

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:16

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PREFEITURA		260.792.835,00	2.682.149,52	263.474.984,52	94.354.565,22	68.223.316,22	26.131.249,00	151.584.179,10	17.536.240,20	169.120.419,30	78.306.803,78	77.579.462,64	17.802.006,88	95.381.469,52	74.331.546,50	16.482.069,02	90.813.615,52	4.567.854,00
6 - GABINETE DO PREFEITO		15.549.150,00		15.549.150,00	8.189.782,77	5.477.595,96	2.712.186,81	6.459.641,60	899.725,63	7.359.367,23	1.225.721,99	5.436.050,09	979.973,61	6.416.023,70	5.167.714,08	965.931,16	6.133.645,24	282.378,46
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		10.856.927,00	135.000,00	10.991.927,00	4.521.530,91	4.334.325,45	187.205,46	5.742.931,09	727.465,00	6.470.396,09	710.883,54	5.100.143,84	898.478,99	5.998.622,83	4.877.249,44	882.263,11	5.759.512,55	239.110,28
4 - Administração		10.856.927,00		10.991.927,00	4.521.530,91	4.334.325,45	187.205,46	5.742.931,09	727.465,00	6.470.396,09	710.883,54	5.100.143,84	898.478,99	5.998.622,83	4.877.249,44	882.263,11	5.759.512,55	239.110,28
122 - Administração Geral		10.386.927,00	283.000,00	10.669.927,00	4.521.260,81	4.334.055,35	187.205,46	5.421.201,19	727.465,00	6.148.666,19	710.883,54	4.778.413,94	898.478,99	5.676.892,93	4.555.519,54	882.263,11	5.437.782,65	239.110,28
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		70.000,00		70.000,00	50.575,00	575,00	50.000,00	18.735,00	690,00	19.425,00	5.942,00	9.150,00	4.333,00	13.483,00	9.150,00	4.333,00	13.483,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		20.000,00		20.000,00	575,00	575,00		18.735,00	690,00	19.425,00	5.942,00	9.150,00	4.333,00	13.483,00	9.150,00	4.333,00	13.483,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1	20.000,00		20.000,00	575,00	575,00		18.735,00	690,00	19.425,00	5.942,00	9.150,00	4.333,00	13.483,00	9.150,00	4.333,00	13.483,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
9205 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - G		10.316.927,00	283.000,00	10.599.927,00	4.470.685,81	4.333.480,35	137.205,46	5.402.466,19	726.775,00	6.129.241,19	704.941,54	4.769.263,94	894.145,99	5.663.409,93	4.546.369,54	877.930,11	5.424.299,65	239.110,28
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.100.000,00		1.100.000,00	62.332,44	7.116,04	55.216,40	1.035.917,56	1.750,00	1.037.667,56	458.183,86	557.220,89	138.806,32	696.027,21	487.067,99	92.415,71	579.483,70	116.543,51
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3	1.100.000,00		1.100.000,00	62.332,44	7.116,04	55.216,40	1.035.917,56	1.750,00	1.037.667,56	458.183,86	557.220,89	138.806,32	696.027,21	487.067,99	92.415,71	579.483,70	116.543,51
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		150.000,00		150.000,00	90.523,22	84.523,22	6.000,00	47.972,72	11.504,06	59.476,78	6.000,00	47.972,72	11.504,06	59.476,78	45.972,72	7.504,06	53.476,78	6.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4	150.000,00		150.000,00	90.523,22	84.523,22	6.000,00	47.972,72	11.504,06	59.476,78	6.000,00	47.972,72	11.504,06	59.476,78	45.972,72	7.504,06	53.476,78	6.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		8.500.000,00	250.000,00	8.750.000,00	4.206.234,72	4.206.234,72		3.841.809,04	701.956,24	4.543.765,28	92.761,07	3.841.809,04	701.956,24	4.543.765,28	3.759.660,86	691.343,35	4.451.004,21	92.761,07
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	5	200.000,00		200.000,00	60.891,75	60.891,75		139.108,25		139.108,25		139.108,25		139.108,25		139.108,25		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	6	41.000,00		41.000,00	21.395,75	21.395,75		16.235,30	3.368,95	19.604,25		16.235,30	3.368,95	19.604,25	16.235,30	3.368,95	19.604,25	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	7	6.171.000,00		6.171.000,00	3.181.274,46	3.181.274,46		2.478.917,53	510.808,01	2.989.725,54		2.478.917,53	510.808,01	2.989.725,54	2.478.843,85	510.881,69	2.989.725,54	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	357.000,00		357.000,00	188.641,21	188.641,21		145.706,72	22.652,07	168.358,79	22.652,07	145.706,72	22.652,07	168.358,79	123.305,07	22.401,65	145.706,72	22.652,07
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9	341.000,00	250.000,00	591.000,00	55.523,86	55.523,86		491.022,03	44.454,11	535.476,14		491.022,03	44.454,11	535.476,14	491.022,03	44.454,11	535.476,14	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	10	735.000,00		735.000,00	378.310,73	378.310,73		286.580,27	70.109,00	356.689,27	70.109,00	286.580,27	70.109,00	356.689,27	226.907,42	59.672,85	286.580,27	70.109,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	527.000,00		527.000,00	248.715,21	248.715,21		236.332,23	41.952,56	278.284,79		236.332,23	41.952,56	278.284,79	236.332,23	41.952,56	278.284,79	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12	128.000,00		128.000,00	71.481,75	71.481,75		47.906,71	8.611,54	56.518,25		47.906,71	8.611,54	56.518,25	47.906,71	8.611,54	56.518,25	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		524.927,00	33.000,00	557.927,00	111.595,43	35.606,37	75.989,06	434.766,87	11.564,70	446.331,57	130.430,56	297.827,34	41.879,37	339.706,71	234.211,14	81.689,87	315.901,01	23.805,70
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	13	120.000,00		120.000,00	23.750,25	23.750,25		96.249,75	9.128,84	105.378,59		86.255,91	865,00	87.120,91	86.255,91	87.120,91	87.120,91	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	110.000,00		110.000,00	24.081,63	11.093,75	12.987,88	74.533,67	11.384,70	85.918,37	41.137,74	44.780,63	16.444,96	61.225,59	39.632,00	5.148,63	44.780,63	16.444,96
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		12.568,06	7.378,18	1.718,01	9.096,19	5.713,93	1.718,01	7.431,94
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16	274.927,00	33.000,00	307.927,00	63.763,55	762,37	63.001,18	243.983,45	180,00	244.163,45	67.595,92	159.412,62	22.851,40	182.264,02	130.466,28	46.101,25	176.567,53	5.696,49
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00		17.566,05	24.433,95	24.433,95	19.456,83	4.977,12	24.433,95	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00		17.566,05	24.433,95	24.433,95	19.456,83	4.977,12	24.433,95	
181 - POLICIAMENTO		470.000,00	-148.000,00	322.000,00	270,10	270,10		321.729,90		321.729,90		321.729,90		321.729,90	321.729,90		321.729,90	
9206 - OPERAÇÃO VERÃO		470.000,00	-148.000,00	322.000,00	270,10	270,10		321.729,90		321.729,90		321.729,90		321.729,90	321.729,90		321.729,90	
2017 - OPERAÇÃO VERÃO		470.000,00	-148.000,00	322.000,00	270,10	270,10		321.729,90		321.729,90		321.729,90		321.729,90	321.729,90		321.729,90	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	470.000,00	-148.000,00	322.000,00	270,10	270,10		321.729,90		321.729,90		321.729,90		321.729,90	321.729,90		321.729,90	
16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		162.000,00		162.000,00	104.211,97	78.155,97	26.056,00	55.788,03	2.000,00	57.788,03	33.293,59	23.835,44	17.830,20	41.665,64	14.301,23	10.193,21	24.494,44	17.171,20
8 - Assistência Social		162.000,00		162.000,00	104.211,97	78.155,97	26.056,00	55.788,03	2.000,00	57.788,03	33.293,59	23.835,44	17.830,20	41.665,64	14.301,23	10.193,21	24.494,44	17.171,20
244 - Assistência Comunitária		162.000,00		162.000,00	104.211,97	78.155,97	26.056,00	55.788,03	2.000,00	57.788,03	33.293,59	23.835,44	17.830,20	41.665,64	14.301,23	10.193,21	24.494,44	17.171,20
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00											
9260 - MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE		137.000,00		137.000,00	79.211,97	78.155,97	1.056,00	55.788,03	2.000,00	57.788,03	33.293,59	23.835,44	17.830,20	41.665,64	14.301,23	10.193,21	24.494,44	17.171,20
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CAR		125.000,00		125.000,00	76.211,97	75.155,97	1.056,00	48.788,03	31.293,59	48.788,03	16.835,44	15.830,20	32.665,64	7.301,23	10.193,21	17.494,44	15.171,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20	15.000,00		15.000,00	5.965,00	5.437,00	528,00	9.035,00		9.035,00		9.035,00		9.035,00	6.960,00	2.075,00	9.035,00	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	21	90.000,00		90.000,00	58.833,20	58.833,20		31.166,80		31.166,80	28.793,59	1.714,21	13.330,20	15.044,41	2.373,21	2.373,21	12.671,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22	20.000,00		20.000,00	11.413,77	10.885,77	528,00	8.586,23		8.586,23	2.500,00	6.086,23	2.500,00	8.586,23	341,23	5.745,00	6.086,23	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBAS		406.223,00		406.223,00	149.820,13	5.234,78		144.585,35	252.657,82	3.745,05	256.402,87	79.862,36	162.842,44	19.873,33	182.715,77	147.628,19	28.912,32	176.540,51	6.175,26	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25	60.000,00		60.000,00	655,82	655,82			55.599,13	3.745,05	59.344,18	24.723,78	34.620,40	6.175,26	40.795,66	29.664,15	4.956,25	34.620,40	6.175,26	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26	35.000,00		35.000,00	7.585,35			7.585,35	27.414,65		27.414,65	7.376,14	16.350,44	3.688,07	20.038,51	16.350,44	3.688,07	20.038,51		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27	231.223,00		231.223,00	61.578,96	4.578,96		57.000,00	169.644,04		169.644,04	47.762,44	111.871,60	10.010,00	121.881,60	101.613,60	20.268,00	121.881,60		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28	80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00												
