877,20	24.266,33		22.389,13	1.877,20	24.266,33	22.389,13	1.877,20	24.266,33	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	203 01	10.500,00	1.100,00	11.600,00	670,08	670,08		10.246,80	683,12	10.929,92		10.246,80	683,12	10.929,92	10.246,80	683,12	10.929,92	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		405.000,00		405.000,00	131.072,32	131.072,32		279.600,07	-5.672,39	273.927,68		230.362,98	35.734,08	266.097,06	224.940,97	28.081,04	253.022,01	13.075,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	204 01	35.000,00		35.000,00	22.802,85	22.802,85		13.923,98	-1.726,83	12.197,15	1.025,44	10.658,98	512,73	11.171,71	10.402,62	769,09	11.171,71	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	205 01	10.000,00		10.000,00	8.688,46	8.688,46		1.311,54		1.311,54		1.311,54		1.311,54		1.311,54		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	206 01	360.000,00		360.000,00	99.581,01	99.581,01		264.364,55	-3.945,56	260.418,99	19.880,23	218.392,46	35.221,35	253.613,81	213.226,81	27.311,95	240.538,76	13.075,05
482 - Habitação Urbana		2.595.000,00	-2.125.000,00	470.000,00	225.281,37	225.281,37				244.718,63	244.718,63	244.718,63						
9 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		2.000.000,00	-1.750.000,00	250.000,00	225.281,37	225.281,37				24.718,63	24.718,63	24.718,63						
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CON		2.000.000,00	-1.750.000,00	250.000,00	225.281,37	225.281,37				24.718,63	24.718,63	24.718,63						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	207 02	500.000,00	-500.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	495 05	1.500.000,00	-1.250.000,00	250.000,00	225.281,37	225.281,37				24.718,63	24.718,63	24.718,63						
27 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR		195.000,00	-195.000,00															
1012 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS		195.000,00	-195.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	208 01	95.000,00	-95.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209 01	100.000,00	-100.000,00															
9222 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		400.000,00	-180.000,00	220.000,00				220.000,00		220.000,00	220.000,00							
1078 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		400.000,00	-180.000,00	220.000,00				220.000,00		220.000,00	220.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210 01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00				220.000,00		220.000,00	220.000,00							
46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S		35.000,00	-35.000,00															
16 - Habitação		35.000,00	-35.000,00															
482 - Habitação Urbana		35.000,00	-35.000,00															
9221 - FMH - FDO. MUNIC. DE HABITAÇ		35.000,00	-35.000,00															
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		35.000,00	-35.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211 03	35.000,00	-35.000,00															
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		5.711.000,00	-496.000,00	5.215.000,00	1.345.252,07	1.345.252,07		3.502.775,90	366.972,03	3.869.747,93		114.329,44	3.197.726,77	619.209,89	3.816.936,66	3.168.239,54	587.178,95	3.755.418,49
28 - GABINETE DA SM		5.241.000,00	-496.000,00	4.745.000,00	1.038.006,93	1.038.006,93		3.339.915,04	367.078,03	3.706.993,07		114.329,44	3.041.571,91	612.609,89	3.654.181,80	3.012.084,68	580.578,95	3.592.663,63
18 - Gestão Ambiental		5.241.000,00	-496.000,00	4.745.000,00	1.038.006,93	1.038.006,93		3.339.915,04	367.078,03	3.706.993,07		114.329,44	3.041.571,91	612.609,89	3.654.181,80	3.012.084,68	580.578,95	3.592.663,63
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.161.000,00	718.000,00	3.879.000,00	609.396,62	609.396,62		2.870.067,35	399.536,03	3.269.603,38		81.871,44	2.805.640,22	443.609,89	3.249.250,11	2.776.152,99	411.578,95	3.187.731,94
9225 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE		3.161.000,00	718.000,00	3.879.000,00	609.396,62	609.396,62		2.870.067,35	399.536,03	3.269.603,38		81.871,44	2.805.640,22	443.609,89	3.249.250,11	2.776.152,99	411.578,95	3.187.731,94
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		36.000,00		36.000,00	10.238,57	10.238,57		25.761,43		25.761,43		25.761,43		25.761,43	25.761,43	25.761,43	25.761,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	212 01	36.000,00		36.000,00	10.238,57	10.238,57		25.761,43		25.761,43		25.761,43		25.761,43	25.761,43	25.761,43	25.761,43	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.700.000,00	718.000,00	3.418.000,00	462.046,72	462.046,72		2.558.425,47	397.527,81	2.955.953,28		57.935,81	2.558.425,47	397.527,81	2.955.953,28	2.531.587,55	366.429,92	2.898.017,47
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMILIA	213 01	16.000,00		16.000,00	786,67	786,67		14.021,24	1.192,09	15.213,33		14.021,24	1.192,09	15.213,33	14.021,24	1.192,09	15.213,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	214 01	1.948.000,00	390.000,00	2.338.000,00	314.176,24	314.176,24		1.730.936,09	292.887,67	2.023.823,76		1.730.936,09	292.887,67	2.023.823,76	1.730.936,09	292.887,67	2.023.823,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	215 01	115.000,00	10.000,00	125.000,00	25.978,56	25.978,56		84.865,97	14.155,47	99.021,44	7.240,39	84.865,97	14.155,47	99.021,44	78.294,10	13.486,95	91.781,05	7.240,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	216 01	175.000,00	240.000,00	415.000,00	71.507,82	71.507,82		320.034,12	23.458,06	343.492,18		320.034,12	23.458,06	343.492,18	320.034,12	23.458,06	343.492,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	217 01	230.000,00	30.000,00	260.000,00	62,05	62,05		209.242,53	50.695,42	259.937,95		209.242,53	50.695,42	259.937,95	188.976,48	20.266,05	209.242,53	50.695,42
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218 01	150.000,00	40.000,00	190.000,00	37.348,28	37.348,28		141.046,08	11.605,64	152.651,72		141.046,08	11.605,64	152.651,72	141.046,08	11.605,64	152.651,72	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	219 01	34.000,00	3.000,00	37.000,00	7.293,74	7.293,74		27.539,04	2.167,22	29.706,26		27.539,04	2.167,22	29.706,26	27.539,04	2.167,22	29.706,26	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	220 01	32.000,00	5.000,00	37.000,00	4.893,36	4.893,36		30.740,40	1.366,24	32.106,64		30.740,40	1.366,24	32.106,64	30.740,40	1.366,24	32.106,64	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		395.000,00		395.000,00	137.111,33	137.111,33		255.880,45	2.008,22	257.888,67		21.293,83	196.661,78	43.515,42	240.177,20	194.012,47	42.582,37	236.594,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	221 01	80.000,00		80.000,00	20.565,33	20.565,33		56.343,24	3.091,43	59.434,67	11.790,08	46.478,66	3.605,93	50.084,59	45.895,69	1.748,90	47.644,59	2.440,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	222 01	115.000,00		115.000,00	97.900,00	97.900,00		17.100,00		17.100,00		17.100,00		17.100,00		17.100,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	223 01	200.000,00		200.000,00	18.646,00	18.646,00		182.437,21	-1.083,21	181.354,00	9.503,75	133.083,12	39.909,49	172.992,61	131.016,78	40.833,47	171.850,25	1.142,36
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP																		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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			
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		100.000,00	-100.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	225 01	100.000,00	-100.000,00																	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		180.000,00	-180.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226 01	180.000,00	-180.000,00																	
36 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		130.000,00		130.000,00	75.328,00	75.328,00		18.000,00	36.672,00	54.672,00		18.000,00	36.672,00	54.672,00	18.000,00	36.672,00	54.672,00	18.000,00	36.672,00	54.672,00
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		130.000,00		130.000,00	75.328,00	75.328,00		18.000,00	36.672,00	54.672,00		18.000,00	36.672,00	54.672,00	18.000,00	36.672,00	54.672,00	18.000,00	36.672,00	54.672,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227 01	70.000,00	-37.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	228 01	60.000,00	37.000,00	97.000,00	42.328,00	42.328,00		18.000,00	36.672,00	54.672,00		18.000,00	36.672,00	54.672,00	18.000,00	36.672,00	54.672,00	18.000,00	36.672,00	54.672,00
37 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		630.000,00	-331.000,00	299.000,00	36.672,00	36.672,00		299.000,00	-36.672,00	262.328,00		130.000,00	132.328,00	262.328,00	130.000,00	132.328,00	262.328,00	130.000,00	132.328,00	262.328,00
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CON		630.000,00	-331.000,00	299.000,00	36.672,00	36.672,00		299.000,00	-36.672,00	262.328,00		130.000,00	132.328,00	262.328,00	130.000,00	132.328,00	262.328,00	130.000,00	132.328,00	262.328,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229 02	470.000,00	-470.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	230 02	160.000,00	139.000,00	299.000,00	36.672,00	36.672,00		299.000,00	-36.672,00	262.328,00		130.000,00	132.328,00	262.328,00	130.000,00	132.328,00	262.328,00	130.000,00	132.328,00	262.328,00
9223 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		870.000,00	-603.000,00	267.000,00	160.239,00	160.239,00		124.775,19	-18.014,19	106.761,00	28.265,25	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75
2074 - RECURSOS DE CONVÊNIO - S		870.000,00	-603.000,00	267.000,00	160.239,00	160.239,00		124.775,19	-18.014,19	106.761,00	28.265,25	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	231 02	750.000,00	-603.000,00	147.000,00	40.239,00	40.239,00		124.775,19	-18.014,19	106.761,00	28.265,25	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75	78.495,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	496 05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00														
9224 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		170.000,00		170.000,00	156.371,31	156.371,31		28.072,50	-14.443,81	13.628,69	4.192,75	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94
2073 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		170.000,00		170.000,00	156.371,31	156.371,31		28.072,50	-14.443,81	13.628,69	4.192,75	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	232 01	170.000,00		170.000,00	156.371,31	156.371,31		28.072,50	-14.443,81	13.628,69	4.192,75	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94	9.435,94
29 - FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL		470.000,00		470.000,00	307.245,14	307.245,14		162.860,86	-106,00	162.754,86		156.154,86	6.600,00	162.754,86	156.154,86	6.600,00	162.754,86	156.154,86	6.600,00	162.754,86
18 - Gestão Ambiental		470.000,00		470.000,00	307.245,14	307.245,14		162.860,86	-106,00	162.754,86		156.154,86	6.600,00	162.754,86	156.154,86	6.600,00	162.754,86	156.154,86	6.600,00	162.754,86
541 - Preservação e Conservação Ambien		470.000,00		470.000,00	307.245,14	307.245,14		162.860,86	-106,00	162.754,86		156.154,86	6.600,00	162.754,86	156.154,86	6.600,00	162.754,86	156.154,86	6.600,00	162.754,86
12 - FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL		70.000,00	60.000,00	130.000,00	22.000,00	22.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		50.000,00	70.000,00	120.000,00	12.000,00	12.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	233 03	50.000,00	70.000,00	120.000,00	12.000,00	12.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	234 03	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
9226 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRES.		400.000,00	-60.000,00	340.000,00	285.245,14	285.245,14		54.860,86	-106,00	54.754,86		48.154,86	6.600,00	54.754,86	48.154,86	6.600,00	54.754,86	48.154,86	6.600,00	54.754,86
2075 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA		400.000,00	-60.000,00	340.000,00	285.245,14	285.245,14		54.860,86	-106,00	54.754,86		48.154,86	6.600,00	54.754,86	48.154,86	6.600,00	54.754,86	48.154,86	6.600,00	54.754,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	235 03	90.000,00		90.000,00	55.339,84	55.339,84		34.660,16		34.660,16		28.060,16	6.600,00	34.660,16	28.060,16	6.600,00	34.660,16	28.060,16	6.600,00	34.660,16
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	236 03	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	237 03	30.000,00		30.000,00	25.400,00	25.400,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	238 03	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	124.505,30	124.505,30		15.600,70	-106,00	15.494,70		15.494,70		15.494,70		15.494,70		15.494,70		15.494,70
11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		52.841.000,00	9.897.404,53	62.738.404,53	1.195.496,00	1.195.496,00		56.175.421,28	5.367.487,25	61.542.908,53	4.076.700,92	51.219.433,81	7.744.067,01	58.963.500,82	49.408.556,87	8.057.650,74	57.466.207,61	1.497.293,21	57.466.207,61	1.497.293,21
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		47.983.000,00	9.838.512,00	57.821.512,00	251.138,43	251.138,43		52.274.801,37	5.295.572,20	57.570.373,57	3.522.363,90	47.994.809,59	7.504.298,78	55.499.108,37	46.507.999,74	7.540.009,93	54.048.009,67	1.451.098,70	54.048.009,67	1.451.098,70
10 - Saúde		47.983.000,00	9.838.512,00	57.821.512,00	251.138,43	251.138,43		52.274.801,37	5.295.572,20	57.570.373,57	3.522.363,90	47.994.809,59	7.504.298,78	55.499.108,37	46.507.999,74	7.540.009,93	54.048.009,67	1.451.098,70	54.048.009,67	1.451.098,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.559.000,00	5.511.461,00	30.070.461,00	202.686,12	202.686,12		25.046.815,54	4.820.959,34	29.867.774,88	1.009.428,30	24.423.951,27	5.166.569,74	29.590.521,01	24.047.745,84	4.810.600,74	28.858.346,58	732.174,43	28.858.346,58	732.174,43
9240 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE		24.039.000,00	5.406.461,00	29.445.461,00	202.534,54	202.534,54		24.526.815,54	4.716.110,92	29.242.926,46	1.009.428,30	23.903.951,27	5.061.721,32	28.965.672,59	23.527.745,84	4.705.752,32	28.233.498,16	732.174,43	28.233.498,16	732.174,43
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	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	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		3.315.000,00	-153.000,00	3.162.000,00	173.958,81	173.958,81		3.057.424,55	-69.383,36	2.988.041,19	350.290,67	2.467.917,79	249.624,62	2.717.542,41	2.394.962,31	242.788,21	2.637.750,52	79.791,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	250 03	930.000,00	-50.000,00	880.000,00	96.201,51	96.201,51		830.786,81	-46.988,32	783.798,49	53.096,69	710.946,27	34.641,53	745.587,80	694.323,37	36.378,43	730.701,80	14.886,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	251 03	327.000,00	-13.000,00	314.000,00	904,93	904,93		313.095,07		313.095,07	30.682,68	255.417,27	26.995,12	282.412,39	255.417,27	26.995,12	282.412,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	252 03	2.058.000,00	-90.000,00	1.968.000,00	76.852,37	76.852,37		1.913.542,67	-22.395,04	1.891.147,63	266.511,30	1.501.554,25	168.987,97	1.689.542,22	1.445.221,67	179.414,66	1.624.636,33	64.905,89
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		260.000,00		260.000,00				260.000,00		260.000,00	6.755,09	226.642,49	26.602,42	253.244,91	226.642,49	26.602,42	253.244,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	253 03	260.000,00		260.000,00				260.000,00		260.000,00	6.755,09	226.642,49	26.602,42	253.244,91	226.642,49	26.602,42	253.244,91	
9264 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS		520.000,00	105.000,00	625.000,00	151,58	151,58		520.000,00	104.848,42	624.848,42		520.000,00	104.848,42	624.848,42	520.000,00	104.848,42	624.848,42	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		520.000,00	105.000,00	625.000,00	151,58	151,58		520.000,00	104.848,42	624.848,42		520.000,00	104.848,42	624.848,42	520.000,00	104.848,42	624.848,42	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	254 03	520.000,00	105.000,00	625.000,00	151,58	151,58		520.000,00	104.848,42	624.848,42		520.000,00	104.848,42	624.848,42	520.000,00	104.848,42	624.848,42	
301 - Atenção Básica		1.669.000,00	-746.110,00	922.890,00	48.451,53	48.451,53		799.825,61	74.612,86	874.438,47	238.401,39	577.901,76	152.059,59	729.961,35	529.797,34	106.239,74	636.037,08	93.924,27
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -		350.000,00	-344.300,00	5.700,00				5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		340.000,00	-334.300,00	5.700,00				5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	255 03	340.000,00	-334.300,00	5.700,00				5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	256 03	10.000,00	-10.000,00															
46 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		1.319.000,00	-401.810,00	917.190,00	48.451,53	48.451,53		794.125,61	74.612,86	868.738,47	238.401,39	572.201,76	152.059,59	724.261,35	524.097,34	106.239,74	630.337,08	93.924,27
2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		1.319.000,00	-401.810,00	917.190,00	48.451,53	48.451,53		794.125,61	74.612,86	868.738,47	238.401,39	572.201,76	152.059,59	724.261,35	524.097,34	106.239,74	630.337,08	93.924,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	257 03	744.000,00		744.000,00	2.605,05	2.605,05		744.000,00		744.000,00	93.459,34	741.394,95	516.116,08	611.077,43	481.451,66	85.287,50	566.739,16	44.338,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	258 03	520.000,00	-346.810,00	173.190,00	45.846,48	45.846,48		146.190,00	-18.846,48	127.343,52	63.745,60	56.085,68	57.098,24	113.183,92	42.645,68	20.952,24	63.597,92	49.586,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	259 03	55.000,00	-55.000,00															
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		21.755.000,00	5.073.161,00	26.828.161,00	0,78	0,78		26.428.160,22	400.000,00	26.828.160,22	2.274.534,21	22.992.956,56	2.185.669,45	25.178.626,01	21.930.456,56	2.623.169,45	24.553.626,01	625.000,00
38 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		21.000.000,00	5.800.000,00	26.800.000,00				26.400.000,00	400.000,00	26.800.000,00	2.273.731,41	22.965.599,14	2.185.669,45	25.151.268,59	21.903.099,14	2.623.169,45	24.526.268,59	625.000,00
2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALA		21.000.000,00	5.800.000,00	26.800.000,00				26.400.000,00	400.000,00	26.800.000,00	2.273.731,41	22.965.599,14	2.185.669,45	25.151.268,59	21.903.099,14	2.623.169,45	24.526.268,59	625.000,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	260 03	12.900.000,00	486.000,00	13.386.000,00				12.986.000,00	400.000,00	13.386.000,00	1.261.389,03	11.066.571,56	1.058.039,41	12.124.610,97	11.066.571,56	1.058.039,41	12.124.610,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	261 03	8.100.000,00	5.314.000,00	13.414.000,00				13.414.000,00		13.414.000,00	1.012.342,38	11.899.027,58	1.127.630,04	13.026.657,62	10.836.527,58	1.565.130,04	12.401.657,62	625.000,00
47 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊN		755.000,00	-726.839,00	28.161,00	0,78	0,78		28.160,22		28.160,22	802,80	27.357,42		27.357,42	27.357,42		27.357,42	
2084 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, UR		755.000,00	-726.839,00	28.161,00	0,78	0,78		28.160,22		28.160,22	802,80	27.357,42		27.357,42	27.357,42		27.357,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	262 03	200.000,00	-171.839,00	28.161,00	0,78	0,78		28.160,22		28.160,22	802,80	27.357,42		27.357,42	27.357,42		27.357,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	263 03	500.000,00	-500.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	264 03	55.000,00	-55.000,00															
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		4.023.000,00	285.334,53	4.308.334,53	515.812,14	515.812,14		3.720.607,34	71.915,05	3.792.522,39	550.837,02	3.051.111,65	236.768,23	3.287.879,88	2.727.044,56	514.640,81	3.241.685,37	46.194,51
10 - Saúde		4.023.000,00	285.334,53	4.308.334,53	515.812,14	515.812,14		3.720.607,34	71.915,05	3.792.522,39	550.837,02	3.051.111,65	236.768,23	3.287.879,88	2.727.044,56	514.640,81	3.241.685,37	46.194,51
301 - Atenção Básica		773.000,00	285.334,53	1.058.334,53	151.881,60	151.881,60		912.841,44	-6.388,51	906.452,93	198.017,63	705.654,71	6.937,59	712.592,30	515.784,55	192.650,75	708.435,30	4.157,00
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		773.000,00	285.334,53	1.058.334,53	151.881,60	151.881,60		912.841,44	-6.388,51	906.452,93	198.017,63	705.654,71	6.937,59	712.592,30	515.784,55	192.650,75	708.435,30	4.157,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		30.000,00	-17.000,00	13.000,00	5.569,41	5.569,41		7.500,00	-69,41	7.430,59		7.500,00	-69,41	7.430,59	7.500,00	-69,41	7.430,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	265 05	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	5.569,41	5.569,41		7.500,00	-69,41	7.430,59		7.500,00	-69,41	7.430,59	7.500,00	-69,41	7.430,59	
2027 - MANUTENÇÃO UBS		743.000,00	302.334,53	1.045.334,53	146.312,19	146.312,19		905.341,44	-6.319,10	899.022,34	198.017,63	698.154,71	7.007,00	705.161,71	508.284,55	192.720,16	701.004,71	4.157,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	266 05	283.000,00	44.789,53	327.789,53	28.725,99	28.725,99		299.317,32	-253,78	299.063,54	8.583,64	290.479,90	62,00	290.541,90	238.114,74	52.365,16	290.479,90	62,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	267 05	10.000,00		10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	268 05	350.000,00	287.545,00	637.545,00	89.441,48	89.441,48		554.168,84	-6.065,32	548.103,52	181.443,99	363.809,53	6.945,00	370.754,53	226.304,53	140.355,00	366.659,53	4.095,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	269 05	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	28.144,72	28.144,72		51.855,28		51.855,28	7.990,00	43.865,28		43.865,28	43.865,28		43.865,28	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		2.740.000,00	2.740.000,00	5.480.000,00	196.135,83	196.135,83		2.476.142,31	67.721,86	2.543.864,17	308.441,13	2.049.749,91	227.71					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R.D.	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			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	497	05	42.572,19	60.000,00	102.572,19	7.884,16	7.884,16		94.712,59	-24,56	94.688,03			94.688,03		94.688,03		94.688,03		94.688,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	275	05	25.000,00	-25.000,00																	
304 - Vigilância Sanitária			360.000,00	-35.000,00	325.000,00	159.910,55	159.910,55		154.483,19	10.606,26	165.089,45	39.698,26	123.271,19	2.120,00	125.391,19	119.463,19	5.928,00	125.391,19		125.391,19	
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -			360.000,00	-35.000,00	325.000,00	159.910,55	159.910,55		154.483,19	10.606,26	165.089,45	39.698,26	123.271,19	2.120,00	125.391,19	119.463,19	5.928,00	125.391,19		125.391,19	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.283,93	10.283,93		29.716,07		29.716,07		29.716,07		29.716,07			29.716,07		29.716,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	276	05	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.283,93	10.283,93		29.716,07		29.716,07		29.716,07		29.716,07			29.716,07		29.716,07	
2033 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMI			330.000,00	-45.000,00	285.000,00	149.626,62	149.626,62		124.767,12	10.606,26	135.373,38	39.698,26	93.555,12	2.120,00	95.675,12	89.747,12	5.928,00	95.675,12		95.675,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	277	05	60.000,00		60.000,00	674,28	674,28		59.325,72		59.325,72		30.975,72		30.975,72		3.150,00	30.975,72		30.975,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	278	05	46.000,00	-46.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	279	05	64.000,00	55.000,00	119.000,00	65.967,21	65.967,21		42.426,53	10.606,26	53.032,79	11.348,26	39.564,53	2.120,00	41.684,53	38.906,53	2.778,00	41.684,53		41.684,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	280	05	160.000,00	-54.000,00	106.000,00	82.985,13	82.985,13		23.014,87		23.014,87		23.014,87		23.014,87			23.014,87		23.014,87	
34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			835.000,00	-226.442,00	608.558,00	428.545,43	428.545,43		180.012,57		180.012,57	3.500,00	173.512,57	3.000,00	176.512,57	173.512,57	3.000,00	176.512,57		176.512,57	
10 - Saúde			835.000,00	-226.442,00	608.558,00	428.545,43	428.545,43		180.012,57		180.012,57	3.500,00	173.512,57	3.000,00	176.512,57	173.512,57	3.000,00	176.512,57		176.512,57	
301 - Atenção Básica			725.000,00	-226.442,00	498.558,00	362.205,23	362.205,23		136.352,77		136.352,77	3.500,00	129.852,77	3.000,00	132.852,77	129.852,77	3.000,00	132.852,77		132.852,77	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C			550.000,00	-178.000,00	372.000,00	306.831,08	306.831,08		65.168,92		65.168,92		65.168,92		65.168,92	65.168,92		65.168,92		65.168,92	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			330.000,00	-200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	281	05	330.000,00	-200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00														
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			220.000,00	22.000,00	242.000,00	176.831,08	176.831,08		65.168,92		65.168,92		65.168,92		65.168,92	65.168,92		65.168,92		65.168,92	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	282	05	220.000,00	22.000,00	242.000,00	176.831,08	176.831,08		65.168,92		65.168,92		65.168,92		65.168,92	65.168,92		65.168,92		65.168,92	
9256 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			55.000,00	-17.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00														
1074 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			55.000,00	-17.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	283	03	22.000,00	16.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	284	03	33.000,00	-33.000,00																	
9258 - PROGRAMA DST/AIDS			120.000,00	-31.442,00	88.558,00	17.374,15	17.374,15		71.183,85		71.183,85	3.500,00	64.683,85	3.000,00	67.683,85	64.683,85	3.000,00	67.683,85		67.683,85	
2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊ			80.000,00		80.000,00	17.373,58	17.373,58		62.626,42		62.626,42	3.500,00	56.126,42	3.000,00	59.126,42	56.126,42	3.000,00	59.126,42		59.126,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	285	05	10.000,00		10.000,00	5.765,58	5.765,58		4.234,42		4.234,42		4.234,42		4.234,42	4.234,42		4.234,42		4.234,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	286	05	35.000,00		35.000,00	3.200,00	3.200,00		31.800,00		31.800,00	3.500,00	26.500,00	1.800,00	28.300,00	26.500,00	1.800,00	28.300,00		28.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	287	05	15.000,00		15.000,00	1.992,00	1.992,00		13.008,00		13.008,00		11.808,00	1.200,00	13.008,00	11.808,00	1.200,00	13.008,00		13.008,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	288	05	20.000,00		20.000,00	6.416,00	6.416,00		13.584,00		13.584,00		13.584,00		13.584,00	13.584,00		13.584,00		13.584,00	
2065 - PROGRAMA DST/AIDS - CONT			40.000,00	-31.442,00	8.558,00	0,57	0,57		8.557,43		8.557,43		8.557,43		8.557,43	8.557,43		8.557,43		8.557,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	289	03	5.000,00	-3.202,00	1.798,00	0,57	0,57		1.797,43		1.797,43		1.797,43		1.797,43	1.797,43		1.797,43		1.797,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	290	03	15.000,00	-15.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	291	03	10.000,00	-3.240,00	6.760,00				6.760,00		6.760,00		6.760,00		6.760,00	6.760,00		6.760,00		6.760,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	292	03	10.000,00	-10.000,00																	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori			110.000,00		110.000,00	66.340,20	66.340,20		43.659,80		43.659,80		43.659,80		43.659,80	43.659,80		43.659,80		43.659,80	
9230 - FMS - CONVÊNIO			100.000,00		100.000,00	56.340,20	56.340,20		43.659,80		43.659,80		43.659,80		43.659,80	43.659,80		43.659,80		43.659,80	
2007 - DESPESAS CORRENTES - CON			100.000,00		100.000,00	56.340,20	56.340,20		43.659,80		43.659,80		43.659,80		43.659,80	43.659,80		43.659,80		43.659,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	293	02	100.000,00		100.000,00	56.340,20	56.340,20		43.659,80		43.659,80		43.659,80		43.659,80	43.659,80		43.659,80		43.659,80	