44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		3.630.000,00	-35.000,00	3.595.000,00	3.091.330,58	1.011.730,58		2.079.600,00	339.782,46	163.886,96	503.669,42	386.351,37	93.448,68	43.499,13	136.947,81	76.307,94	41.010,11	117.318,05	19.629,76	
4 - Administração		630.000,00	-35.000,00	595.000,00	91.330,58	11.730,58		79.600,00	339.782,46	163.886,96	503.669,42	386.351,37	93.448,68	43.499,13	136.947,81	76.307,94	41.010,11	117.318,05	19.629,76	
122 - Administração Geral		630.000,00	-35.000,00	595.000,00	91.330,58	11.730,58		79.600,00	339.782,46	163.886,96	503.669,42	386.351,37	93.448,68	43.499,13	136.947,81	76.307,94	41.010,11	117.318,05	19.629,76	
22 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		330.000,00	115.000,00	445.000,00	11.730,58	11.730,58		269.382,46	163.886,96	433.269,42	315.951,37	93.448,68	43.499,13	136.947,81	76.307,94	41.010,11	117.318,05	19.629,76		
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERVIÇOS		320.000,00	115.000,00	435.000,00	5.730,58	5.730,58		265.382,46	163.886,96	429.269,42	315.951,37	89.448,68	43.499,13	132.947,81	74.307,94	39.010,11	113.318,05	19.629,76		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	215.000,00		215.000,00	3.333,18	3.333,18			49.809,86	161.856,96	211.666,82	197.451,55	14.215,27	2.044,29	16.259,56	12.574,53	1.640,74	14.215,27	2.044,29	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30	5.000,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00							3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31	100.000,00	115.000,00	215.000,00	397,40	397,40			212.572,60	2.030,00	214.602,60	118.499,82	72.233,41	41.454,84	113.688,25	58.733,41	37.369,37	96.102,78	17.585,47	
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS		10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		300.000,00	-150.000,00	150.000,00	79.600,00			79.600,00	70.400,00		70.400,00	70.400,00								
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00	29.600,00			29.600,00	70.400,00		70.400,00	70.400,00								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34	100.000,00		100.000,00	29.600,00			29.600,00	70.400,00		70.400,00	70.400,00								
6 - Segurança Pública		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00												
181 - Policiamento		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00												
43 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ESTADUAIS		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00												
1075 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ESTADUAIS		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00		1.000.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00		1.000.000,00												
48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		482.000,00	-100.000,00	382.000,00	310.889,18	36.149,18		274.740,00	68.482,20	2.628,62	71.110,82	15.331,13	55.779,69	291,96	56.071,65	52.227,28	3.552,41	55.779,69	291,96	
6 - Segurança Pública		482.000,00	-100.000,00	382.000,00	310.889,18	36.149,18		274.740,00	68.482,20	2.628,62	71.110,82	15.331,13	55.779,69	291,96	56.071,65	52.227,28	3.552,41	55.779,69	291,96	
182 - Defesa Civil		482.000,00	-100.000,00	382.000,00	310.889,18	36.149,18		274.740,00	68.482,20	2.628,62	71.110,82	15.331,13	55.779,69	291,96	56.071,65	52.227,28	3.552,41	55.779,69	291,96	
40 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		482.000,00	-100.000,00	382.000,00	310.889,18	36.149,18		274.740,00	68.482,20	2.628,62	71.110,82	15.331,13	55.779,69	291,96	56.071,65	52.227,28	3.552,41	55.779,69	291,96	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.433,00	183,00		49.250,00	567,00		567,00		567,00		567,00	567,00		567,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.433,00	183,00		49.250,00	567,00		567,00		567,00		567,00	567,00		567,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		274.000,00	-50.000,00	224.000,00	224.000,00			224.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38	274.000,00	-50.000,00	224.000,00	224.000,00			224.000,00												
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS		22.000,00		22.000,00	12.000,00	12.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39	22.000,00		22.000,00	12.000,00	12.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL		40.000,00		40.000,00	7.456,18	5.966,18		1.490,00	29.915,20	2.628,62	32.543,82	3.620,44	28.923,38	291,96	29.215,34	28.689,05	234,33	28.923,38	291,96	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40	10.000,00		10.000,00	4.742,76	3.252,76		1.490,00	2.628,62	2.628,62	5.257,24	3.620,44	1.636,80	291,96	1.928,76	1.402,47	234,33	1.636,80	291,96	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41	30.000,00		30.000,00	2.713,42	2.713,42			27.286,58		27.286,58		27.286,58		27.286,58	27.286,58		27.286,58		
2092 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ESTADUAIS		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00														
2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR PREÇO		28.000,00		28.000,00				28.000,00			28.000,00	11.710,69	16.289,31		16.289,31	12.971,23	3.318,08	16.289,31		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43	28.000,00		28.000,00				28.000,00			28.000,00	11.710,69	16.289,31		16.289,31	12.971,23	3.318,08	16.289,31		
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		25.728.315,00	569.209,22	26.297.524,22	8.751.756,22	7.418.506,16		1.333.250,06	16.500.771,22	1.044.996,78	17.545.768,00	6.628.027,13	9.190.962,58	2.101.081,53 </						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
12 - Educação		2.634.000,00	-17.000,00	2.617.000,00	201.835,44	186.835,44	15.000,00	2.301.112,03	114.052,53	2.415.164,56	752.491,53	1.570.495,06	238.704,64	1.809.199,70	1.354.422,51	308.250,52	1.662.673,03	146.526,67
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.537.000,00	-5.000,00	2.532.000,00	188.835,44	173.835,44	15.000,00	2.229.112,03	114.052,53	2.343.164,56	742.241,53	1.521.095,06	226.354,64	1.747.449,70	1.305.022,51	295.900,52	1.600.923,03	146.526,67
5 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
9212 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		2.522.000,00	-5.000,00	2.517.000,00	173.835,44	173.835,44		2.229.112,03	114.052,53	2.343.164,56	742.241,53	1.521.095,06	226.354,64	1.747.449,70	1.305.022,51	295.900,52	1.600.923,03	146.526,67
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		54.000,00	-23.000,00	31.000,00	19.780,00	19.780,00		10.580,00	640,00	11.220,00		10.580,00	640,00	11.220,00	8.780,00	2.440,00	11.220,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	75	54.000,00	-23.000,00	31.000,00	19.780,00	19.780,00		10.580,00	640,00	11.220,00		10.580,00	640,00	11.220,00	8.780,00	2.440,00	11.220,00	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		699.200,00	23.000,00	722.200,00	3.438,27	3.438,27		700.287,87	18.473,86	718.761,73	51.696,58	657.550,90	19.895,97	677.446,87	455.043,40	212.021,75	667.065,15	10.381,72
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76	637.200,00		637.200,00	2.773,24	2.773,24		626.259,33	8.167,43	634.426,76	10.847,29	623.579,47	788,85	624.368,32	422.946,34	200.633,13	623.579,47	788,85
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	77	38.000,00	3.000,00	41.000,00	430,41	430,41		40.569,59		40.569,59	18.859,56	18.566,77	3.143,26	21.710,03	18.566,77	3.143,26	21.710,03	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	78	24.000,00	20.000,00	44.000,00	234,62	234,62		33.458,95	10.306,43	43.765,38	21.989,73	15.404,66	15.963,86	31.368,52	13.530,29	8.245,36	21.775,65	9.592,87
2062 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUD		10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	10.000,00	-10.000,00															
2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE		650.000,00	5.000,00	655.000,00	150.617,17	150.617,17		409.444,16	94.938,67	504.382,83	25.264,95	409.444,16	94.938,67	504.382,83	397.679,11	81.438,77	479.117,88	25.264,95
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	80	475,00		475,00	171,04	171,04		252,13	51,83	303,96		252,13	51,83	303,96	252,13	51,83	303,96	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	81	466.480,00		466.480,00	75.869,91	75.869,91		316.885,18	73.724,91	390.610,09	13.715,37	316.885,18	73.724,91	390.610,09	316.655,25	60.239,47	376.894,72	13.715,37
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	77.920,00		77.920,00	41.938,56	41.938,56		30.059,86	5.921,58	35.981,44	5.921,58	30.059,86	5.921,58	35.981,44	23.469,57	6.590,29	30.059,86	5.921,58
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	83	9.050,00		9.050,00	3.289,69	3.289,69		4.866,28	894,03	5.760,31		4.866,28	894,03	5.760,31	4.866,28	894,03	5.760,31	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	84	47.370,00		47.370,00	17.853,86	17.853,86		23.888,14	5.628,00	29.516,14	5.628,00	23.888,14	5.628,00	29.516,14	18.943,31	4.944,83	23.888,14	5.628,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85	43.830,00		43.830,00	9.656,86	9.656,86		28.638,21	5.534,93	34.173,14		28.638,21	5.534,93	34.173,14	28.638,21	5.534,93	34.173,14	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	86	4.875,00	5.000,00	9.875,00	1.837,25	1.837,25		4.854,36	3.183,39	8.037,75		4.854,36	3.183,39	8.037,75	4.854,36	3.183,39	8.037,75	