9231 - FMS - CONTRAPARTIDA DE CON			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2085 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	294	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			78.351.000,00	-3.147.222,95	75.203.777,05	16.771.424,32	16.771.424,32		70.769.723,98	-12.337.371,25	58.432.352,73	12.172.671,14	38.234.469,84	8.738.653,62	46.973.123,46	37.920.647,04	8.339.034,55	46.259.681,59		46.259.681,59	
2 - GABINETE DA SU			75.801.000,00	-3.797.222,95	72.003.777,05	16.281.753,02	16.281.753,02		68.136.514,83	-12.414.490,80	55.722.024,03	11.845.121,11	36.139.677,32	8.396.791,26	44.536.468,58	35.838.958,07	8.037.944,85	43.876.902,92		43.876.902,92	
15 - Urbanismo			75.801.000,00	-3.797.222,95	72.003.777,05	16.281.753,02	16.281.753,02		68.136.514,83	-12.414.490,80	55.722.024,03	11.845.121,11	36.139.677,32	8.396.791,26	44.536.468,58	35.838.958,07	8.037.944,85	43.876.902,92		43.876.902,92	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.538.000,00	1.887.000,00	10.425.000,00	712.871,99	712.871,99		8.303.408,26	1.408.719,75	9.712.128,01	464.315,07	8.097.587,61	1.358.215,25	9.455.802,86	7.896.208,98	1.351.603,96	9.247.812,94		207.989,92	
9235 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO			8.538.000,00	1.887.000,00	10.425.000,00	712.871,99	712.871,99		8.303.408,26	1.408.719,75	9.712.128,01	464.315,07	8.097								

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	298	01	4.710.000,00	1.150.000,00	5.860.000,00	191.285,91	191.285,91		4.743.464,42	925.249,67	5.668.714,09			4.743.464,42	925.249,67	5.668.714,09	4.743.464,42	925.249,67	5.668.714,09			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	299	01	286.000,00		286.000,00	15.779,88	15.779,88		232.353,39	37.866,73	270.220,12	20.278,24		232.353,39	37.866,73	270.220,12	212.603,16	37.338,72	249.941,88		20.278,24	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	300	01	300.000,00	400.000,00	700.000,00	145.451,78	145.451,78		520.620,79	33.927,43	554.548,22			520.620,79	33.927,43	554.548,22	520.620,79	33.927,43	554.548,22			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	301	01	611.000,00	189.000,00	800.000,00	124,73	124,73		666.830,62	133.044,65	799.875,27	133.044,65		666.830,62	133.044,65	799.875,27	600.374,55	66.456,07	666.830,62		133.044,65	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	302	01	564.000,00	80.000,00	644.000,00	87.534,71	87.534,71		518.117,48	38.347,81	556.465,29			518.117,48	38.347,81	556.465,29	518.117,48	38.347,81	556.465,29			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	303	01	157.000,00	8.000,00	165.000,00	22.119,50	22.119,50		131.823,01	11.057,49	142.880,50			131.823,01	11.057,49	142.880,50	131.823,01	11.057,49	142.880,50			
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	304	01	40.000,00	30.000,00	70.000,00	15.444,33	15.444,33		48.772,85	5.782,82	54.555,67			48.772,85	5.782,82	54.555,67	48.772,85	5.782,82	54.555,67			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			1.630.000,00	95.000,00	1.725.000,00	192.626,49	192.626,49		1.332.207,00	200.166,51	1.532.373,51	309.992,18		1.128.332,35	148.716,01	1.277.048,36	1.013.160,02	209.221,31	1.222.381,33	54.667,03		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	305	01	700.000,00	140.000,00	840.000,00	177.626,49	177.626,49		666.093,95	-3.720,44	662.373,51	51.462,11		611.451,52	29.269,43	640.720,95	555.178,26	55.733,14	610.911,40	29.809,55		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	306	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00		10.000,00	1.000,00		8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	307	01	920.000,00	-60.000,00	860.000,00				656.113,05	203.886,95	860.000,00	257.530,07		508.880,83	118.446,58	627.327,41	449.981,76	152.488,17	602.469,93	24.857,48		
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			30.000,00	30.000,00	60.000,00	7.887,16	7.887,16		30.000,00	22.112,84	52.112,84	1.000,00		30.000,00	21.112,84	51.112,84	30.000,00	21.112,84	51.112,84			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	308	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	7.887,16	7.887,16		30.000,00	22.112,84	52.112,84	1.000,00		30.000,00	21.112,84	51.112,84	30.000,00	21.112,84	51.112,84			
452 - Serviços Urbanos			67.263.000,00	-5.684.222,95	61.578.777,05	15.568.881,03	15.568.881,03		59.833.106,57	-13.823.210,55	46.009.896,02	11.380.806,04		28.042.089,71	7.038.576,01	35.800.665,72	27.942.749,09	6.686.340,89	34.629.089,98	451.575,74		
16 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR -			150.000,00	700.000,00	850.000,00	482.994,40	482.994,40		423.471,30	-56.465,70	367.005,60			275.906,62	91.098,98	367.005,60	275.906,62	91.098,98	367.005,60			
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			150.000,00	700.000,00	850.000,00	482.994,40	482.994,40		423.471,30	-56.465,70	367.005,60			275.906,62	91.098,98	367.005,60	275.906,62	91.098,98	367.005,60			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	309	01	150.000,00	700.000,00	850.000,00	482.994,40	482.994,40		423.471,30	-56.465,70	367.005,60			275.906,62	91.098,98	367.005,60	275.906,62	91.098,98	367.005,60			
17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			19.561.000,00	-1.890.000,00	17.671.000,00	9.624.988,29	9.624.988,29		17.285.099,29	-9.239.087,58	8.046.011,71	2.301.387,74		3.747.402,13	2.324.072,81	6.071.474,94	3.747.402,13	1.997.221,84	5.744.623,97	326.850,97		
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CON			19.561.000,00	-1.890.000,00	17.671.000,00	9.624.988,29	9.624.988,29		17.285.099,29	-9.239.087,58	8.046.011,71	2.301.387,74		3.747.402,13	2.324.072,81	6.071.474,94	3.747.402,13	1.997.221,84	5.744.623,97	326.850,97		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310	02	16.946.777,85	-90.000,00	16.856.777,85	9.144.226,14	9.144.226,14		16.856.777,85	-9.144.226,14	7.712.551,71	1.967.927,74		3.747.402,13	2.324.072,81	6.071.474,94	3.747.402,13	1.997.221,84	5.744.623,97	326.850,97		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	498	05	2.614.222,15	-1.800.000,00	814.222,15	480.762,15	480.762,15		428.321,44	-94.861,44	333.460,00	333.460,00										
24 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -			10.300.000,00	70.647,05	10.370.647,05	2.140.260,57	2.140.260,57		9.007.694,97	-777.308,49	8.230.386,48	2.409.222,83		4.872.595,39	1.061.181,03	5.933.776,42	4.872.595,39	948.568,26	5.821.163,65	112.612,77		
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNI			10.300.000,00	70.647,05	10.370.647,05	2.140.260,57	2.140.260,57		9.007.694,97	-777.308,49	8.230.386,48	2.409.222,83		4.872.595,39	1.061.181,03	5.933.776,42	4.872.595,39	948.568,26	5.821.163,65	112.612,77		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311	01	10.300.000,00	70.647,05	10.370.647,05	2.140.260,57	2.140.260,57		9.007.694,97	-777.308,49	8.230.386,48	2.409.222,83		4.872.595,39	1.061.181,03	5.933.776,42	4.872.595,39	948.568,26	5.821.163,65	112.612,77		
26 - SANEAMENTO PARA TODOS - RE			15.200.000,00	-1.689.870,00	13.510.130,00	2.148.732,74	2.148.732,74		14.317.408,89	-2.956.011,63	11.361.397,26	4.083.373,28		6.071.040,76	1.206.983,22	7.278.023,98	6.071.040,76	1.206.983,22	7.278.023,98			
1018 - SANEAMENTO PARA TODOS -			15.200.000,00	-1.689.870,00	13.510.130,00	2.148.732,74	2.148.732,74		14.317.408,89	-2.956.011,63	11.361.397,26	4.083.373,28		6.071.040,76	1.206.983,22	7.278.023,98	6.071.040,76	1.206.983,22	7.278.023,98			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	312	07	15.200.000,00	-1.689.870,00	13.510.130,00	2.148.732,74	2.148.732,74		14.317.408,89	-2.956.011,63	11.361.397,26	4.083.373,28		6.071.040,76	1.206.983,22	7.278.023,98	6.071.040,76	1.206.983,22	7.278.023,98			
45 - COLETA E PROCESSAMENTO DE			8.592.000,00		8.592.000,00	959.922,51	959.922,51		8.592.000,00	-959.922,51	7.632.077,49	1.537.469,38		4.531.907,55	1.562.700,56	6.094.608,11	4.531.907,55	1.562.700,56	6.094.608,11			
2096 - COLETA E PROCESSAMENTO D			8.592.000,00		8.592.000,00	959.922,51	959.922,51		8.592.000,00	-959.922,51	7.632.077,49	1.537.469,38		4.531.907,55	1.562.700,56	6.094.608,11	4.531.907,55	1.562.700,56	6.094.608,11			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	313	01	7.320.000,00		7.320.000,00				7.320.000,00		7.320.000,00	1.537.469,38		4.219.830,06	1.562.700,56	5.782.530,62	4.219.830,06	1.562.700,56	5.782.530,62			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	314	01	1.272.000,00		1.272.000,00	959.922,51	959.922,51		1.272.000,00	-959.922,51	312.077,49			312.077,49		312.077,49	312.077,49		312.077,49			
9236 - CIDADE LIMPA			10.000.000,00		10.000.000,00	560,80	560,80		9.841.714,64	157.724,56	9.999.439,20	1.029.380,01		8.193.057,88	777.001,31	8.970.059,19	8.093.717,26	876.341,93	8.970.059,19			
2042 - LIMPEZA URBANA			10.000.000,00		10.000.000,00	560,80	560,80		9.841.714,64	157.724,56	9.999.439,20	1.029.380,01		8.193.057,88	777.001,31	8.970.059,19	8.093.717,26	876.341,93	8.970.059,19			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	315	01	10.000.000,00		10.000.000,00	560,80	560,80		9.841.714,64	157.724,56	9.999.439,20	1.029.380,01		8.193.057,88	777.001,31	8.970.059,19	8.093.717,26	876.341,93	8.970.059,19			
9255 - INFRAESTRUTURA URBANA			460.000,00	125.000,00	585.000,00	211.421,72	211.421,72		365.717,48	7.860,80	373.578,28	19.972,80		350.179,38	15.538,10	365.717,48	350.179,38	3.426,10	353.605,48	12.112,00		
2038 - INFRAESTRUTURA URBANA			460.000,00	125.000,00	5																	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	325 03	200.000,00	70.000,00	270.000,00	6.265,00	6.265,00		263.735,00		263.735,00	36.800,00	226.935,00	36.800,00	226.935,00	226.935,00	226.935,00	226.935,00	36.800,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		150.000,00	90.000,00	240.000,00	12.952,94	12.952,94		198.344,39	28.702,67	227.047,06	60.226,14	29.252,13	137.568,79	166.820,92	29.252,13	137.568,79	166.820,92	137.568,79	166.820,92
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	326 03	150.000,00	90.000,00	240.000,00	12.952,94	12.952,94		198.344,39	28.702,67	227.047,06	60.226,14	29.252,13	137.568,79	166.820,92	29.252,13	137.568,79	166.820,92	137.568,79	166.820,92
9239 - TRANSITO COM SEGURANÇA		2.200.000,00	490.000,00	2.690.000,00	470.453,36	470.453,36		2.171.129,76	48.416,88	2.219.546,64	230.523,89	1.838.605,39	167.493,57	2.006.098,96	1.825.501,84	163.520,91	1.989.022,75	1.989.022,75	17.076,21
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		20.000,00		20.000,00	6.825,29	6.825,29		14.174,71	-1.000,00	13.174,71		14.174,71	-1.000,00	13.174,71	13.174,71	13.174,71	13.174,71	13.174,71	13.174,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	327 03	20.000,00		20.000,00	6.825,29	6.825,29		14.174,71	-1.000,00	13.174,71		14.174,71	-1.000,00	13.174,71	13.174,71	13.174,71	13.174,71	13.174,71	13.174,71
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		547.000,00		547.000,00	147.063,68	147.063,68		341.053,36	58.882,96	399.936,32		341.053,36	58.882,96	399.936,32	337.400,24	62.536,08	399.936,32	399.936,32	399.936,32
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMILIA	328 03	2.000,00		2.000,00	873,78	873,78		1.074,39	51,83	1.126,22		1.074,39	51,83	1.126,22	1.074,39	51,83	1.126,22	1.074,39	51,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	329 03	314.000,00	-40.000,00	274.000,00	51.750,48	51.750,48		180.968,03	41.281,49	222.249,52		180.968,03	41.281,49	222.249,52	180.968,03	41.281,49	222.249,52	180.968,03	41.281,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	330 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	331 03	82.000,00	40.000,00	122.000,00	29.643,88	29.643,88		85.731,30	6.624,82	92.356,12		85.731,30	6.624,82	92.356,12	85.731,30	6.624,82	92.356,12	85.731,30	6.624,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	332 03	74.000,00		74.000,00	33.038,39	33.038,39		33.627,21	7.334,40	40.961,61		33.627,21	7.334,40	40.961,61	29.974,09	10.987,52	40.961,61	29.974,09	10.987,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	333 03	26.000,00		26.000,00	5.443,24	5.443,24		19.000,21	1.556,55	20.556,76		19.000,21	1.556,55	20.556,76	19.000,21	1.556,55	20.556,76	19.000,21	1.556,55
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	334 03	19.000,00		19.000,00	12.025,67	12.025,67		6.306,70	667,63	6.974,33		6.306,70	667,63	6.974,33	6.306,70	667,63	6.974,33	6.306,70	667,63
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	335 03	20.000,00		20.000,00	4.288,24	4.288,24		14.345,52	1.366,24	15.711,76		14.345,52	1.366,24	15.711,76	14.345,52	1.366,24	15.711,76	14.345,52	1.366,24
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		1.593.000,00	480.000,00	2.073.000,00	306.564,39	306.564,39		1.775.901,69	-9.466,08	1.766.435,61	230.523,89	1.443.377,32	109.610,61	1.552.987,93	1.434.926,89	100.984,83	1.535.911,72	1.535.911,72	17.076,21
3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	336 03	55.000,00		55.000,00	24.993,52	24.993,52		40.006,48	-10.000,00	30.006,48	4.342,73	24.438,25	1.225,50	25.663,75	24.438,25	1.225,50	25.663,75	24.438,25	1.225,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	337 03	343.000,00	70.000,00	413.000,00	141.385,91	141.385,91		275.807,50	-4.193,41	271.614,09	44.561,88	223.355,06	7.496,65	230.851,71	219.950,99	7.101,22	227.052,21	219.950,99	7.101,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	338 03	290.000,00	60.000,00	350.000,00	573,76	573,76		289.426,24	60.000,00	349.426,24	39.391,39	281.530,33	28.504,52	310.034,85	281.530,33	28.504,52	310.034,85	281.530,33	28.504,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	339 03	900.000,00	350.000,00	1.250.000,00	135.547,62	135.547,62		1.169.954,90	-55.502,52	1.114.452,38	142.227,89	913.347,11	72.154,09	985.501,20	908.300,75	63.923,74	972.224,49	908.300,75	63.923,74
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	340 03	5.000,00		5.000,00	4.063,58	4.063,58		706,57	229,85	936,42		706,57	229,85	936,42	706,57	229,85	936,42	706,57	229,85