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENT		1.108.800,00		1.108.800,00				1.108.800,00		1.108.800,00	665.280,00	443.520,00	110.880,00	554.400,00	443.520,00	443.520,00	443.520,00	110.880,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	87	1.108.800,00		1.108.800,00				1.108.800,00		1.108.800,00	665.280,00	443.520,00	110.880,00	554.400,00	443.520,00	443.520,00	443.520,00	110.880,00
363 - Ensino Profissional		72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	10.250,00	49.400,00	12.350,00	61.750,00	49.400,00	12.350,00	61.750,00	
9212 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	10.250,00	49.400,00	12.350,00	61.750,00	49.400,00	12.350,00	61.750,00	
2063 - ENSINO PROFISSIONAL		72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	10.250,00	49.400,00	12.350,00	61.750,00	49.400,00	12.350,00	61.750,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	88	72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	10.250,00	49.400,00	12.350,00	61.750,00	49.400,00	12.350,00	61.750,00	
392 - ATIVIDADES CULTURAIS		25.000,00	-12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
35 - INCENTIVO A CULTURA		25.000,00	-12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		15.000,00	-9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	91	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
13 - Cultura		828.000,00		828.000,00	387.137,95	344.285,82	42.852,13	392.042,48	48.819,57	440.862,05	122.866,72	264.147,06	60.670,49	324.817,55	258.626,20	59.369,13	317.995,33	6.822,22
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		70.000,00		70.000,00	30.036,13	30.036,13	28.472,39	10.691,48	800,00	11.491,48	1.028,00	10.463,48		10.463,48	10.463,48		10.463,48	
9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESER. D		70.000,00		70.000,00	58.508,52	30.036,13	28.472,39	10.691,48	800,00	11.491,48	1.028,00	10.463,48		10.463,48	10.463,48		10.463,48	
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE		70.000,00		70.000,00	58.508,52	30.036,13	28.472,39	10.691,48	800,00	11.491,48	1.028,00	10.463,48		10.463,48	10.463,48		10.463,48	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	89	25.000,00		25.000,00	22.286,52	13.814,13	8.472,39	2.713,48		2.713,48		2.713,48		2.713,48	2.713,48		2.713,48	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	90	45.000,00		45.000,00	36.222,00	16.222,00	20.000,00	7.978,00	800,00	8.778,00	1.028,00	7.750,00		7.750,00	7.750,00		7.750,00	
392 - Difusão Cultural		758.000,00		758.000,00	328.629,43	314.249,69	14.379,74	381.351,00	48.019,57	429.370,57	121.838,72	253.683,58	60.670,49	314.354,07	248.162,72	59.369,13	307.531,85	6.822,22
9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESER. D		758.000,00		758.000,00	328.629,43	314.249,69	14.379,74	381.351,00	48.019,57	429.370,57	121.838,72	253.683,58	60.670,49	314.354,07	248.162,72	59.369,13	307.531,85	6.822,22
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE		8.000,00		8.000,00	6.000,00	6.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	93	8.000,00		8.000,00	6.000,00	6.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	80.748,40	55.063,70	14.187,90	69.251,60	55.063,70	14.187,90	69.251,60	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	94	150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	80.748,40	55.063,70	14.187,90	69.251,60	55.063,70	14.187,90	69.251,60	
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS AT		100.000,00		100.000,00	32.227,35	17.847,61	14.379,74	60.670,32	7.102,33	67.772,65	35.593,13	27.939,20	5.565,35	33.504,55	27.306,07	4.873,45	32.179,52	1.325,03
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	95	25.000,00		25.000,00	10.795,34	8.495,34	2.300,00	7.102,33		14.204,66	9.782,19	4.422,47	788,85	5.211,32	3.789,34	633,13	4.422,47	788,85
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	96	5.000,00		5.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	97	70.000,00		70.000,00	16.432,01	4.352,27	12.079,74	53.567,99		53.567,99	25.810,94	23.516,73						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	98	3.215,00		3.215,00	2.352,61	2.352,61		706,90	155,49	862,39		706,90	155,49	862,39	706,90	155,49	862,39	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	99	368.085,00		368.085,00	219.376,67	219.376,67		120.330,99	28.377,34	148.708,33		120.330,99	28.377,34	148.708,33	120.330,99	28.377,34	148.708,33	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	7.500,00	15.000,00	22.500,00	13.016,60	13.016,60		7.860,82	1.622,58	9.483,40	1.622,58	7.860,82	1.622,58	9.483,40	6.238,24	1.622,58	7.860,82	1.622,58
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	101	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	11.572,78	11.572,78		9.093,81	4.333,41	13.427,22		9.093,81	4.333,41	13.427,22	9.093,81	4.333,41	13.427,22	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	102	34.800,00		34.800,00	14.961,86	14.961,86		15.963,53	3.874,61	19.838,14	3.874,61	15.963,53	3.874,61	19.838,14	12.698,38	3.265,15	15.963,53	3.874,61
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103	37.850,00		37.850,00	22.735,21	22.735,21		12.952,79	2.162,00	15.114,79		12.952,79	2.162,00	15.114,79	12.952,79	2.162,00	15.114,79	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104	8.550,00		8.550,00	6.386,35	6.386,35		1.771,84	391,81	2.163,65		1.771,84	391,81	2.163,65	1.771,84	391,81	2.163,65	
20 - FUNDEB		21.500.000,00	800.354,03	22.300.354,03	12.098.634,14	12.089.808,14	8.826,00	8.563.202,41	1.638.517,48	10.201.719,89	517.056,15	8.315.964,54	1.686.169,97	10.002.134,51	8.070.214,36	1.614.449,38	9.684.663,74	317.470,77
12 - Educação		21.500.000,00	800.354,03	22.300.354,03	12.098.634,14	12.089.808,14	8.826,00	8.563.202,41	1.638.517,48	10.201.719,89	517.056,15	8.315.964,54	1.686.169,97	10.002.134,51	8.070.214,36	1.614.449,38	9.684.663,74	317.470,77
361 - Ensino Fundamental		12.300.000,00	1.753.746,51	14.053.746,51	7.201.575,16	7.192.749,16	8.826,00	5.752.718,17	1.099.453,18	6.852.171,35	415.111,07	5.519.354,21	1.144.148,38	6.663.502,59	5.348.486,73	1.088.573,55	6.437.060,28	226.442,31
31 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	105	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
9215 - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. V		12.060.000,00	1.753.746,51	13.813.746,51	6.961.575,16	6.952.749,16	8.826,00	5.752.718,17	1.099.453,18	6.852.171,35	415.111,07	5.519.354,21	1.144.148,38	6.663.502,59	5.348.486,73	1.088.573,55	6.437.060,28	226.442,31
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		12.000.000,00	1.678.695,63	13.678.695,63	6.947.687,16	6.947.687,16		5.631.555,29	1.099.453,18	6.731.008,47	406.274,06	5.405.632,94	1.143.555,56	6.549.188,50	5.238.939,86	1.085.794,55	6.324.734,41	224.454,09
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	108	32.580,00		32.580,00	17.989,92	17.989,92		12.154,07	2.436,01	14.590,08		12.154,07	2.436,01	14.590,08	12.154,07	2.436,01	14.590,08	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	109	8.070.285,00	1.678.695,63	9.748.980,63	5.191.228,75	5.191.228,75		3.788.382,82	769.369,06	4.557.751,88		3.788.382,82	769.369,06	4.557.751,88	3.788.382,82	769.369,06	4.557.751,88	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	110	235.523,00		235.523,00	33.628,24	33.628,24		137.650,42	64.244,34	201.894,76		137.650,42	64.244,34	201.894,76	137.650,42	64.244,34	201.894,76	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	111	267.410,00		267.410,00				267.410,00		267.410,00	209.999,82	41.487,65	44.102,38	85.590,03	41.487,65	15.922,53	57.410,18	28.179,85
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	112	1.848.702,00		1.848.702,00	846.563,93	846.563,93		805.863,83	196.274,24	1.002.138,07	196.274,24	805.863,83	196.274,24	1.002.138,07	639.170,75	166.693,08	805.863,83	196.274,24
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	1.146.000,00		1.146.000,00	681.357,80	681.357,80		415.928,05	48.714,15	464.642,20		415.928,05	48.714,15	464.642,20	415.928,05	48.714,15	464.642,20	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	114	399.500,00		399.500,00	176.918,52	176.918,52		204.166,10	18.415,38	222.581,48		204.166,10	18.415,38	222.581,48	204.166,10	18.415,38	222.581,48	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		60.000,00	75.050,88	135.050,88	13.888,00	5.062,00	8.826,00	121.162,88		121.162,88	8.837,01	113.721,27	592,82	114.314,09	109.546,87	2.779,00	112.325,87	1.988,22
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115	20.000,00	61.750,00	81.750,00	7.278,86	4.132,86	3.146,00	74.471,14		74.471,14	1.276,52	73.194,62	592,82	73.787,44	70.415,62	2.779,00	73.194,62	592,82
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	116	40.000,00	13.300,88	53.300,88	6.609,14	929,14	5.680,00	46.691,74		46.691,74	7.560,49	40.526,65		40.526,65	39.131,25		39.131,25	1.395,40
365 - Educação Infantil		9.200.000,00	-953.392,48	8.246.607,52	4.897.058,98	4.897.058,98		2.810.484,24	539.064,30	3.349.548,54	101.945,08	2.796.610,33	542.021,59	3.338.631,92	2.721.727,63	525.875,83	3.247.603,46	91.028,46
32 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	117	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	118	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