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	341 03	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSU		4.359.000,00		4.359.000,00	273.428,38	273.428,38		3.747.636,20	337.935,42	4.085.571,62	123.377,09	3.695.262,85	314.526,10	4.009.788,95	3.453.704,12	508.490,41	3.962.194,53	3.962.194,53	47.594,42
37 - GABINETE DA ST		4.309.000,00		4.309.000,00	271.637,32	271.637,32		3.699.427,26	337.935,42	4.037.362,68	123.377,09	3.677.483,67	284.096,34	3.961.580,01	3.443.824,94	470.160,65	3.913.985,59	3.913.985,59	47.594,42
23 - Comercio e Serviços		4.309.000,00		4.309.000,00	271.637,32	271.637,32		3.699.427,26	337.935,42	4.037.362,68	123.377,09	3.677.483,67	284.096,34	3.961.580,01	3.443.824,94	470.160,65	3.913.985,59	3.913.985,59	47.594,42
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO		2.259.000,00	112.500,00	2.371.500,00	234.399,57	234.399,57		1.876.395,28	260.705,15	2.137.100,43	50.632,14	1.857.466,37	270.476,34	2.127.942,71	1.834.585,74	251.882,55	2.086.468,29	2.086.468,29	41.474,42
19 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR		100.000,00	-100.000,00																
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		100.000,00	-100.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	342 01	100.000,00	-100.000,00																
9241 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO		2.159.000,00	212.500,00	2.371.500,00	234.399,57	234.399,57		1.876.395,28	260.705,15	2.137.100,43	50.632,14	1.857.466,37	270.476,34	2.127.942,71	1.834.585,74	251.882,55	2.086.468,29	2.086.468,29	41.474,42
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARI		24.000,00	-24.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	343 01	24.000,00	-24.000,00																
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		50.000,00	-20.000,00	30.000,00	11.487,11	11.487,11		19.037,77	-524,88	18.512,89		19.037,77	-524,88	18.512,89	19.037,77	-524,88	18.512,89	19.037,77	-524,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	344 01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	11.487,11	11.487,11		19.037,77	-524,88	18.512,89		19.037,77	-524,88	18.512,89	19.037,77	-524,88	18.512,89	19.037,77	-524,88
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.920.000,00	256.000,00	2.176.000,00	169.079,40	169.079,40		1.744.796,51	262.124,09	2.006.920,60	35.264,42	1.744.796,51	262.124,09	2.006.920,60	1.722.375,01	249.281,17	1.971.656,18	1.971.656,18	35.264,42
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMILIA	345 01	1.200,00	20,00	1.220,00	93,78	93,78		1.074,39	51,83	1.126,22		1.074,39	51,83	1.126,22	1.074,39	51,83	1.126,22	1.074,39	51,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	346 01	1.356.800,00	289.000,00	1.645.800,00	121.126,30	121.126,30		1.323.621,64	201.052,06	1.524.673,70		1.323.621,64	201.052,06	1.524.673,70	1.323.621,64	201.052,06	1.524.673,70	1.323.621,64	201.052,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	347 01	230.000,00	-80.000,00	150.000,00	1.130,94	1.130,94		123.980,76	24.888,30	148.869,06	15.288,59	123.980,76	24.888,30	148.869,06	112.201,14	21.379,33	133.580,47	112.201,14	21.379,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	348 01	101.000,00	3.100,00	104.100,00	26.022,08	26.022,08		71.504,13	6.573,79	78.077,92		71.504,13	6.573,79	78.077,92	71.504,13	6.573,79	78.077,92	71.504,13	6.573,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	349																		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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		
2094 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTIC		940.000,00	-859.500,00	80.500,00	28.539,82	28.539,82		51.960,18		51.960,18	3.000,00		48.960,18		48.960,18	38.610,18	10.350,00	48.960,18	
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	357 01	40.000,00		40.000,00	7.000,00	7.000,00		33.000,00		33.000,00	3.000,00		30.000,00		30.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	358 01	100.000,00	-67.500,00	32.500,00	20.889,82	20.889,82		11.610,18		11.610,18			11.610,18		11.610,18	11.610,18		11.610,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	359 01	50.000,00		50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	360 01	600.000,00	-592.000,00	8.000,00	650,00	650,00		7.350,00		7.350,00			7.350,00		7.350,00		7.350,00	7.350,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	361 01	150.000,00	-150.000,00																
9241 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO		950.000,00	907.000,00	1.857.000,00	8.697,93	8.697,93		1.771.071,80	77.230,27	1.848.302,07	69.744,95		1.771.057,12	13.620,00	1.784.677,12	1.570.629,02	207.928,10	1.778.557,12	6.120,00
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TU		950.000,00	907.000,00	1.857.000,00	8.697,93	8.697,93		1.771.071,80	77.230,27	1.848.302,07	69.744,95		1.771.057,12	13.620,00	1.784.677,12	1.570.629,02	207.928,10	1.778.557,12	6.120,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	362 01	50.000,00	-50.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	363 01	900.000,00	957.000,00	1.857.000,00	8.697,93	8.697,93		1.771.071,80	77.230,27	1.848.302,07	69.744,95		1.771.057,12	13.620,00	1.784.677,12	1.570.629,02	207.928,10	1.778.557,12	6.120,00
9243 - RECURSOS DE OUTROS GOVERN		100.000,00	-100.000,00																
1071 - RECURSOS DE CONVÊNIO - S		100.000,00	-100.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	364 05	50.000,00	-50.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365 02	50.000,00	-50.000,00																
9244 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		60.000,00	-60.000,00																
1072 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		60.000,00	-60.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	366 01	30.000,00	-30.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	367 01	30.000,00	-30.000,00																
38 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETU		50.000,00		50.000,00	1.791,06	1.791,06		48.208,94		48.208,94			17.779,18	30.429,76	48.208,94	9.879,18	38.329,76	48.208,94	
23 - Comércio e Serviços		50.000,00		50.000,00	1.791,06	1.791,06		48.208,94		48.208,94			17.779,18	30.429,76	48.208,94	9.879,18	38.329,76	48.208,94	
695 - Turismo		50.000,00		50.000,00	1.791,06	1.791,06		48.208,94		48.208,94			17.779,18	30.429,76	48.208,94	9.879,18	38.329,76	48.208,94	
9242 - FETUR - FDO. ESPECIAL DE TU		50.000,00		50.000,00	1.791,06	1.791,06		48.208,94		48.208,94			17.779,18	30.429,76	48.208,94	9.879,18	38.329,76	48.208,94	
2069 - MANUTENÇÃO DO FETUR		50.000,00		50.000,00	1.791,06	1.791,06		48.208,94		48.208,94			17.779,18	30.429,76	48.208,94	9.879,18	38.329,76	48.208,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	368 03	50.000,00		50.000,00	1.791,06	1.791,06		48.208,94		48.208,94			17.779,18	30.429,76	48.208,94	9.879,18	38.329,76	48.208,94	
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		2.749.000,00	6.000,00	2.755.000,00	272.889,96	272.889,96		2.233.923,83	248.186,21	2.482.110,04	64.036,49		2.146.897,46	318.532,07	2.465.429,53	2.116.045,81	302.027,74	2.418.073,55	47.355,98
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI		2.749.000,00	6.000,00	2.755.000,00	272.889,96	272.889,96		2.233.923,83	248.186,21	2.482.110,04	64.036,49		2.146.897,46	318.532,07	2.465.429,53	2.116.045,81	302.027,74	2.418.073,55	47.355,98
4 - Administração		2.749.000,00	6.000,00	2.755.000,00	272.889,96	272.889,96		2.233.923,83	248.186,21	2.482.110,04	64.036,49		2.146.897,46	318.532,07	2.465.429,53	2.116.045,81	302.027,74	2.418.073,55	47.355,98
122 - Administração Geral		2.749.000,00	6.000,00	2.755.000,00	272.889,96	272.889,96		2.233.923,83	248.186,21	2.482.110,04	64.036,49		2.146.897,46	318.532,07	2.465.429,53	2.116.045,81	302.027,74	2.418.073,55	47.355,98
20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNIC		65.000,00	-30.000,00	35.000,00	23.997,64	23.997,64		9.541,40	1.460,96	11.002,36	1.493,00		7.909,36	1.600,00	9.509,36	7.909,36	1.600,00	9.509,36	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		65.000,00	-30.000,00	35.000,00	23.997,64	23.997,64		9.541,40	1.460,96	11.002,36	1.493,00		7.909,36	1.600,00	9.509,36	7.909,36	1.600,00	9.509,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	369 01	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	23.997,64	23.997,64		9.541,40	1.460,96	11.002,36	1.493,00		7.909,36	1.600,00	9.509,36	7.909,36	1.600,00	9.509,36	
9253 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		2.684.000,00	36.000,00	2.720.000,00	248.892,32	248.892,32		2.224.382,43	246.725,25	2.471.107,68	62.543,49		2.138.988,10	316.932,07	2.455.920,17	2.108.136,45	300.427,74	2.408.564,19	47.355,98
1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS		100.000,00	-100.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	370 01	100.000,00	-100.000,00																
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARI		150.000,00	-46.000,00	104.000,00	1.226,75	1.226,75		89.942,60	12.830,65	102.773,25			89.942,60	12.830,65	102.773,25	89.942,60	12.830,65	102.773,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	371 01	150.000,00	-46.000,00	104.000,00	1.226,75	1.226,75		89.942,60	12.830,65	102.773,25			89.942,60	12.830,65	102.773,25	89.942,60	12.830,65	102.773,25	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		24.000,00		24.000,00	17.547,23	17.547,23		6.452,77		6.452,77			6.452,77		6.452,77	5.952,77	500,00	6.452,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	372 01	24.000,00		24.000,00	17.547,23	17.547,23		6.452,77		6.452,77			6.452,77		6.452,77	5.952,77	500,00	6.452,77	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.815.000,00	212.000,00	2.027.000,00	100.596,25	100.596,25		1.641.788,33	284.615,42	1.926.403,75	40.340,98		1.641.788,33	284.615,42	1.926.403,75	1.616.598,14	269.464,63	1.886.062,77	40.340,98
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	373 01	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	1.544,61	1.544,61		4.092,58	362,81	4.455,39			4.092,58	362,81	4.455,39	4.092,58	362,81	4.455,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	374 01	1.405.000,00	108.000,00	1.513.000,00	84.964,05	84.964,05		1.208.449,79	219.586,16	1.428.035,95	40.340,98		1.208.449,79	219.586,16	1.428.035,95	1.208.449,79	219.586,16	1.428.035,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	375 01	25.000,00	33.000,00	58.000,00	2.322,46	2.322,46		51.112,73	4.564,81	55.677,54			51.112,73	4.564,81	55.677,54	46.575,23	9.102,31	55.677,54	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	376 01	35.000,00	23.000,00	58.000,00	451,88	451,88		51.784,77	5.763,35	57.548,12			51.784,77	5.763,35	57.548,12	51.784,77	5.763,35	57.548,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	377 01	200.000,00	17.000,00	217.000,00	263,46	263,46		176.395,56	40.340,98	216.736,54	40.340,98		176.395,56	40.340,98	216.736,54	155.742,87	20.652,69	176.395,56	40.340,98
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378 01	120.000,00	12.000,00	132.000,00	10.167,16	10.167,16		112.060,24	9.772,60	121.832,84			112.060,24	9.772,60	121.832,84	9.772,60	112.832,84	121.832,84	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	379 01	22.000,00	21.000,00	43.000,00	882,63	882,													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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	
15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		6.335.370,00	1.189.852,82	7.525.222,82	850.644,58	850.644,58		6.103.787,03	570.791,21	6.674.578,24	385.502,89	5.630.494,83	840.524,60	6.471.019,43	5.453.840,48	835.234,87	6.289.075,35	181.944,08
31 - FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA		376.000,00		376.000,00	144.446,38	144.446,38		219.134,70	12.418,92	231.553,62	108,58	217.582,29	13.862,75	231.445,04	217.582,29	13.862,75	231.445,04	
8 - Assistência Social		376.000,00		376.000,00	144.446,38	144.446,38		219.134,70	12.418,92	231.553,62	108,58	217.582,29	13.862,75	231.445,04	217.582,29	13.862,75	231.445,04	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		376.000,00		376.000,00	144.446,38	144.446,38		219.134,70	12.418,92	231.553,62	108,58	217.582,29	13.862,75	231.445,04	217.582,29	13.862,75	231.445,04	
9252 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS		376.000,00		376.000,00	144.446,38	144.446,38		219.134,70	12.418,92	231.553,62	108,58	217.582,29	13.862,75	231.445,04	217.582,29	13.862,75	231.445,04	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		10.000,00		10.000,00	5.678,88	5.678,88		5.378,00	-1.056,88	4.321,12		5.378,00	-1.056,88	4.321,12	5.378,00	-1.056,88	4.321,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	384 03	10.000,00		10.000,00	5.678,88	5.678,88		5.378,00	-1.056,88	4.321,12		5.378,00	-1.056,88	4.321,12	5.378,00	-1.056,88	4.321,12	
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS		70.000,00		70.000,00	34.200,00	34.200,00		35.800,00		35.800,00		35.800,00		35.800,00	35.800,00		35.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	385 03	70.000,00		70.000,00	34.200,00	34.200,00		35.800,00		35.800,00		35.800,00		35.800,00	35.800,00		35.800,00	
2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO T		264.000,00		264.000,00	72.567,50	72.567,50		177.956,70	13.475,80	191.432,50	108,58	176.404,29	14.919,63	191.323,92	176.404,29	14.919,63	191.323,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	386 03	15.000,00		15.000,00	12.660,00	12.660,00		2.340,00		2.340,00		2.340,00		2.340,00	2.340,00		2.340,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	387 03	194.000,00		194.000,00	17.060,50	17.060,50		163.463,70	13.475,80	176.939,50	108,58	161.911,29	14.919,63	176.830,92	161.911,29	14.919,63	176.830,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	388 03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	389 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	390 03	30.000,00		30.000,00	17.847,00	17.847,00												
2090 - MANUTENÇÃO DO CMDCA		32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	391 03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	392 03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
40 - GABINETE DA SO		4.909.650,00	1.035.311,55	5.944.961,55	524.407,75	524.407,75		4.912.212,89	508.340,91	5.420.553,80	241.899,42	4.630.035,85	653.518,39	5.283.554,24	4.573.921,05	604.733,33	5.178.654,38	104.899,86
8 - Assistência Social		4.909.650,00	1.035.311,55	5.944.961,55	524.407,75	524.407,75		4.912.212,89	508.340,91	5.420.553,80	241.899,42	4.630.035,85	653.518,39	5.283.554,24	4.573.921,05	604.733,33	5.178.654,38	104.899,86
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.447.400,00	879.500,00	5.326.900,00	374.544,88	374.544,88		4.442.494,21	509.860,91	4.952.355,12	168.162,34	4.238.157,49	650.935,15	4.889.092,64	4.182.042,69	602.150,09	4.784.192,78	104.899,86
9245 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO		4.447.400,00	879.500,00	5.326.900,00	374.544,88	374.544,88		4.442.494,21	509.860,91	4.952.355,12	168.162,34	4.238.157,49	650.935,15	4.889.092,64	4.182.042,69	602.150,09	4.784.192,78	104.899,86
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		25.000,00	14.000,00	39.000,00	5.089,68	5.089,68		33.796,80	113,52	33.910,32		33.796,80	113,52	33.910,32	29.496,80	4.413,52	33.910,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	393 01	25.000,00	14.000,00	39.000,00	5.089,68	5.089,68		33.796,80	113,52	33.910,32		33.796,80	113,52	33.910,32	29.496,80	4.413,52	33.910,32	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.100.000,00	895.500,00	3.995.500,00	293.698,00	293.698,00		3.204.344,56	497.457,44	3.701.802,00	82.394,73	3.204.344,56	497.457,44	3.701.802,00	3.162.446,56	456.960,71	3.619.407,27	82.394,73
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	394 01	6.000,00		6.000,00	1.850,91	1.850,91		3.786,28	362,81	4.149,09		3.786,28	362,81	4.149,09	3.786,28	362,81	4.149,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	395 01	2.170.000,00	631.500,00	2.801.500,00	212.235,74	212.235,74		2.198.573,20	390.691,06	2.589.264,26	11.163,06	2.198.573,20	390.691,06	2.589.264,26	2.198.573,20	379.528,00	2.578.101,20	11.163,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	396 01	217.000,00	-10.000,00	207.000,00	35.075,49	35.075,49		151.800,48	20.124,03	171.924,51	11.714,08	151.800,48	20.124,03	171.924,51	139.444,82	20.765,61	160.210,43	11.714,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	397 01	120.000,00	150.000,00	270.000,00	61,63	61,63		269.938,37		269.938,37		269.938,37		269.938,37	269.938,37		269.938,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	398 01	287.000,00	64.000,00	351.000,00	742,50	742,50		290.739,91	59.517,59	350.257,50	59.517,59	290.739,91	59.517,59	350.257,50	261.197,57	29.542,34	290.739,91	59.517,59
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	399 01	220.000,00	60.000,00	280.000,00	28.451,10	28.451,10		229.911,61	21.637,29	251.548,90		229.911,61	21.637,29	251.548,90	229.911,61	21.637,29	251.548,90	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	400 01	80.000,00		80.000,00	15.280,63	15.280,63		59.594,71	5.124,66	64.719,37		59.594,71	5.124,66	64.719,37	59.594,71	5.124,66	64.719,37	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		537.400,00	-62.000,00	475.400,00	42.001,83	42.001,83		435.798,07	-2.399,90	433.398,17	53.043,60	347.719,23	55.140,47	402.859,70	337.802,43	42.552,14	380.354,57	22.505,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	401 01	155.000,00	-47.000,00	108.000,00	15.497,11	15.497,11		99.289,86	-6.786,97	92.502,89	10.045,22	80.442,50	5.785,57	86.228,07	78.764,92	3.692,75	82.457,67	3.770,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	402 01	170.500,00	-60.000,00	110.500,00	3.320,61	3.320,61		107.179,39		107.179,39		17.897,32	73.123,75	18.307,52	91.431,27	73.123,75	16.158,32	89.282,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	403 01	211.900,00	45.000,00	256.900,00	23.184,11	23.184,11		229.328,82	4.387,07	233.715,89	25.101,06	194.152,98	31.047,38	225.200,36	185.913,76	22.701,07	208.614,83	16.585,53
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS		700.000,00	-26.338,51	673.661,49	5.106,71	5.106,71		668.554,78		668.554,78	32.724,01	552.296,90	83.533,87	635.830,77	552.296,90	83.533,87	635.830,77	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	405 01	240.000,00	-164.740,82	75.259,18				75.259,18		75.259,18	7.300,78	67.958,40	67.958,40	67.958,40	67.958,40		67.958,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	404 01	460.000,00	138.402,31	598.402,31	5.106,71	5.106,71		593.295,60	25.423,23	618.718,83		83.533,87	567.872,37	484.338,50	83.533,87	567.872,37		
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		85.000,00	58.338,51	143.338,51	28.648,66	28.648,66		100.000,00	14.689,85	114.689,85		100.000,00	14.689,85	114.689,85	100.000,00	14.689,85	114.689,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	406 01	85.000,00	58.338,51	143.338,51	28.648,66	28.648,66		100.000,00	14.689,85	114.689,85		100.000,00	14.689,85	114.689,85	100.000,00	14.689,85	114.689,85	
242 - Assistência ao Portador de Deficiên		172.811,55		172.811,55	102.227,55	102.227,55		70.584,00		70.584,00		70.584,00		70.584,00	70.584,00		70.584,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
334 - FOMENTO AO TRABALHO.		320.000,00	100.000,00	420.000,00	44.605,32	44.605,32		376.914,68	-1.520,00	375.394,68	3.153,08	369.658,36	2.583,24	372.241,60	369.658,36	2.583,24	372.241,60	
9233 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE E		320.000,00	100.000,00	420.000,00	44.605,32	44.605,32		376.914,68	-1.520,00	375.394,68	3.153,08	369.658,36	2.583,24	372.241,60	369.658,36	2.583,24	372.241,60	
2009 - PROG. GERAÇÃO DE EMPREG		308.000,00	100.000,00	408.000,00	36.605,32	36.605,32		372.914,68	-1.520,00	371.394,68	3.153,08	365.658,36	2.583,24	368.241,60	365.658,36	2.583,24	368.241,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	409 01	25.000,00		25.000,00	2.036,56	2.036,56		22.963,44		22.963,44		22.963,44		22.963,44	22.963,44		22.963,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	410 01	240.000,00	-2.000,00	238.000,00	30.088,76	30.088,76		209.431,24	-1.520,00	207.911,24	3.153,08	202.174,92	2.583,24	204.758,16	202.174,92	2.583,24	204.758,16	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	411 01	15.000,00	-15.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	412 01	28.000,00		117.000,00	4.480,00	4.480,00		140.520,00		140.520,00		140.520,00		140.520,00	140.520,00		140.520,00	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		12.000,00		12.000,00	8.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	413 01	12.000,00		12.000,00	8.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S		1.049.720,00	154.541,27	1.204.261,27	181.790,45	181.790,45		972.439,44	50.031,38	1.022.470,82	143.494,89	782.876,69	173.143,46	956.020,15	662.337,14	216.638,79	878.975,93	77.044,22
8 - Assistência Social		1.049.720,00	154.541,27	1.204.261,27	181.790,45	181.790,45		972.439,44	50.031,38	1.022.470,82	143.494,89	782.876,69	173.143,46	956.020,15	662.337,14	216.638,79	878.975,93	77.044,22
241 - Assistência ao Idoso		62.600,00	-8.600,00	54.000,00	13.372,86	13.372,86		42.630,35	-2.003,21	40.627,14	811,07	37.654,67	2.161,40	39.816,07	36.674,67	3.141,40	39.816,07	
9250 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATE		62.600,00	-8.600,00	54.000,00	13.372,86	13.372,86		42.630,35	-2.003,21	40.627,14	811,07	37.654,67	2.161,40	39.816,07	36.674,67	3.141,40	39.816,07	
2046 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		62.600,00	-8.600,00	54.000,00	13.372,86	13.372,86		42.630,35	-2.003,21	40.627,14	811,07	37.654,67	2.161,40	39.816,07	36.674,67	3.141,40	39.816,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	414 03	18.000,00	5.000,00	23.000,00	9.579,96	9.579,96		13.489,63	-69,59	13.420,04		13.420,04		13.420,04	980,00		13.420,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	415 03	25.000,00		25.000,00	143,90	143,90		24.856,10		24.856,10	811,07	21.883,63	2.161,40	24.045,03	21.883,63	2.161,40	24.045,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	416 03	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	3.649,00	3.649,00		4.284,62	-1.933,62	2.351,00		2.351,00		2.351,00	2.351,00		2.351,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	417 03	7.600,00																
242 - Assistência ao Portador de Deficiê		57.000,00	-57.000,00															
9250 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATE		57.000,00	-57.000,00															
2047 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE		57.000,00	-57.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	418 03	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	419 03	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	420 03	18.000,00	-18.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	421 03	18.000,00	-18.000,00															
244 - Assistência Comunitária		930.120,00	220.141,27	1.150.261,27	168.417,59	168.417,59		929.809,09	52.034,59	981.843,68	142.683,82	745.222,02	170.982,06	916.204,08	625.662,47	213.497,39	839.159,86	77.044,22
9246 - FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA		193.400,00	250.371,94	443.771,94	30.112,93	30.112,93		404.041,35	9.617,66	413.659,01	44.594,46	327.349,24	68.248,77	395.598,01	237.417,29	131.647,26	369.064,55	26.533,46
2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		193.400,00	250.371,94	443.771,94	30.112,93	30.112,93		404.041,35	9.617,66	413.659,01	44.594,46	327.349,24	68.248,77	395.598,01	237.417,29	131.647,26	369.064,55	26.533,46
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	492 02	63.000,00		63.000,00	11.654,05	11.654,05		51.345,95		51.345,95		45.305,60	6.040,35	51.345,95	45.305,60	6.040,35	51.345,95	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	506 05	17.000,00		17.000,00	387,95	387,95		16.612,05		16.612,05	5.285,65		11.326,40		11.326,40		11.326,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	422 02	9.915,20		9.915,20				9.915,20		9.915,20	280,31	9.900,11		9.900,11	7.907,69	1.727,20	9.634,89	265,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	499 05	50.084,80	75.612,41	125.697,21	4.094,90	4.094,90		119.390,65	2.211,66	121.602,31	25.075,35	78.024,18	36.721,62	114.745,80	69.571,40	26.955,56	96.526,96	18.218,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	423 05	30.000,00	-14.573,30	15.426,70	12.026,70	12.026,70		3.400,00		3.400,00	1.700,00		3.400,00	3.400,00	1.700,00		3.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	424 02	67.643,40		67.643,40	225,00	225,00		67.418,40		67.418,40	3,40	63.230,00	4.188,40	67.418,40	58.330,00	9.085,00	67.415,00	3,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	500 05	10.356,60	23.000,00	33.356,60	4,49	4,49		31.792,11	1.560,00	33.352,11	6.403,75	28.405,36	1.743,00	30.148,36	21.818,61	5.129,75	26.948,36	3.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	425 05	25.400,00		111.732,83	1.719,84	1.719,84		104.166,99	5.846,00	110.012,99	5.846,00	102.483,99	4.829,00	107.312,99	69.683,00	104.166,99	3.146,00	
9247 - FMAS - PROT. SOCIAL ESPECI		203.520,00	234.669,33	438.189,33	55.823,83	55.823,83		343.771,64	38.593,86	382.365,50	84.249,25	254.136,30	87.873,58	342.009,88	229.754,58	68.361,67	298.116,25	43.893,63
2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		172.200,00	39.801,27	212.001,27	45.101,06	45.101,06		146.997,71	19.902,50	166.900,21	43.441,69	84.177,73	63.589,52	147.767,25	71.872,72	51.585,80	123.458,52	24.308,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	426 02	21.565,35		21.565,35	7.685,07	7.685,07		13.880,28		13.880,28	6.326,93	7.553,35		5.442,44	12.995,79	7.553,35	5.442,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	501 05	55.434,65	5.000,00	60.434,65	3.793,95	3.793,95		51.434,80	5.205,90	56.640,70	13.954,00	13.647,65	34.898,74	48.546,39	11.427,64	31.259,06	42.686,70	5.859,69
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	427 02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	502 05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	428 02	23.600,00		23.600,00	10.110,00	10.110,00		13.490,00		13.490,00		13.490,00		13.490,00	5.805,00	7.685,00	13.490,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	503 05	58.600,00	34.801,27	93.401,27	10.512,04	10.512,04		68.192,63	14.696,60	82.889,23	23.160,76	49.486,73	23.248,34	72.735,07	47.086,73	12.641,74	59.728,47	13.006,60
2087 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALT		31.320,00	194.868,06	226.188,06	10.722,77	10.722,77		196.773,93	18.691,36	215.465,29	40.807,56	169.958,57	24.284,06	194.242,63	157.881,86	16.775,87	174.657,73	19.584,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	429 02	15.120,27	8.000,00	23.120,27				23.120,27		23.120,27	1.996,34	21.123,93		21.123,93	19.235,55	1.888,38	21.123,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	504 05	199,73	170.868,06	171.067,79	2.332,77	2.332,77		150.043,66	18.691,36	168.735,02	38.811,22	125.224,64	24.284,06	149.508,70	115.036,31	14.887,49	129.923,80	19.584,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	430 05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	431 02	6.900,00		6.900,00				6.900,00		6.900,00		6.900,00		6.900,00	6.900,00		6.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	505 05	3.100,00	16.000,00	19.100,00	2.390,00	2.390,00		16.710,00		16.710,00		16.710,00		16.710,00	16.710,00		16.710,00	
9248 - FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA -		150.500,00	-85.200,00	65.300,00	12.817,52	12.817,52		47.701,70	4.780,78	52.482,48	6.242,98	44.895,50	1.344,00	46.239,50	42.691,70	3.547,80	46.239,50	
2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		15																

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichas/R	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				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	432 03	22.500,00		22.500,00	9.886,10	9.886,10		12.613,90		12.613,90			12.613,90		12.613,90		12.613,90				
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	433 03	48.000,00	-35.000,00	13.000,00	17,02	17,02		11.750,00	1.232,98	12.982,98	1.232,98		11.750,00		11.750,00		11.750,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	434 03	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	2.844,40	2.844,40		18.607,80	3.547,80	22.155,60	5.010,00		15.801,60	1.344,00	17.145,60		13.597,80	3.547,80			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	435 03	30.000,00	-30.000,00																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	436 03	10.000,00	-5.200,00	4.800,00	70,00	70,00		4.730,00		4.730,00			4.730,00		4.730,00		4.730,00				