9215 - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. V		9.040.000,00	-953.392,48	8.086.607,52	4.737.058,98	4.737.058,98		2.810.484,24	539.064,30	3.349.548,54	101.945,08	2.796.610,33	542.021,59	3.338.631,92	2.721.727,63	525.875,83	3.247.603,46	91.028,46
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		9.000.000,00	-970.000,00	8.030.000,00	4.736.405,28	4.736.405,28		2.754.530,42	539.064,30	3.293.594,72	88.071,17	2.754.530,42	539.064,30	3.293.594,72	2.679.647,72	525.875,83	3.205.523,55	88.071,17
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	120	17.578,00		17.578,00	13.730,18	13.730,18		3.277,69	570,13	3.847,82		3.277,69	570,13	3.847,82	3.277,69	570,13	3.847,82	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	121	6.161.312,00	-600.000,00	5.561.312,00	3.339.547,47	3.339.547,47		1.859.642,73	362.121,80	2.221.764,53		1.859.642,73	362.121,80	2.221.764,53	1.859.642,73	362.121,80	2.221.764,53	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	122	187.600,00	30.000,00	217.600,00	91.333,00	91.333,00		86.112,66	40.154,34	126.267,00		86.112,66	40.154,34	126.267,00	86.112,66	40.154,34	126.267,00	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	123	1.173.000,00	-100.000,00	1.073.000,00	622.114,23	622.114,23		362.814,60	88.071,17	450.885,77	88.071,17	362.814,60	88.071,17	450.885,77	287.931,90	74.882,70	362.814,60	88.071,17
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124	986.250,00	-300.000,00	686.250,00	402.094,47	402.094,47		254.969,10	29.186,43	284.155,53		254.969,10	29.186,43	284.155,53	254.969,10	29.186,43	284.155,53	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	125	474.260,00		474.260,00	267.585,93	267.585,93		187.713,64	18.960,43	206.674,07		187.713,64	18.960,43	206.674,07	187.713,64	18.960,43	206.674,07	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		40.000,00	16.607,52	56.607,52	653,70	<												

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	128	5.500.000,00		5.500.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	557.384,72	1.593.691,23	598.924,05	2.192.615,28	1.593.691,23	598.924,05	2.192.615,28	
22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPR		17.955.000,00	-78.000,00	17.877.000,00	5.278.082,10	4.895.140,88	382.941,22	12.100.449,06	498.468,84	12.598.917,90	5.518.061,96	6.114.531,59	1.091.146,41	7.205.678,00	6.048.768,27	1.032.087,67	7.080.855,94	124.822,06
12 - Educação		17.955.000,00	-78.000,00	17.877.000,00	5.278.082,10	4.895.140,88	382.941,22	12.100.449,06	498.468,84	12.598.917,90	5.518.061,96	6.114.531,59	1.091.146,41	7.205.678,00	6.048.768,27	1.032.087,67	7.080.855,94	124.822,06
361 - Ensino Fundamental		17.955.000,00	-78.000,00	17.877.000,00	5.278.082,10	4.895.140,88	382.941,22	12.100.449,06	498.468,84	12.598.917,90	5.518.061,96	6.114.531,59	1.091.146,41	7.205.678,00	6.048.768,27	1.032.087,67	7.080.855,94	124.822,06
33 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.077.300,00	-300.000,00	777.300,00	618.149,69	618.149,69		31.808,14	127.342,17	159.150,31	159.150,31							
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	129	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		1.027.300,00	-300.000,00	727.300,00	568.149,69	568.149,69		31.808,14	127.342,17	159.150,31	159.150,31							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	131	1.027.300,00	-300.000,00	727.300,00	568.149,69	568.149,69		31.808,14	127.342,17	159.150,31	159.150,31							
9210 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		375.000,00		375.000,00				375.000,00		375.000,00	129.836,82	211.630,74	33.532,44	245.163,18	211.630,74	33.532,44	245.163,18	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		375.000,00		375.000,00				375.000,00		375.000,00	129.836,82	211.630,74	33.532,44	245.163,18	211.630,74	33.532,44	245.163,18	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	132	375.000,00		375.000,00				375.000,00		375.000,00	129.836,82	211.630,74	33.532,44	245.163,18	211.630,74	33.532,44	245.163,18	
9213 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO		16.502.700,00	222.000,00	16.724.700,00	4.659.932,41	4.276.991,19	382.941,22	11.693.640,92	371.126,67	12.064.767,59	5.229.074,83	5.902.900,85	1.057.613,97	6.960.514,82	5.837.137,53	998.555,23	6.835.692,76	124.822,06
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		81.040,00		81.040,00	45.399,50	44.139,50	1.260,00	31.810,00	3.830,50	35.640,50	2.800,00	31.810,00	3.830,50	35.640,50	30.730,00	2.110,50	32.840,50	2.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	133	81.040,00		81.040,00	45.399,50	44.139,50	1.260,00	31.810,00	3.830,50	35.640,50	2.800,00	31.810,00	3.830,50	35.640,50	30.730,00	2.110,50	32.840,50	2.800,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		5.240.960,00		5.240.960,00	3.192.815,88	3.192.815,88		1.680.847,95	367.296,17	2.048.144,12	58.647,84	1.680.847,95	367.296,17	2.048.144,12	1.633.803,41	355.692,87	1.989.496,28	58.647,84
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	134	14.196,00		14.196,00	9.382,13	9.382,13		3.984,59	829,28	4.813,87		3.984,59	829,28	4.813,87	3.984,59	829,28	4.813,87	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	135	3.425.549,00		3.425.549,00	2.068.150,84	2.068.150,84		1.113.574,79	243.823,37	1.357.398,16	4.008,90	1.113.574,79	243.823,37	1.357.398,16	1.113.574,79	239.814,47	1.353.389,26	4.008,90
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	78.390,00		78.390,00	50.457,02	50.457,02		23.653,58	4.279,40	27.932,98	4.279,40	23.653,58	4.279,40	27.932,98	19.336,42	4.317,16	23.653,58	4.279,40
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	137	95.640,00		95.640,00	55.126,72	55.126,72		27.593,77	12.919,51	40.513,28		27.593,77	12.919,51	40.513,28	27.593,77	12.919,51	40.513,28	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	138	586.400,00		586.400,00	326.924,20	326.924,20		209.116,26	50.359,54	259.475,80	50.359,54	209.116,26	50.359,54	259.475,80	166.388,88	42.727,38	209.116,26	50.359,54
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139	784.215,00		784.215,00	531.596,91	531.596,91		216.049,53	36.568,56	252.618,09		216.049,53	36.568,56	252.618,09	216.049,53	36.568,56	252.618,09	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	140	256.570,00		256.570,00	151.178,06	151.178,06		86.875,43	18.516,51	105.391,94		86.875,43	18.516,51	105.391,94	86.875,43	18.516,51	105.391,94	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		7.925.700,00	222.000,00	8.147.700,00	1.421.717,03	1.040.035,81	381.681,22	6.725.982,97	6.725.982,97	3.423.461,39	2.985.867,10	380.028,70	3.365.895,80	2.968.228,32	334.293,26	3.302.521,58	63.374,22	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141	783.135,00	-62.000,00	721.135,00	492,33	492,33		720.642,67		720.642,67	71.379,51	649.263,16	2.760,93	652.024,09	647.047,24	2.215,92	649.263,16	2.760,93
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	142	1.075.631,00	62.000,00	1.137.631,00	18.859,70	18.859,70		1.118.771,30		1.118.771,30	558.056,60	560.714,70	312,55	561.027,25	560.714,70		560.714,70	312,55
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	143	28.310,00	22.000,00	50.310,00	650,12	650,12		49.659,88		49.659,88	30.251,58	15.312,48	4.095,82	19.408,30	15.312,48	4.095,82	19.408,30	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	144	6.038.624,00	200.000,00	6.238.624,00	1.401.714,88	1.020.033,66	381.681,22	4.836.909,12	2.763.773,70	1.760.576,76	372.859,40	2.133.436,16	1.745.153,90	327.981,52	2.073.135,42	60.300,74		
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		3.255.000,00		3.255.000,00				3.255.000,00		3.255.000,00	1.744.165,60	1.204.375,80	306.458,60	1.510.834,40	1.204.375,80	306.458,60	1.510.834,40	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	145	3.255.000,00		3.255.000,00				3.255.000,00		3.255.000,00	1.744.165,60	1.204.375,80	306.458,60	1.510.834,40	1.204.375,80	306.458,60	1.510.834,40	
23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	13.281,48	6.771,23	1.667,59	8.438,82	6.771,23	1.667,59	8.438,82	
12 - Educação		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	13.281,48	6.771,23	1.667,59	8.438,82	6.771,23	1.667,59	8.438,82	
366 - Educação de Jovens e Adultos		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	13.281,48	6.771,23	1.667,59	8.438,82	6.771,23	1.667,59	8.438,82	
9251 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	13.281,48	6.771,23	1.667,59	8.438,82	6.771,23	1.667,59	8.438,82	
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	13.281,48	6.771,23	1.667,59	8.438,82	6.771,23	1.667,59	8.438,82	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	146	16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	147	37.400,00		37.400,00	15.679,70	15.679,70		21.720,30		21.720,30	13.281,48	6.771,23	1.667,59	8.438,82	6.771,23	1.667,59	8.438,82	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO		3.520.000,00		3.520.000,00	2.728.871,28	2.728.871,28		270.437,74	520.690,98	791.128,72	635.300,09	128.120,00	27.958,13	156.078,13	128.120,00	27.708,63	155.828,63	249,50
12 - Educação		3.520.000,00		3.520.000,00	2.728.871,28	2.728.871,28		270.437,74	520.690,98	791.128,72	635.300,09	128.120,00	27.958,13	156.078,13	128.120,00	27.708,63	155.828,63	249,50