9249 - FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL		124.500,00	-15.700,00	108.800,00	7.835,42	7.835,42		101.694,52	-729,94	100.964,58	7.597,13		86.468,87	13.515,71	99.984,58		83.426,79	9.940,66		93.367,45	6.617,13
2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		73.000,00	-36.800,00	36.200,00	1.000,89	1.000,89		35.200,00	-0,89	35.199,11			35.199,11		35.199,11		35.199,11				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	437 03	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.000,89	1.000,89		4.000,00	-0,89	3.999,11			3.999,11		3.999,11		3.999,11				
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	438 03	26.000,00		26.000,00				26.000,00		26.000,00			26.000,00		26.000,00		26.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	439 03	12.000,00	-6.800,00	5.200,00				5.200,00		5.200,00			5.200,00		5.200,00		5.200,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	440 03	10.000,00	-10.000,00																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	441 03	10.000,00	-10.000,00																		
2088 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALT		51.500,00	21.100,00	72.600,00	6.834,53	6.834,53		66.494,52	-729,05	65.765,47	7.597,13		51.269,76	13.515,71	64.785,47		48.227,68	9.940,66		58.168,34	6.617,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	442 03	15.000,00	32.000,00	47.000,00	6.767,11	6.767,11		40.961,94	-729,05	40.232,89	7.597,13		25.737,18	13.515,71	39.252,89		22.695,10	9.940,66		32.635,76	6.617,13
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	443 03	22.000,00		22.000,00				22.000,00		22.000,00			22.000,00		22.000,00		22.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	444 03	14.500,00	-10.900,00	3.600,00	67,42	67,42		3.532,58		3.532,58			3.532,58		3.532,58		3.532,58				
9250 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATE		88.200,00	-24.000,00	64.200,00	31.827,89	31.827,89		32.599,88	-227,77	32.372,11			32.372,11		32.372,11		32.372,11				
2051 - ATENÇÃO A PESSOA DE SITU		48.200,00	16.000,00	64.200,00	31.827,89	31.827,89		32.599,88	-227,77	32.372,11			32.372,11		32.372,11		32.372,11				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	445 03	18.200,00	30.000,00	48.200,00	23.276,29	23.276,29		25.151,48	-227,77	24.923,71			24.923,71		24.923,71		24.923,71				
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	446 03	5.000,00	-5.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	447 03	10.000,00		10.000,00	8.500,00	8.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	448 03	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	51,60	51,60		5.948,40		5.948,40			5.948,40		5.948,40		5.948,40				
2061 - RECUPERAÇÃO DE DEPENDEN		40.000,00	-40.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	449 03	40.000,00	-40.000,00																		
9267 - MANUTENÇÃO DO FMAS		170.000,00	-140.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00															
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	450 03	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00															
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS		155.000,00	-135.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	451 03	155.000,00	-135.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00															
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	1.170.000,00	1.170.000,00		6.518.942,14	1.441.848,64	7.960.790,78	864.936,88		6.339.389,97	773.075,18	7.112.465,15		6.265.712,51	830.141,39		7.095.853,90	16.611,25
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	1.170.000,00	1.170.000,00		6.518.942,14	1.441.848,64	7.960.790,78	864.936,88		6.339.389,97	773.075,18	7.112.465,15		6.265.712,51	830.141,39		7.095.853,90	16.611,25
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	1.170.000,00	1.170.000,00		6.518.942,14	1.441.848,64	7.960.790,78	864.936,88		6.339.389,97	773.075,18	7.112.465,15		6.265.712,51	830.141,39		7.095.853,90	16.611,25
1 - Legislativa		9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	1.170.000,00	1.170.000,00		6.518.942,14	1.441.848,64	7.960.790,78	864.936,88		6.339.389,97	773.075,18	7.112.465,15		6.265.712,51	830.141,39		7.095.853,90	16.611,25
31 - Ação Legislativa		9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	1.170.000,00	1.170.000,00		6.518.942,14	1.441.848,64	7.960.790,78	864.936,88		6.339.389,97	773.075,18	7.112.465,15		6.265.712,51	830.141,39		7.095.853,90	16.611,25
2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI		9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	1.170.000,00	1.170.000,00		6.518.942,14	1.441.848,64	7.960.790,78	864.936,88		6.339.389,97	773.075,18	7.112.465,15		6.265.712,51	830.141,39		7.095.853,90	16.611,25
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		240.000,00	-100.000,00	140.000,00	122.788,91	122.788,91		10.478,09	6.733,00	17.211,09	10.478,09		10.478,09	10.478,09	10.478,09		10.478,09	10.478,09		10.478,09	10.478,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	452 01	240.000,00	-100.000,00	140.000,00	122.788,91	122.788,91		10.478,09	6.733,00	17.211,09	10.478,09		10.478,09	10.478,09	10.478,09		10.478,09	10.478,09		10.478,09	10.478,09
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		120.000,00	-120.000,00																		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	453 01	120.000,00	-120.000,00																		
1003 - CONST. E MELHORIA PRÉDIO		480.000,00	-480.000,00																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454 01	480.000,00	-480.000,00																		
1014 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL		50.000,00	-50.000,00																		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	455 01	50.000,00	-50.000,00																		
2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS		7.300.000,00	-269.209,22	7.030.790,78	811.648,32	811.648,32		5.450.563,98	768.578,48	6.219.142,46	96.996,64		5.445.398,35	690.274,12	6.135.672,47		5.381.152,06	740.993,76		6.122.145,82	13.526,65
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	456 01	25.000,00		25.000,00	11.271,66	11.271,66		12.577,82	1.150,52	13.728,34			12.577,82	1.150,52	13.728,34		12.577,82	1.150,52		13.728,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	457 01	5.000.000,00		5.000.000,00	464.525,66	464.525,66		3.910.300,89	625.173,45	4.535.474,34	13										

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	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
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂ			1.411.000,00	450.000,00	1.861.000,00	194.056,12	194.056,12		1.006.640,88	660.303,00	1.666.943,88	752.507,24	837.354,34	77.166,90	914.521,24	828.923,17	85.513,47	914.436,64	84,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	464	01	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	63.792,18	63.792,18		170.898,62	15.309,20	186.207,82	22.133,20	148.201,29	15.957,93	164.159,22	148.201,29	15.873,33	164.074,62	84,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	465	01	50.000,00		50.000,00	48.310,00	48.310,00		1.690,00		1.690,00		1.690,00		1.690,00	1.690,00		1.690,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	466	01	1.061.000,00	500.000,00	1.561.000,00	81.953,94	81.953,94		834.052,26	644.993,80	1.479.046,06	730.374,04	687.463,05	61.208,97	748.672,02	679.031,88	69.640,14	748.672,02	
2039 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			50.000,00		50.000,00	5.377,16	5.377,16		37.523,61	7.099,23	44.622,84	8.700,00	32.423,61	6.499,23	38.922,84	31.423,61	4.499,23	35.922,84	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	467	01	50.000,00		50.000,00	5.377,16	5.377,16		37.523,61	7.099,23	44.622,84	8.700,00	32.423,61	6.499,23	38.922,84	31.423,61	4.499,23	35.922,84	3.000,00
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			49.000,00		49.000,00	36.129,49	36.129,49		13.735,58	-865,07	12.870,51		13.735,58	-865,07	12.870,51	13.735,58	-865,07	12.870,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	468	01	24.500,00		24.500,00	16.979,04	16.979,04		7.685,76	-164,80	7.520,96		7.685,76	-164,80	7.520,96	7.685,76	-164,80	7.520,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	469	01	24.500,00		24.500,00	19.150,45	19.150,45		6.049,82	-700,27	5.349,55		6.049,82	-700,27	5.349,55	6.049,82	-700,27	5.349,55	
03 - BERTPREV			25.450.000,00	1.520.000,00	26.970.000,00	19.141.470,16	19.141.470,16		6.998.274,41	830.255,43	7.828.529,84	693.348,74	6.215.559,67	927.863,91	7.143.423,58	6.208.081,33	927.099,77	7.135.181,10	8.242,48
5 - BERTPREV			25.450.000,00	1.520.000,00	26.970.000,00	19.141.470,16	19.141.470,16		6.998.274,41	830.255,43	7.828.529,84	693.348,74	6.215.559,67	927.863,91	7.143.423,58	6.208.081,33	927.099,77	7.135.181,10	8.242,48
1 - BERTPREV			25.450.000,00	1.520.000,00	26.970.000,00	19.141.470,16	19.141.470,16		6.998.274,41	830.255,43	7.828.529,84	693.348,74	6.215.559,67	927.863,91	7.143.423,58	6.208.081,33	927.099,77	7.135.181,10	8.242,48
4 - Administração			1.700.000,00	320.000,00	2.020.000,00	81.901,71	81.901,71		1.928.924,47	9.173,82	1.938.098,29	339.315,69	1.445.604,21	154.148,39	1.599.752,60	1.445.398,35	153.384,25	1.598.782,60	970,00
122 - Administração Geral			1.700.000,00	320.000,00	2.020.000,00	81.901,71	81.901,71		1.928.924,47	9.173,82	1.938.098,29	339.315,69	1.445.604,21	154.148,39	1.599.752,60	1.445.398,35	153.384,25	1.598.782,60	970,00
9203 - CUSTEIO DO BERTPREV			1.700.000,00	320.000,00	2.020.000,00	81.901,71	81.901,71		1.928.924,47	9.173,82	1.938.098,29	339.315,69	1.445.604,21	154.148,39	1.599.752,60	1.445.398,35	153.384,25	1.598.782,60	970,00
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			33.000,00	20.000,00	53.000,00	14.540,69	14.540,69		32.091,48	6.367,83	38.459,31	26.769,48	11.689,83	38.459,31	26.769,48	11.689,83	38.459,31	970,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	470	04	33.000,00	20.000,00	53.000,00	14.540,69	14.540,69		32.091,48	6.367,83	38.459,31	26.769,48	11.689,83	38.459,31	26.769,48	11.689,83	38.459,31	970,00	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			20.000,00		20.000,00	9.087,16	9.087,16		11.964,85	-1.052,01	10.912,84	2,00	11.964,85	-1.052,01	10.912,84	11.964,85	-1.052,01	10.910,84	2,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	471	04	20.000,00		20.000,00	9.087,16	9.087,16		11.964,85	-1.052,01	10.912,84	2,00	11.964,85	-1.052,01	10.912,84	11.964,85	-1.052,01	10.910,84	2,00
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP			345.000,00	395.000,00	740.000,00	17.000,00	17.000,00		740.000,00	740.000,00	78.763,73	617.704,96	43.531,31	661.236,27	617.704,96	43.531,31	661.236,27	968,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	472	04	250.000,00	300.000,00	550.000,00	15.000,00	15.000,00		550.000,00	550.000,00	67.947,24	453.914,42	28.138,34	482.052,76	453.914,42	28.138,34	482.052,76		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	473	04	95.000,00	95.000,00	190.000,00				190.000,00	190.000,00	10.816,49	163.790,54	15.392,97	179.183,51	163.790,54	15.392,97	179.183,51		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			983.000,00	-185.000,00	798.000,00	17.000,00	17.000,00		781.000,00	781.000,00	164.593,93	551.664,99	65.709,08	617.374,07	551.664,99	64.741,08	616.406,07	968,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	474	04	800.000,00	-185.000,00	615.000,00	15.000,00	15.000,00		600.000,00	600.000,00	109.941,11	439.203,69	50.855,20	490.058,89	439.203,69	50.855,20	490.058,89		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	475	04	110.000,00		110.000,00	2.000,00	2.000,00		108.000,00	108.000,00	22.010,98	76.767,43	9.221,59	85.989,02	76.767,43	9.221,59	85.989,02		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476	04	68.000,00		68.000,00				68.000,00	68.000,00	31.325,15	32.978,56	3.696,29	36.674,85	32.978,56	3.696,29	36.674,85		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	477	04	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	1.316,69	2.715,31	1.936,00	4.651,31	2.715,31	1.936,00	4.651,31		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			319.000,00	90.000,00	409.000,00	41.273,86	41.273,86		363.868,14	3.858,00	367.726,14	95.956,03	237.499,93	34.270,18	271.770,11	237.296,07	34.474,04	271.770,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	478	04	22.000,00	20.000,00	42.000,00	15.901,74	15.901,74		23.022,26	3.076,00	26.098,26	3.474,11	18.800,40	3.823,75	22.624,15	18.596,54	4.027,61	22.624,15	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	479	04	72.000,00		72.000,00	9.653,58	9.653,58		62.346,42	8.007,79	52.177,62	2.161,01	54.338,63	52.177,62	2.161,01	54.338,63			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	480	04	50.000,00		50.000,00	8.077,64	8.077,64		41.722,36	200,00	41.922,36	720,00	38.271,58	2.930,78	41.202,36	38.271,58	2.930,78	41.202,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	481	04	175.000,00	70.000,00	245.000,00	7.640,90	7.640,90		236.777,10	582,00	237.359,10	83.754,13	128.250,33	25.354,64	153.604,97	128.250,33	25.354,64	153.604,97	
9 - Previdência Social			5.080.000,00	1.200.000,00	6.280.000,00	389.568,45	389.568,45		5.069.349,94	821.081,61	5.890.431,55	354.033,05	4.769.955,46	773.715,52	5.543.670,98	4.762.682,98	773.715,52	5.536.398,50	7.272,48
272 - Previdência do Regime Estatutário			5.080.000,00	1.200.000,00	6.280.000,00	389.568,45	389.568,45		5.069.349,94	821.081,61	5.890.431,55	354.033,05	4.769.955,46	773.715,52	5.543.670,98	4.762.682,98	773.715,52	5.536.398,50	7.272,48
9204 - PREVIDENCIÁRIO			5.080.000,00	1.200.000,00	6.280.000,00	389.568,45	389.568,45		5.069.349,94	821.081,61	5.890.431,55	354.033,05	4.769.955,46	773.715,52	5.543.670,98	4.762.682,98	773.715,52	5.536.398,50	7.272,48
2012 - PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVID			5.080.000,00	1.200.000,00	6.280.000,00	389.568,45	389.568,45		5.069.349,94	821.081,61	5.890.431,55	354.033,05	4.769.955,46	773.715,52	5.543.670,98	4.762.682,98	773.715,52	5.536.398,50	7.272,48