361 - Ensino Fundamental		3.520.000,00		3.520.000,00	2.728.871,28	2.728.871,28		270.437,74	520.690,98	791.128,72	635.300,09	128.120,00	27.958,13	156.078,13	128.120,00	27.708,63	155.828,63	249,50
6 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - E		2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00												
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUA		2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,												

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
25 - ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS		8.856.000,00	95.000,00	8.951.000,00	2.057.846,07	1.807.507,67	250.338,40	6.257.431,03	635.722,90	6.893.153,93	2.292.982,30	3.876.490,05	823.463,06	4.699.953,11	3.805.714,56	794.457,07	4.600.171,63	99.781,48
12 - Educação		8.856.000,00	95.000,00	8.951.000,00	2.057.846,07	1.807.507,67	250.338,40	6.257.431,03	635.722,90	6.893.153,93	2.292.982,30	3.876.490,05	823.463,06	4.699.953,11	3.805.714,56	794.457,07	4.600.171,63	99.781,48
365 - Educação Infantil		8.856.000,00	95.000,00	8.951.000,00	2.057.846,07	1.807.507,67	250.338,40	6.257.431,03	635.722,90	6.893.153,93	2.292.982,30	3.876.490,05	823.463,06	4.699.953,11	3.805.714,56	794.457,07	4.600.171,63	99.781,48
34 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		531.360,00	-390.000,00	141.360,00	44.220,97	44.220,97		13.632,06	83.506,97	97.139,03	97.139,03							
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	153	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		491.360,00	-390.000,00	101.360,00	4.220,97	4.220,97		13.632,06	83.506,97	97.139,03	97.139,03							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155	491.360,00	-390.000,00	101.360,00	4.220,97	4.220,97		13.632,06	83.506,97	97.139,03	97.139,03							
9210 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		201.500,00		201.500,00				201.500,00		201.500,00	67.997,97	115.489,98	18.012,05	133.502,03	115.489,98	18.012,05	133.502,03	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		201.500,00		201.500,00				201.500,00		201.500,00	67.997,97	115.489,98	18.012,05	133.502,03	115.489,98	18.012,05	133.502,03	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	156	201.500,00		201.500,00				201.500,00		201.500,00	67.997,97	115.489,98	18.012,05	133.502,03	115.489,98	18.012,05	133.502,03	
9214 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		8.123.140,00	485.000,00	8.608.140,00	2.013.625,10	1.763.286,70	250.338,40	6.042.298,97	552.215,93	6.594.514,90	2.127.845,30	3.761.000,07	805.451,01	4.566.451,08	3.690.224,58	776.445,02	4.466.669,60	99.781,48
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		48.000,00		48.000,00	24.053,86	23.513,86	540,00	23.586,14	360,00	23.946,14		23.586,14	360,00	23.946,14	21.866,14	2.080,00	23.946,14	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	48.000,00		48.000,00	24.053,86	23.513,86	540,00	23.586,14	360,00	23.946,14		23.586,14	360,00	23.946,14	21.866,14	2.080,00	23.946,14	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		4.200.000,00	225.000,00	4.425.000,00	1.684.042,90	1.684.042,90		2.189.101,17	551.855,93	2.740.957,10	66.886,74	2.189.101,17	551.855,93	2.740.957,10	2.132.130,09	541.940,27	2.674.070,36	66.886,74
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	158	3.172,00		3.172,00	1.956,16	1.956,16		1.008,52	207,32	1.215,84		1.008,52	207,32	1.215,84	1.008,52	207,32	1.215,84	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	159	2.986.593,00		2.986.593,00	1.246.083,04	1.246.083,04		1.455.475,39	285.034,57	1.740.509,96		1.455.475,39	285.034,57	1.740.509,96	1.455.475,39	285.034,57	1.740.509,96	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	32.550,00		32.550,00	32.550,00	32.550,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	161	59.800,00	95.000,00	154.800,00	25.787,97	25.787,97		59.780,93	69.231,10	129.012,03		59.780,93	69.231,10	129.012,03	59.780,93	69.231,10	129.012,03	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	162	484.625,00		484.625,00	141.724,13	141.724,13		276.014,13	66.886,74	342.900,87	66.886,74	276.014,13	66.886,74	342.900,87	219.043,05	56.971,08	276.014,13	66.886,74
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163	507.300,00		507.300,00	199.738,51	199.738,51		270.942,39	36.619,10	307.561,49		270.942,39	36.619,10	307.561,49	270.942,39	36.619,10	307.561,49	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	164	125.960,00	130.000,00	255.960,00	36.203,09	36.203,09		125.879,81	93.877,10	219.756,91		125.879,81	93.877,10	219.756,91	125.879,81	93.877,10	219.756,91	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.750.140,00	260.000,00	3.010.140,00	305.528,34	55.729,94	249.798,40	2.704.611,66	1.469.206,16	1.469.206,16	1.469.206,16	1.105.217,75	133.584,71	1.238.802,46	1.102.466,62	132.938,88	1.235.405,50	3.396,96
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165	372.000,00	-63.000,00	309.000,00	338,81	338,81		308.661,19	337.254,40	308.661,19	67.906,12	237.254,40	5.472,75	242.727,15	235.671,61	5.083,46	240.755,07	1.972,08
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	166	406.540,00	63.000,00	469.540,00	45.051,30	45.051,30		424.488,70	171.551,86	424.488,70	171.551,86	252.936,84	252.936,84	252.936,84	252.936,84	252.936,84	252.936,84	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	167	18.600,00		18.600,00				18.600,00	10.730,04	6.410,25	1.459,71	6.410,25	1.459,71	7.869,96	6.410,25	1.459,71	7.869,96	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	168	1.953.000,00	260.000,00	2.213.000,00	260.138,23	10.339,83	249.798,40	1.952.861,77	1.219.018,14	608.616,26	126.652,25	735.268,51	607.447,92	126.395,71	733.843,63	1.424,88		
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		1.125.000,00		1.125.000,00				1.125.000,00		591.752,40	443.095,01	119.650,37	562.745,38	433.761,73	99.485,87	533.247,60	29.497,78	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	1.125.000,00		1.125.000,00				1.125.000,00		591.752,40	443.095,01	119.650,37	562.745,38	433.761,73	99.485,87	533.247,60	29.497,78	
26 - DIRETORIA DE ESPORTES		2.028.000,00	-70.000,00	1.958.000,00	920.607,45	523.418,97	397.188,48	885.014,70	152.377,85	1.037.392,55	205.271,41	708.371,86	155.489,40	863.861,26	688.183,45	143.937,69	832.121,14	31.740,12
12 - Educação		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00											
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00											
7 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E L		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	170	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00											
27 - Desporto e Lazer		1.968.000,00	-70.000,00	1.898.000,00	860.607,45	523.418,97	337.188,48	885.014,70	152.377,85	1.037.392,55	205.271,41	708.371,86	155.489,40	863.861,26	688.183,45	143.937,69	832.121,14	31.740,12
812 - Desporto Comunitário		1.968.000,00	-70.000,00	1.898.000,00	860.607,45	523.418,97	337.188,48	885.014,70	152.377,85	1.037.392,55	205.271,41	708.371,86	155.489,40	863.861,26	688.183,45	143.937,69	832.121,14	31.740,12
9218 - GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		1.968.000,00	-70.000,00	1.898.000,00	860.607,45	523.418,97	337.188,48	885.014,70	152.377,85	1.037.392,55	205.271,41	708.371,86	155.489,40	863.861,26	688.183,45	143.937,69	832.121,14	31.740,12
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUI		150.000,00	-82.400,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171	150.000,00	-82.400,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00												
1035 - AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPOR		100.000,00	-80.600,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172	100.000,00	-80.600,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00												
1036 - CONSTRUÇÃO DE ARENA DE BEAC		150.000,00	-70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00												
1037 - CONSTR. DE CENTRO COMUNIT. -		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2021 - ATIVIDADES ESPORTIVAS		300.000,00	82.400,00	382.400,00	107.822,46	87.633,98	20.188,48	246.812,90	27.764,64	274.577,54	100.156,70	165.106,39	16.688,30	181.794,69	158.830,16	15.590,68	174.420,84	7.373,85
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	45.000,00		45.000,00	5.691,71	5.691,71		25.103,65	14.204,64	39.308,29	21.844,37	17.463,92	1.577,67	19.041,59	16.197,69	1.266,23	17.463,92	1.577,67
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	176	22.500,00		22.500,00	2.684,00	2.684,00		19.816,00	</									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		18.000,00		18.000,00	5.299,98	5.299,98		6.000,00	6.700,02	12.700,02	6.700,02	6.000,00	6.700,02	12.700,02	6.000,00		6.000,00	6.700,02
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	179	18.000,00		18.000,00	5.299,98	5.299,98		6.000,00	6.700,02	12.700,02	6.700,02	6.000,00	6.700,02	12.700,02	6.000,00		6.000,00	6.700,02
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		950.000,00	80.600,00	1.030.600,00	430.485,01	430.485,01		482.201,80	117.913,19	600.114,99	17.666,25	482.201,80	117.913,19	600.114,99	468.289,62	114.159,12	582.448,74	17.666,25
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	180	2.890,00		2.890,00	1.415,01	1.415,01		1.112,18	362,81	1.474,99		1.112,18	362,81	1.474,99	1.112,18		362,81	1.474,99