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	482	04	2.300.000,00	350.000,00	2.650.000,00	159.340,25	159.340,25		2.300.000,00	190.659,75	2.490.659,75	157.668,42	2.142.331,58	190.659,75	2.332.991,33	2.142.331,58	190.659,75	2.332.991,33	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	483	04	780.000,00	200.000,00	980.000,00	130.578,14	130.578,14		780.000,00	69.421,86	849.421,86	21.819,51	758.180,49	69.421,86	827.602,35	758.180,49	69.421,86	827.602,35	
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	484	04	1.900.000,00	650.000,00															

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichad.R	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		
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD	5815 01															23.512,42	6.330,81	29.843,23	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD	5816 01															24.779,63	1.611,53	26.391,16	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD	5817 01															180.003,02	36.618,79	216.621,81	
11.2.19.06.00 - AUXILIO DOENÇA/AC	5814 01															1.472.215,01	280.929,72	1.753.144,73	
11.2.19.07.00 - CRÉDITOS A RECEB	5826 01															71,76		71,76	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5821 01															60.995,75		60.995,75	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5822 01															218.783,81		218.783,81	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5916 01															2.384,36		2.384,36	
11.4.11.06.00 - DESPESAS A APROP	5911 01															1.379.640,19	-1.379.640,19		
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5316 01															464.816,10	77.813,15	542.629,25	
21.1.11.03.00 - OUTRAS ENTIDADES	5313 01															5.278.537,98	456.967,79	5.735.505,77	
21.1.11.03.00 - OUTRAS ENTIDADES	5314 01															3.561,94	1.794,69	5.356,63	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315 01															692.856,29	118.570,71	811.427,00	
21.1.15.00.00 - PLANOS DE PREVIDE	5302 01															71.490,69	94.926,82	166.417,51	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5318 01															690.612,13		690.612,13	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5319 01															135.296,69		135.296,69	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5320 01															33.410,78	18.727,22	52.138,00	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5321 01															219.391,39	118.356,54	337.747,93	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5326 01															439,78	79,96	519,74	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5301 01															279,91	1.380,67	1.660,58	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5317 01															382.225,14	57.810,48	440.035,62	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5323 01															2.641.988,61	490.745,28	3.132.733,89	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5324 01															11.539,02	-144,23	11.394,79	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5325 01															1.489.977,56	283.238,32	1.773.215,88	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5336 01															157.836,36	37.991,22	195.827,58	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5311 01															985,24		985,24	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5327 01															401.367,77	63.553,34	464.921,11	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5329 01															68.894,48		68.894,48	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5332 01															2.351,44		2.351,44	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5334 01															953.810,81	174.100,72	1.127.911,53	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5335 01															1.144,44		1.144,44	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5351 01															1.222.740,37	189.315,71	1.412.056,08	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5352 01															148.063,73	17.387,21	165.450,94	
21.1.41.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÓ	5202 01															2.400,00		2.400,00	
21.1.41.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÓ	5203 01															1.771,20		1.771,20	
21.1.41.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÓ	5205 01															3.405,75		3.405,75	
21.1.41.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÓ	5206 01															1.350,00		1.350,00	
21.1.41.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÓ	5208 01																1.298,00	1.298,00	
21.1.41.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÓ	5209 01															802,50		802,50	
21.1.41.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÓ	5211 01																2.974,74	2.974,74	
21.1.41.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÓ	5230 01															1.400,00		1.400,00	
21.1.41.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÓ	5246 01															15.561,35		15.561,35	
21.1.41.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÓ	5247 01															1.000,00		1.000,00	
21.1.41.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÓ	5254 01															23.400,00		23.400,00	
21.1.41.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÓ	5256 01															9.600,00		9.600,00	
21.1.41.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÓ	5283 01															1.600,00		1.600,00	
21.1.41.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÓ	5288 01															628,00		628,00	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5412 01															34.621,42	69.234,40	103.855,82	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5419 01															2.012,01		2.012,01	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5422 01															859,65		859,65	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5435 01															6.048,11		6.048,11	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5441 01															720.349,47	2.450,91	722.800,38	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichab.R	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			
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5445 01																21.451,24		21.451,24	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5446 01																639.777,51	134.547,37	774.324,88	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5447 01																872,30		872,30	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5448 01																14.027,69		14.027,69	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5450 01																5.280,00	880,00	6.160,00	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5463 01																2.863,19		2.863,19	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5473 01																423.359,40	152.000,00	575.359,40	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5476 01																1.612,40		1.612,40	
21.1.49.01.00 - DEPOSITOS DE TERC	5480 01																588,50		588,50	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5481 01																823,90		823,90	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5482 01																11.608,59		11.608,59	
21.1.49.01.00 - DEPOSITOS DE TERC	5483 01																6.816,90		6.816,90	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5484 01																52,80		52,80	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5485 01																9.584,87		9.584,87	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5486 01																11.474,27	978,18	12.452,45	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5487 01																2.058,24		2.058,24	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5488 01																2.825,40	3.253,97	6.079,37	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5489 01																716,28		716,28	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5811 01																8.752.325,65	378.465,13	9.130.790,78	
61.2.12.00.00 - REPASSE RECEBIDO	5512 01																	1.170.000,00	1.170.000,00	
2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008																	116.857,84		116.857,84	
4.4.90.51.00 - 09.10.00 15.45 9052 101	6002 07																86.334,57		86.334,57	
4.4.90.51.00 - 09.10.00 15.45 9053 101	6003 01																30.523,27		30.523,27	
2009 - RESTOS A PAGAR DE 2009																	9.485,34		9.485,34	
3.3.90.30.00 - 01.07.18 04.12 9009 201	6004 01																4.078,08		4.078,08	
3.1.90.11.00 - 01.08.22 12.36 9013 201	6007 01																388,60		388,60	
3.1.90.04.00 - 01.08.27 12.36 9014 201	6008 01																594,39		594,39	
3.1.90.11.00 - 01.11.32 10.30 9028 201	6010 01																110,56		110,56	
3.1.90.11.00 - 01.12.02 15.45 9035 201	6011 01																422,87		422,87	
3.3.90.30.00 - 01.13.37 23.12 9041 201	6012 01																3.890,84		3.890,84	
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																	19.905,12		19.905,12	
3.3.90.36.00 - 01.07.18 04.12 9009 204	6015 01																16.389,12		16.389,12	
3.3.90.39.00 - 01.07.18 04.12 9009 204	6016 01																1.064,20		1.064,20	
3.1.90.04.00 - 01.08.22 12.36 9013 201	6017 01																417,84		417,84	
3.1.90.04.00 - 01.08.25 12.36 9014 201	6018 01																886,33		886,33	
3.1.90.11.00 - 01.08.25 12.36 9014 204	6019 01																10,01		10,01	
3.1.90.11.00 - 01.11.32 10.12 9040 204	6022 01																1.036,46		1.036,46	
3.3.90.30.00 - 01.11.32 10.30 9028 204	6021 01																101,16		101,16	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																	14.879.362,89	2.912,00	14.882.274,89	
3.1.90.04.00 - 01.06.01 04.12 9105 204	6028 01																6.789,44		6.789,44	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.12 9105 204	6029 01																35.617,37		35.617,37	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.12 9105 204	6030 01																123.377,02		123.377,02	
3.3.30.41.00 - 01.06.01 04.12 9105 204	6031 01																865,00		865,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.12 9105 204	6032 01																25.596,91		25.596,91	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 04.12 9105 204	6033 01																943,07		943,07	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.12 9105 202	6026 01																117.936,53		117.936,53	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.12 9105 204	6034 01																10.029,15		10.029,15	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.18 9106 201	6035 01																63.985,80		63.985,80	
3.3.90.32.00 - 01.06.16 08.24 9131 201	6036 03																10.376,60		10.376,60	
3.3.90.39.00 - 01.06.16 08.24 9131 201	6037 03																3.641,78		3.641,78	
3.3.90.30.00 - 01.06.17 04.12 9107 204	6039 01																4.621,11		4.621,11	
3.3.90.36.00 - 01.06.17 04.12 9107 204	6040 01																2.089,91		2.089,91	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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			
3.3.90.39.00 - 01.06.17 04.12 9107 204	6041 01																16.582,24		16.582,24	
4.4.90.52.00 - 01.06.17 04.12 9107 101	6038 01																3.748,12		3.748,12	
3.3.90.30.00 - 01.06.44 04.12 0022 201	6042 01																885,71		885,71	
3.3.90.39.00 - 01.06.44 04.12 0022 201	6043 01																34.500,00		34.500,00	
4.4.90.51.00 - 01.06.44 04.12 0023 100	6044 01																7.200,00		7.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.48 06.18 0040 207	6045 01																10.348,89		10.348,89	
3.1.90.13.00 - 01.07.18 04.12 9109 204	6048 01																7.048,33		7.048,33	
3.1.91.13.00 - 01.07.18 04.12 9109 204	6049 01																111.309,70		111.309,70	
3.3.90.30.00 - 01.07.18 04.12 9109 204	6050 01																33.868,14		33.868,14	
3.3.90.36.00 - 01.07.18 04.12 9109 204	6051 01																13.392,06		13.392,06	
3.3.90.39.00 - 01.07.18 04.12 9109 204	6052 01																504.964,93		504.964,93	
3.3.90.39.00 - 01.07.18 04.12 9109 206	6053 01																23.100,72		23.100,72	
3.3.90.91.00 - 01.07.18 04.12 9111 203	6056 01																72,10		72,10	
3.3.90.93.00 - 01.07.18 04.12 9109 203	6047 01																3.357,79		3.357,79	
4.6.90.71.00 - 01.07.18 04.12 9111 102	6054 01																132.356,79		132.356,79	
3.1.90.13.00 - 01.08.19 12.39 9112 204	6063 01																445,77		445,77	
3.1.91.13.00 - 01.08.19 12.39 9112 204	6064 01																7.133,84		7.133,84	
3.3.90.30.00 - 01.08.19 12.39 9112 202	6060 01																200,00		200,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.19 12.12 9112 204	6059 01																1.910,05		1.910,05	
3.3.90.39.00 - 01.08.19 12.39 9112 202	6062 01																5.480,66		5.480,66	
4.4.90.52.00 - 01.08.19 12.39 0035 100	6057 01																2.100,00		2.100,00	
3.1.90.96.00 - 01.08.20 12.36 9115 204	6068 02																44.185,69		44.185,69	
3.1.91.13.00 - 01.08.20 12.36 9115 204	6071 02																72.234,57		72.234,57	
3.3.90.30.00 - 01.08.20 12.36 9115 204	6069 02																200,00		200,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.20 12.36 9115 204	6070 02																254.760,51		254.760,51	
3.3.90.39.00 - 01.08.20 12.36 9115 204	6072 02																78.311,55		78.311,55	
4.4.90.51.00 - 01.08.20 12.36 0031 100	6066 02																40.000,00		40.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.08.20 12.36 0032 100	6067 02																9.544,19		9.544,19	
4.4.90.52.00 - 01.08.20 12.36 0031 100	6065 02																2.100,00		2.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.21 12.30 9117 201	6073 01																338.605,93		338.605,93	
3.3.90.39.00 - 01.08.21 12.30 9117 201	6074 05																237.100,00		237.100,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6076 01																5.275,47		5.275,47	
3.1.91.13.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6077 01																191.427,53		191.427,53	
3.3.50.43.00 - 01.08.22 12.36 9113 205	6082 01																328.378,38		328.378,38	
3.3.90.30.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6078 01																77.578,79		77.578,79	