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	181	709.730,00		709.730,00	291.789,56	291.789,56		342.646,95	75.293,49	417.940,44		342.646,95	75.293,49	417.940,44	342.646,95		75.293,49	417.940,44
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	40.240,00		40.240,00	25.405,31	25.405,31		13.202,51	1.632,18	14.834,69	1.632,18	13.202,51	1.632,18	14.834,69	11.570,33		1.632,18	13.202,51
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	183	31.500,00	80.600,00	112.100,00	57.292,04	57.292,04		36.446,01	18.361,95	54.807,96		36.446,01	18.361,95	54.807,96	36.446,01		18.361,95	54.807,96
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	184	82.680,00		82.680,00	7.205,88	7.205,88		59.440,05	16.034,07	75.474,12	16.034,07	59.440,05	16.034,07	75.474,12	47.160,05		12.280,00	59.440,05
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	62.560,00		62.560,00	35.179,67	35.179,67		22.709,25	4.671,08	27.380,33		22.709,25	4.671,08	27.380,33	22.709,25		4.671,08	27.380,33
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186	20.400,00		20.400,00	12.197,54	12.197,54		6.644,85	1.557,61	8.202,46		6.644,85	1.557,61	8.202,46	6.644,85		1.557,61	8.202,46
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	80.748,44	55.063,67	14.187,89	69.251,56	55.063,67		14.187,89	69.251,56
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	187	150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	80.748,44	55.063,67	14.187,89	69.251,56	55.063,67		14.187,89	69.251,56
42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		135.000,00		135.000,00	47.068,78	47.068,78		87.931,22		87.931,22	53.125,92	28.134,92	34.805,30	28.134,92	6.670,38		34.805,30	34.805,30
12 - Educação		135.000,00		135.000,00	47.068,78	47.068,78		87.931,22		87.931,22	53.125,92	28.134,92	34.805,30	28.134,92	6.670,38		34.805,30	34.805,30
367 - Educação Especial		135.000,00		135.000,00	47.068,78	47.068,78		87.931,22		87.931,22	53.125,92	28.134,92	34.805,30	28.134,92	6.670,38		34.805,30	34.805,30
9254 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		135.000,00		135.000,00	47.068,78	47.068,78		87.931,22		87.931,22	53.125,92	28.134,92	34.805,30	28.134,92	6.670,38		34.805,30	34.805,30
2045 - ALUNOS ESPECIAIS		135.000,00		135.000,00	47.068,78	47.068,78		87.931,22		87.931,22	53.125,92	28.134,92	34.805,30	28.134,92	6.670,38		34.805,30	34.805,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	188	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	189	4.250,00		4.250,00	4.250,00	4.250,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	190	113.750,00		113.750,00	25.818,78	25.818,78		87.931,22		87.931,22	53.125,92	28.134,92	6.670,38	34.805,30	28.134,92	6.670,38	34.805,30	
49 - ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOV		1.430.000,00	70.000,00	1.500.000,00	81.318,82	81.318,82			1.418.681,18	1.418.681,18	1.418.681,18							
12 - Educação		1.430.000,00	70.000,00	1.500.000,00	81.318,82	81.318,82			1.418.681,18	1.418.681,18	1.418.681,18							
365 - Educação Infantil		1.430.000,00	70.000,00	1.500.000,00	81.318,82	81.318,82			1.418.681,18	1.418.681,18	1.418.681,18							
9216 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS D		1.430.000,00	70.000,00	1.500.000,00	81.318,82	81.318,82			1.418.681,18	1.418.681,18	1.418.681,18							
1076 - PAC 2 - CONVÊNIO		1.400.000,00		1.400.000,00	81.318,82	81.318,82			1.318.681,18	1.318.681,18	1.318.681,18							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	1.400.000,00		1.400.000,00	81.318,82	81.318,82			1.318.681,18	1.318.681,18	1.318.681,18							
1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -		30.000,00	70.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	30.000,00	70.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00							
9 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DE		4.729.000,00		4.729.000,00	3.479.712,42	1.518.238,12	1.961.474,30	1.051.858,99	197.428,59	1.249.287,58	132.778,70	951.056,88	197.346,70	1.148.403,58	922.706,21	193.802,67	1.116.508,88	31.894,70
27 - GABINETE DA SH		4.694.000,00		4.694.000,00	3.444.712,42	1.518.238,12	1.926.474,30	1.051.858,99	197.428,59	1.249.287,58	132.778,70	951.056,88	197.346,70	1.148.403,58	922.706,21	193.802,67	1.116.508,88	31.894,70
16 - Habitação		4.694.000,00		4.694.000,00	3.444.712,42	1.518.238,12	1.926.474,30	1.051.858,99	197.428,59	1.249.287,58	132.778,70	951.056,88	197.346,70	1.148.403,58	922.706,21	193.802,67	1.116.508,88	31.894,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.099.000,00	180.000,00	2.279.000,00	1.029.712,42	798.238,12	231.474,30	1.051.858,99	197.428,59	1.249.287,58	132.778,70	951.056,88	197.346,70	1.148.403,58	922.706,21	193.802,67	1.116.508,88	31.894,70
8 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	193	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00											
9219 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		2.039.000,00	180.000,00	2.219.000,00	969.712,42	798.238,12	171.474,30	1.051.858,99	197.428,59	1.249.287,58	132.778,70	951.056,88	197.346,70	1.148.403,58	922.706,21	193.802,67	1.116.508,88	31.894,70
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		24.000,00		24.000,00	10.077,64	10.077,64		11.922,36	2.000,00	13.922,36		11.922,36	2.000,00	13.922,36	11.922,36		2.000,00	13.922,36
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	24.000,00		24.000,00	10.077,64	10.077,64		11.922,36	2.000,00	13.922,36		11.922,36	2.000,00	13.922,36	11.922,36		2.000,00	13.922,36
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.560.000,00	180.000,00	1.740.000,00	688.999,41	688.999,41		863.871,73	187.128,86	1.051.000,59	27.106,22	863.871,73	187.128,86	1.051.000,59	838.885,88	185.008,49	1.023.894,37	27.106,22
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	196	4.000,00		4.000,00	2.784,16	2.784,16		1.008,52	207,32	1.215,84		1.008,52	207,32	1.215,84	1.008,52		207,32	1.215,84
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	197	1.250.000,00		1.250.000,00	460.378,96	460.378,96		648.128,14	141.492,90	789.621,04		648.128,14	141.492,90	789.621,04	648.128,14		141.492,90	789.621,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198	112.000,00		112.000,00	54.121,85	54.121,85		49.295,22	8.582,93	57.878,15	8.582,93	49.295,22	8.582,93	57.878,15	40.065,35		9.229,87	49.295,22
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	199	10.000,00	70.000,00	80.000,00	42.540,02	42.540,02		31.158,79	6.301,19	37.459,98		31.158,79	6.301,19	37.459,98	31.158,79		6.301,19	37.459,98
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I																		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado		Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	Atual	Anterior	No Período	Atual		
482 - Habitação Urbana		2.595.000,00	-180.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	720.000,00	1.695.000,00											
9 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00											
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	207	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00											
27 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH		195.000,00		195.000,00	195.000,00		195.000,00											
1012 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS		195.000,00		195.000,00	195.000,00		195.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	208	95.000,00		95.000,00	95.000,00		95.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
9222 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S		400.000,00	-180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
1078 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -		400.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S.H		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00											
16 - Habitação		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00											
482 - Habitação Urbana		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00											
9221 - FMH - FDO. MUNIC. DE HABITAÇÃO		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00											
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00											
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		5.711.000,00		5.711.000,00	3.546.061,03	2.774.061,81	771.999,22	1.709.175,87	455.763,10	2.164.938,97	574.854,38	1.407.649,04	277.197,53	1.684.846,57	1.360.720,83	229.363,76	1.590.084,59	94.761,98
28 - GABINETE DA SM		5.241.000,00		5.241.000,00	3.103.636,72	2.581.182,28	522.454,44	1.687.690,18	449.673,10	2.137.363,28	568.658,38	1.386.269,35	277.197,53	1.663.466,88	1.339.741,14	228.963,76	1.568.704,90	94.761,98
18 - Gestão Ambiental		5.241.000,00		5.241.000,00	3.103.636,72	2.581.182,28	522.454,44	1.687.690,18	449.673,10	2.137.363,28	568.658,38	1.386.269,35	277.197,53	1.663.466,88	1.339.741,14	228.963,76	1.568.704,90	94.761,98
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.161.000,00		3.161.000,00	1.490.426,72	1.346.972,28	143.454,44	1.389.900,18	280.673,10	1.670.573,28	155.099,50	1.333.038,23	277.197,53	1.610.235,76	1.286.510,02	228.963,76	1.515.473,78	94.761,98
9225 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		3.161.000,00		3.161.000,00	1.490.426,72	1.346.972,28	143.454,44	1.389.900,18	280.673,10	1.670.573,28	155.099,50	1.333.038,23	277.197,53	1.610.235,76	1.286.510,02	228.963,76	1.515.473,78	94.761,98
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		36.000,00		36.000,00	18.686,20	15.486,20	3.200,00	17.830,00	-516,20	17.313,80		17.830,00	-516,20	17.313,80	17.830,00	-516,20	17.313,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	212	36.000,00		36.000,00	18.686,20	15.486,20	3.200,00	17.830,00	-516,20	17.313,80		17.830,00	-516,20	17.313,80	17.830,00	-516,20	17.313,80	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.700.000,00		2.700.000,00	1.241.932,82	1.241.932,82	1.196.100,78	261.966,40	1.458.067,18	79.728,26	1.196.100,78	261.966,40	1.458.067,18	1.169.537,40	208.801,52	1.378.338,92	79.728,26	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	213	16.000,00		16.000,00	8.250,19	8.250,19		6.454,06	1.295,75	7.749,81		6.454,06	1.295,75	7.749,81	6.454,06	1.295,75	7.749,81	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	214	1.948.000,00		1.948.000,00	949.549,69	949.549,69		785.371,75	213.078,56	998.450,31	49.237,50	785.371,75	213.078,56	998.450,31	785.371,75	163.841,06	949.212,81	49.237,50
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	115.000,00		115.000,00	61.910,95	61.910,95		44.379,74	8.709,31	53.089,05	8.709,31	44.379,74	8.709,31	53.089,05	35.865,68	8.514,06	44.379,74	8.709,31
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	216	175.000,00		175.000,00	62,49	62,49		174.937,51		174.937,51		174.937,51		174.937,51			174.937,51	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	217	230.000,00		230.000,00	120.567,99	120.567,99		87.650,56	21.781,45	109.432,01	21.781,45	87.650,56	21.781,45	109.432,01	69.601,24	18.049,32	87.650,56	21.781,45
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218	150.000,00		150.000,00	69.525,06	69.525,06		68.730,98	11.743,96	80.474,94		68.730,98	11.743,96	80.474,94	68.730,98	11.743,96	80.474,94	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	219	34.000,00		34.000,00	18.510,69	18.510,69		12.864,42	2.624,89	15.489,31		12.864,42	2.624,89	15.489,31	12.864,42	2.624,89	15.489,31	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	220	32.000,00		32.000,00	13.555,76	13.555,76		15.711,76	2.732,48	18.444,24		15.711,76	2.732,48	18.444,24	15.711,76	2.732,48	18.444,24	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		395.000,00		395.000,00	224.614,58	84.360,14	140.254,44	151.162,52	19.222,90	170.385,42	63.489,71	106.182,10	15.747,33	121.929,43	88.803,37	18.092,34	106.895,71	15.033,72
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	221	80.000,00		80.000,00	34.051,64	24.051,64	10.000,00	31.056,68	14.891,68	45.948,36	20.925,04	25.494,32	1.787,31	27.281,63	23.559,22	1.464,10	25.023,32	2.258,31
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	222	115.000,00		115.000,00	97.900,00	47.900,00	50.000,00	16.000,00	1.100,00	17.100,00	1.100,00	16.000,00	1.100,00	17.100,00	16.000,00		16.000,00	1.100,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	223	200.000,00		200.000,00	92.662,94	12.408,50	80.254,44	104.105,84	3.231,22	107.337,06	41.464,67	64.687,78	12.860,02	77.547,80	49.244,15	16.628,24	65.872,39	11.675,41
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		30.000,00		30.000,00	5.193,12	5.193,12		24.806,88		24.806,88		11.881,53	12.925,35	10.339,25	2.586,10		12.925,35	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	224	30.000,00		30.000,00	5.193,12	5.193,12		24.806,88		24.806,88	11.881,53	12.925,35		10.339,25	2.586,10		12.925,35	
542 - Controle Ambiental		2.080.000,00		2.080.000,00	1.613.210,00	1.234.210,00	379.000,00	297.790,00	169.000,00	466.790,00	413.558,88	53.231,12		53.231,12			53.231,12	
10 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM		280.000,00		280.000,00			280.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		100.000,00		100.000,00			100.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	225	100.000,00		100.000,00			100.000,00											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		180.000,00		180.000,00			180.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226	180.000,00		180.000,00			180.000,00											
36 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM		130.000,00		130.000,00	112.000,00	92.000,00	20.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00							
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		130.000,00		130.000,00	112.000,00	92.000,00	20.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227	70.000,00	-37.000,00	33.000,00	33.000,00	30.000,00	3.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	228	60.000,00	37.000,00	97.000,00	79.000,00	62.000,00	17.000,00											
37 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S		630.000,00		630.000,00	331.000,00	331.000,00		130.000,00	169.000,00	299.000,00	299.000,00							
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		630.000,00		630.000,00	331.000,00	331.000,00		130.000,00	169.000,00	299.000,00	299.000,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229	470.000,00	-233.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230	160.000,00	233.000,00	393.000,00	94.000,00	94.000,00		130.000,00	169.000,00	299.000,00	299.000,00							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
9223 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		870.000,00		870.000,00	748.282,50	748.282,50		121.717,50		121.717,50	68.486,38		53.231,12		53.231,12	53.231,12		53.231,12
2074 - RECURSOS DE CONVÊNIOS - SM		870.000,00		870.000,00	748.282,50	748.282,50		121.717,50		121.717,50	68.486,38		53.231,12		53.231,12	53.231,12		53.231,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	231	870.000,00		870.000,00	748.282,50	748.282,50		121.717,50		121.717,50	68.486,38		53.231,12		53.231,12	53.231,12		53.231,12
9224 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S		170.000,00		170.000,00	141.927,50	62.927,50	79.000,00	28.072,50		28.072,50					28.072,50			28.072,50
2073 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -		170.000,00		170.000,00	141.927,50	62.927,50	79.000,00	28.072,50		28.072,50					28.072,50			28.072,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	232	170.000,00		170.000,00	141.927,50	62.927,50	79.000,00	28.072,50		28.072,50					28.072,50			28.072,50
29 - FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - FU		470.000,00		470.000,00	442.424,31	192.879,53	249.544,78	21.485,69	6.090,00	27.575,69	6.196,00		21.379,69		21.379,69	20.979,69	400,00	21.379,69
18 - Gestão Ambiental		470.000,00		470.000,00	442.424,31	192.879,53	249.544,78	21.485,69	6.090,00	27.575,69	6.196,00		21.379,69		21.379,69	20.979,69	400,00	21.379,69
541 - Preservação e Conservação Ambiental		470.000,00		470.000,00	442.424,31	192.879,53	249.544,78	21.485,69	6.090,00	27.575,69	6.196,00		21.379,69		21.379,69	20.979,69	400,00	21.379,69
12 - FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FU		70.000,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00	12.000,00									118.000,00			
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		50.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	2.000,00	118.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	233	50.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	2.000,00	118.000,00											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	234	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
9226 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRES. AMBI		400.000,00	-60.000,00	340.000,00	312.424,31	180.879,53	131.544,78	21.485,69	6.090,00	27.575,69	6.196,00		21.379,69		21.379,69	20.979,69	400,00	21.379,69
2075 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA		400.000,00	-60.000,00	340.000,00	312.424,31	180.879,53	131.544,78	21.485,69	6.090,00	27.575,69	6.196,00		21.379,69		21.379,69	20.979,69	400,00	21.379,69
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	235	90.000,00		90.000,00	74.635,01	63.090,23	11.544,78	9.274,99	6.090,00	15.364,99	6.090,00		9.274,99		9.274,99	9.274,99		9.274,99
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	236	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	237	30.000,00		30.000,00	25.400,00	25.400,00		4.600,00		4.600,00			4.600,00		4.600,00	4.200,00	400,00	4.600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	238	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	132.389,30	12.389,30	120.000,00	7.610,70		7.610,70	106,00		7.504,70		7.504,70	7.504,70		7.504,70
11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		52.841.000,00	227.545,00	53.068.545,00	18.369.621,90	15.101.404,50	3.268.217,40	32.124.033,49	2.574.889,61	34.698.923,10	8.946.306,30	21.818.585,97	4.747.387,23	26.565.973,20	21.171.679,20	4.580.937,60	25.752.616,80	813.356,40
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECU		47.983.000,00		47.983.000,00	16.115.878,73	13.565.365,30	2.550.513,43	29.605.602,93	2.261.518,34	31.867.121,27	7.325.234,15	20.555.341,64	4.476.649,14	25.031.990,78	20.133.229,51	4.408.657,61	24.541.887,12	490.103,66
10 - Saúde		47.983.000,00		47.983.000,00	16.115.878,73	13.565.365,30	2.550.513,43	29.605.602,93	2.261.518,34	31.867.121,27	7.325.234,15	20.555.341,64	4.476.649,14	25.031.990,78	20.133.229,51	4.408.657,61	24.541.887,12	490.103,66