3.3.90.32.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6079 01																1.718,03		1.718,03	
3.3.90.36.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6080 01																770,46		770,46	
3.3.90.39.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6081 01																183.412,69		183.412,69	
4.4.90.51.00 - 01.08.22 12.36 0033 100	6075 01																70.579,17		70.579,17	
3.3.90.39.00 - 01.08.23 12.36 9151 204	6083 01																2.141,98		2.141,98	
3.3.90.39.00 - 01.08.24 12.36 9116 204	6084 05																7.809,50		7.809,50	
3.1.90.11.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6086 01																54,38		54,38	
3.1.91.13.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6087 01																62.080,81		62.080,81	
3.3.50.43.00 - 01.08.25 12.36 9114 205	6092 01																95.288,18		95.288,18	
3.3.90.30.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6088 01																31.084,46		31.084,46	
3.3.90.32.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6089 01																670,07		670,07	
3.3.90.36.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6090 01																1.150,60		1.150,60	
3.3.90.39.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6091 01																93.147,78		93.147,78	
4.4.90.51.00 - 01.08.25 12.36 0034 100	6085 01																34.443,77		34.443,77	
3.1.90.13.00 - 01.08.26 12.81 9118 204	6097 01																2.610,46		2.610,46	
3.1.91.13.00 - 01.08.26 12.81 9118 204	6098 01																11.180,85		11.180,85	
3.3.90.30.00 - 01.08.26 12.81 9118 202	6094 01																6.907,60		6.907,60	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichas	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			
3.3.90.31.00 - 01.08.26 12.81 9118 202 6095 01																	3.285,00		3.285,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.26 12.81 9118 202 6096 01																	7.406,73		7.406,73	
4.4.90.52.00 - 01.08.26 12.81 0007 100 6093 01																	3.990,00		3.990,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.42 12.36 9154 204 6099 01																	14.242,78		14.242,78	
3.1.90.13.00 - 01.09.27 16.12 9119 204 6102 01																	8.929,96		8.929,96	
3.1.91.13.00 - 01.09.27 16.12 9119 204 6103 01																	23.368,08		23.368,08	
3.3.90.30.00 - 01.09.27 16.12 9119 204 6104 01																	1.330,23		1.330,23	
3.3.90.36.00 - 01.09.27 16.12 9119 204 6105 01																	3.600,00		3.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.27 16.12 9119 204 6106 01																	101.602,71		101.602,71	
3.1.90.13.00 - 01.10.28 18.54 9125 204 6112 01																	8.994,89		8.994,89	
3.1.91.13.00 - 01.10.28 18.54 9125 204 6113 01																	36.118,35		36.118,35	
3.3.90.30.00 - 01.10.28 18.54 9125 204 6114 01																	3.894,97		3.894,97	
3.3.90.39.00 - 01.10.28 18.54 9124 200 6111 03																	12.500,00		12.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.28 18.54 9125 204 6116 01																	9.298,46		9.298,46	
4.4.90.51.00 - 01.10.28 18.54 0036 100 6109 01																	2.129,58		2.129,58	
4.4.90.51.00 - 01.10.28 18.54 0037 100 6110 02																	63.034,76		63.034,76	
4.4.90.52.00 - 01.10.28 18.54 0010 100 6108 01																	298,53		298,53	
3.3.90.30.00 - 01.10.29 18.54 9126 204 6118 03																	50.118,25		50.118,25	
3.3.90.39.00 - 01.10.29 18.54 9126 204 6119 03																	766,27		766,27	
4.4.90.52.00 - 01.10.29 18.54 0012 100 6117 03																	34.000,00		34.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.11.32 10.12 9140 204 6124 03																	5.305,04		5.305,04	
3.1.90.13.00 - 01.11.32 10.12 9140 204 6125 03																	10.615,85		10.615,85	
3.1.91.13.00 - 01.11.32 10.12 9140 204 6126 03																	434.725,23		434.725,23	
3.3.90.30.00 - 01.11.32 10.12 9140 204 6127 03																	224.761,90		224.761,90	
3.3.90.32.00 - 01.11.32 10.12 9140 202 6122 03																	1.233,33		1.233,33	
3.3.90.36.00 - 01.11.32 10.12 9140 204 6128 03																	33.041,51		33.041,51	
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.30 0038 205 6121 03																	980.374,09		980.374,09	
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.12 9140 204 6129 03																	244.446,11		244.446,11	
4.4.90.52.00 - 01.11.32 10.30 0015 100 6120 03																	13.950,00		13.950,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9129 202 6131 05																	4.913,55	62,00	4.975,55	
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9129 205 6134 05																	14.719,28		14.719,28	
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9129 204 6138 05																	6.340,44		6.340,44	
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9129 202 6132 05																	37.103,52	350,00	37.453,52	
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9129 205 6135 05																	247.529,60		247.529,60	
4.4.90.51.00 - 01.11.33 10.30 9129 205 6136 05																	338.552,81		338.552,81	
4.4.90.52.00 - 01.11.33 10.30 9129 202 6133 05																	5.266,00		5.266,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.33 10.30 9129 205 6137 05																	26.519,80		26.519,80	
3.3.90.30.00 - 01.11.34 10.30 9130 200 6141 05																	47.252,96		47.252,96	
3.3.90.30.00 - 01.11.34 10.30 9159 206 6145 03																	7.197,75		7.197,75	
3.3.90.36.00 - 01.11.34 10.30 9158 206 6143 05																	7.500,00		7.500,00	
4.4.90.51.00 - 01.11.34 10.30 0014 100 6140 05																	249.996,86		249.996,86	
4.4.90.51.00 - 01.11.34 10.30 9156 102 6142 03																	3.645,39		3.645,39	
4.4.90.52.00 - 01.11.34 10.30 9158 206 6144 05																	4.800,00		4.800,00	
3.1.90.13.00 - 01.12.02 15.45 9135 204 6151 01																	16.896,96		16.896,96	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 15.45 9135 204 6152 01																	116.194,97		116.194,97	
3.3.90.30.00 - 01.12.02 15.45 9135 205 6153 01																	92.115,61		92.115,61	
3.3.90.30.00 - 01.12.02 15.45 9155 203 6156 01																	5.136,37		5.136,37	
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 9135 205 6154 01																	84.340,60		84.340,60	
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 9136 204 6155 01																	1.632.373,97		1.632.373,97	
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 9155 203 6157 01																	69.385,98		69.385,98	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0016 100 6147 01																	484.280,86		484.280,86	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0017 100 6148 02																	3.646.774,70		3.646.774,70	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichab.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0024 100 6149 01																	436.847,78		436.847,78	
4.4.90.52.00 - 01.12.02 15.45 9135 102 6150 01																	14.043,20		14.043,20	
3.1.91.13.00 - 01.12.36 15.45 9139 204 6160 03																	12.032,10		12.032,10	
3.3.40.41.00 - 01.12.36 15.45 9139 204 6161 03																	1.112,19		1.112,19	
3.3.90.30.00 - 01.12.36 15.45 9139 204 6162 03																	250.310,03		250.310,03	
3.3.90.36.00 - 01.12.36 15.45 9139 204 6163 03																	28.623,94		28.623,94	
3.3.90.39.00 - 01.12.36 15.45 9139 204 6164 03																	115.379,30		115.379,30	
3.3.90.93.00 - 01.12.36 15.45 9139 204 6165 03																	85,12		85,12	
4.4.90.51.00 - 01.12.36 15.45 0018 100 6159 03																	29.950,00		29.950,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.36 15.45 0018 100 6158 03																	7.258,00		7.258,00	
3.1.90.13.00 - 01.13.37 23.12 9141 204 6167 01																	11.784,56		11.784,56	
3.1.91.13.00 - 01.13.37 23.12 9141 204 6168 01																	14.169,77		14.169,77	
3.3.30.41.00 - 01.13.37 23.12 9141 100 6166 01																	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.37 23.12 9141 204 6169 01																	3.834,05		3.834,05	
3.3.90.36.00 - 01.13.37 23.12 9141 204 6170 01																	1.571,32		1.571,32	
3.3.90.39.00 - 01.13.37 23.12 9141 204 6171 01																	813,06		813,06	
3.3.90.39.00 - 01.13.37 23.69 9141 201 6172 01																	190.070,00		190.070,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.38 23.69 9142 203 6173 03																	6.864,00		6.864,00	
3.1.90.13.00 - 01.14.39 04.12 9153 204 6175 01																	5.900,00		5.900,00	
3.1.91.13.00 - 01.14.39 04.12 9153 204 6176 01																	30.341,39		30.341,39	
3.3.90.30.00 - 01.14.39 04.12 9153 204 6177 01																	552,78		552,78	
3.3.90.36.00 - 01.14.39 04.12 9153 204 6178 01																	16.435,56		16.435,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.39 04.12 9153 204 6179 01																	66.239,44		66.239,44	
4.4.90.52.00 - 01.14.39 04.12 0020 100 6174 01																	2.250,00		2.250,00	
3.3.50.43.00 - 01.15.31 08.24 9152 206 6180 03																	3.000,00		3.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.40 08.24 9145 204 6182 01																	13.601,03		13.601,03	
3.1.91.13.00 - 01.15.40 08.24 9145 204 6183 01																	46.507,84		46.507,84	
3.3.50.43.00 - 01.15.40 08.24 9145 205 6187 01																	70.927,58		70.927,58	
3.3.90.30.00 - 01.15.40 08.24 9145 204 6184 01																	5.206,72		5.206,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.40 08.24 9152 200 6188 01																	10.580,00		10.580,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.40 08.24 9145 204 6185 01																	21.911,10		21.911,10	
3.3.90.36.00 - 01.15.40 08.24 9152 200 6189 01																	93,83		93,83	
3.3.90.39.00 - 01.15.40 08.24 9145 204 6186 01																	6.920,63		6.920,63	
3.3.90.39.00 - 01.15.40 08.24 9152 200 6190 01																	2.120,32		2.120,32	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9132 205 6193 03																	2.505,13		2.505,13	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9146 200 6197 02																	20.812,13		20.812,13	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9147 200 6199 05																	28.085,97		28.085,97	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9148 200 6200 03																	4.461,93		4.461,93	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9149 200 6203 03																	6.212,91		6.212,91	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9150 204 6207 03																	7.705,20		7.705,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9150 204 6211 03																	9.185,40		9.185,40	
3.3.90.36.00 - 01.15.41 08.24 9149 200 6204 03																	3.883,40		3.883,40	
3.3.90.36.00 - 01.15.41 08.24 9150 204 6208 03																	1.770,40		1.770,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.33 9133 200 6195 03																	49.700,00		49.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9148 200 6201 03																	4.917,19		4.917,19	
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9149 200 6205 03																	4.129,38		4.129,38	
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9150 204 6209 03																	247,20		247,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9150 204 6212 03																	2.614,69		2.614,69	
4.4.90.52.00 - 01.15.41 08.24 0030 100 6192 03																	9.406,00		9.406,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.41 08.24 9132 205 6194 03																	2.367,00		2.367,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.41 08.24 9148 200 6202 03																	13.205,00		13.205,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.41 08.24 9149 200 6206 03																	1.970,00		1.970,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:23:46

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
4.4.90.52.00 - 01.15.41 08.24 9150 204	6210	03															7.897,00		7.897,00		
3.1.90.11.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6215	01																13.240,07	13.240,07		
3.1.90.13.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6216	01																26.277,62	26.277,62		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6219	01																1.353,88	1.353,88		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6220	01																35.468,53	35.468,53		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6223	01																1.000,00	1.000,00		
4.4.90.52.00 - 02.04.00 01.03 0002 100	6213	01																96.280,70	96.280,70		
3.1.90.11.00 - 02.04.01 01.03 0002 203	6229	01																13.240,07	-13.240,07		
3.1.90.13.00 - 02.04.01 01.03 0002 203	6230	01																26.277,62	-26.277,62		
3.3.90.30.00 - 02.04.01 01.03 0002 203	6231	01																1.353,88	-1.353,88		
3.3.90.39.00 - 02.04.01 01.03 0002 203	6224	01																33.968,53	-33.968,53		
4.4.90.52.00 - 02.04.01 01.03 0002 203	6232	01																96.280,70	-96.280,70		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																44.143.536,27	3.120.650,31	47.264.186,58			
TOTAL																242.286.777,98	37.334.503,79	279.621.281,77			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					7.924.589,76
BANCOS CONTA VINCULADA																					18.631.614,11
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																					172.175.056,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					198.731.260,25
TOTAL GERAL																					478.352.542,02

BERTIOGA, 31 de Dezembro de 2012

MARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS
CRC 1SP 166992/0-7
CONTADOR

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

1.01 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
1.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.03 - FUNESPA
1.04 - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - FMH
1.06 - FUNDO MUN. ASS. SOC. - F.M.A.S.
1.07 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. ADOL - FMDCA
1.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.09 - FDO MUN ASSIST TRÁNSITO-FUMAT
1.11 - FUNDO ESPECIAL TURISMO-FETUR

1.19 - FUNDEB
1.20 - FUNDOBOM
2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
3.01 - BERTPREV
3.21 - BERTPREV-DESP. PREVIDENCIÁRIAS