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.559.000,00	450.000,00	25.009.000,00	10.345.245,79	9.409.680,99	935.564,80	12.447.941,33	2.215.812,88	14.663.754,21	1.846.327,34	11.002.217,96	2.252.956,40	13.255.174,36	10.606.169,10	2.211.257,77	12.817.426,87	437.747,49
9240 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		24.039.000,00	450.000,00	24.489.000,00	10.345.245,79	9.409.680,99	935.564,80	11.927.941,33	2.215.812,88	14.143.754,21	1.662.623,95	10.712.409,82	2.206.467,93	12.918.877,75	10.316.360,96	2.164.769,30	12.481.130,26	437.747,49
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		270.000,00		270.000,00	164.063,33	122.863,33	41.200,00	50.646,67		70.090,00	105.936,67		35.846,67		50.646,67	35.846,67		14.800,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	239	100.000,00		100.000,00	84.740,00	43.540,00	41.200,00	7.480,00	7.780,00	15.260,00	7.780,00	7.480,00	7.480,00		7.480,00	7.480,00		7.480,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	240	170.000,00		170.000,00	79.323,33	79.323,33		43.166,67	47.510,00	90.676,67	62.310,00	28.366,67	14.800,00	43.166,67	28.366,67	28.366,67		14.800,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		40.000,00		40.000,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	15.500,00	2.000,00	17.500,00	2.500,00	15.500,00	2.000,00	17.500,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00	2.500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	241	40.000,00		40.000,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	15.500,00	2.000,00	17.500,00	2.500,00	15.500,00	2.000,00	17.500,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00	2.500,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		20.154.000,00	450.000,00	20.604.000,00	9.050.745,78	9.050.745,78	9.600.598,47	1.952.655,75	11.553.254,22	289.631,66	9.600.598,47	1.952.655,75	11.553.254,22	9.349.041,35	1.914.581,21	11.263.622,56	289.631,66	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	242	82.000,00		82.000,00	48.519,59	48.519,59		27.882,77	5.597,64	33.480,41		27.882,77	5.597,64	33.480,41	27.882,77	5.597,64	33.480,41	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	243	14.355.000,00		14.355.000,00	6.347.161,26	6.347.161,26	6.548.314,73	1.459.524,01	8.007.838,74	6.318,34	6.548.314,73	1.459.524,01	8.007.838,74	6.542.323,75	1.459.196,65	8.001.520,40	6.318,34	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	170.000,00		170.000,00	100.956,33	100.956,33		58.548,12	10.495,55	69.043,67	10.495,55	58.548,12	10.495,55	69.043,67	47.513,81	11.034,31	58.548,12	10.495,55
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	245	672.000,00	450.000,00	1.122.000,00	1.089.352,24	32.647,76	1.089.352,24	32.647,76	1.122.000,00		1.089.352,24	32.647,76	1.122.000,00	1.089.352,24	32.647,76	1.122.000,00		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	246	3.045.000,00		3.045.000,00	1.635.293,14	1.635.293,14	1.136.889,09	272.817,77	1.409.706,86	272.817,77	1.136.889,09	272.817,77	1.409.706,86	902.357,26	234.531,83	1.136.889,09	272.817,77	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	247	1.360.000,00		1.360.000,00	675.298,39	675.298,39		559.107,50	125.594,11	684.701,61		559.107,50	125.594,11	684.701,61	559.107,50	125.594,11	684.701,61	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	248	450.000,00		450.000,00	231.031,39	231.031,39		174.355,94	44.612,67	218.968,61		174.355,94	44.612,67	218.968,61	174.355,94	44.612,67	218.968,61	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	249	20.000,00		20.000,00	12.485,68	12.485,68		6.148,08	1.366,24	7.514,32		6.148,08	1.366,24	7.514,32	6.148,08	1.366,24	7.514,32	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		3.315.000,00		3.315.000,00	1.021.584,84	129.720,04	891.864,80	2.087.548,03	205.867,13	2.293.415,16	1.218.075,25	969.143,56	237.012,18	1.206.155,74	845.254,52	230.085,39	1.075.339,91	130.815,83
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	250	930.000,00		930.000,00	233.960,24	23.310,42	210.849,82	500.499,37	195.540,39	696.039,76	360.798,78	347.434,58	57.503,18	404.937,76	281.182,49	54.058,49	335.240,98	69.696,78
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	251	327.000,00		327.000,00	65.150,76	13.674,08	51.476,68	261.849,24		261.849,24	138.119,36	97.504,35	26.225,53	123.729,88	97.504,35	26.225,53	123.729,88	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	252	2.058.000,00		2.058.000,00	722.473,84	92.935,54	629.538,30	1.325.199,42	10.326,74	1.335.526,16	719.157,11	524.204,63	153.283,47	677.488,10	466.567,68	149.801,37	616.369,05	61.119,05
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		260.000,00		260.000,00	173.648,16	86.351,84		173.648,16		82.327,04		91.321,12		91.321,12	73.218,42	18.102,70	91.321,12	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	253	260.000,00		260.000,00	173.648,16	86.351,84		173.648,16		82.327,04		91.321,12		91.321,12	73.218,42	18.102,70	91.321,12	
9264 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS		520.000,00		520.000,00				520.000,00		520.000,00		183.703,39		289.808,14	46.488,47	289.808,14	46.488,47	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		520																

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	256	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00												
46 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		1.319.000,00		1.319.000,00	1.182.658,24	112.858,24	1.069.800,00	90.894,60	45.447,16	136.341,76	114.769,59	26.063,27	47.865,07	73.928,34		21.572,17	21.572,17	52.356,17	
2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		1.319.000,00		1.319.000,00	1.182.658,24	112.858,24	1.069.800,00	90.894,60	45.447,16	136.341,76	114.769,59	26.063,27	47.865,07	73.928,34		21.572,17	21.572,17	52.356,17	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	257	744.000,00		744.000,00	609.818,24	109.818,24	500.000,00	88.734,60	45.447,16	134.181,76	112.609,59	26.063,27	47.865,07	73.928,34		21.572,17	21.572,17	52.356,17	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258	520.000,00		520.000,00	517.840,00	3.040,00	514.800,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	259	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		21.755.000,00	-250.000,00	21.505.000,00	4.443.674,70	4.042.826,07	400.848,63	17.061.067,00	258,30	17.061.325,30	5.364.137,22	9.521.360,41	2.175.827,67	11.697.188,08	9.521.360,41	2.175.827,67	11.697.188,08		
38 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		21.000.000,00		21.000.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00		17.048.000,00		17.048.000,00	5.364.137,22	9.508.293,41	2.175.569,37	11.683.862,78	9.508.293,41	2.175.569,37	11.683.862,78		
2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		21.000.000,00		21.000.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00		17.048.000,00		17.048.000,00	5.364.137,22	9.508.293,41	2.175.569,37	11.683.862,78	9.508.293,41	2.175.569,37	11.683.862,78		
3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Prestação de Serviços	260	12.900.000,00		12.900.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	10.500.000,00	4.404.501,61	5.046.438,06	1.049.060,33	6.095.498,39	5.046.438,06	6.095.498,39	5.046.438,06	1.049.060,33	6.095.498,39			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	8.100.000,00		8.100.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	6.548.000,00	6.548.000,00	959.635,61	4.461.855,35	1.126.509,04	5.588.364,39	4.461.855,35	1.126.509,04	5.588.364,39	4.461.855,35	1.126.509,04	5.588.364,39	
47 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE PRIMEIRA AJUDA		755.000,00	-250.000,00	505.000,00	491.674,70	90.826,07	400.848,63	13.067,00	258,30	13.325,30		13.067,00	258,30	13.325,30	13.067,00	258,30	13.325,30		
2084 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE PRIMEIRA AJUDA		755.000,00	-250.000,00	505.000,00	491.674,70	90.826,07	400.848,63	13.067,00	258,30	13.325,30		13.067,00	258,30	13.325,30	13.067,00	258,30	13.325,30		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	262	200.000,00		200.000,00	186.674,70	84.626,07	102.048,63	13.067,00	258,30	13.325,30		13.067,00	258,30	13.325,30	13.067,00	258,30	13.325,30		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	264	55.000,00		55.000,00	55.000,00	6.200,00	48.800,00												
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSFERÊNCIAS		4.023.000,00	227.545,00	4.250.545,00	1.521.297,39	908.502,02	612.795,37	2.459.536,14	269.711,47	2.729.247,61	1.544.411,93	1.244.150,33	263.938,09	1.508.088,42	1.027.525,69	157.309,99	1.184.835,68	323.252,74	
10 - Saúde		4.023.000,00	227.545,00	4.250.545,00	1.521.297,39	908.502,02	612.795,37	2.459.536,14	269.711,47	2.729.247,61	1.544.411,93	1.244.150,33	263.938,09	1.508.088,42	1.027.525,69	157.309,99	1.184.835,68	323.252,74	
301 - Atenção Básica		773.000,00	227.545,00	1.000.545,00	397.038,71	68.615,06	328.423,65	419.971,27	183.535,02	603.506,29	331.783,37	264.898,92	67.403,41	332.302,33	246.361,72	25.361,20	271.722,92	60.579,41	
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS		773.000,00	227.545,00	1.000.545,00	397.038,71	68.615,06	328.423,65	419.971,27	183.535,02	603.506,29	331.783,37	264.898,92	67.403,41	332.302,33	246.361,72	25.361,20	271.722,92	60.579,41	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		30.000,00		30.000,00	23.500,00	23.500,00	5.500,00	1.000,00	6.500,00	2.000,00	5.500,00	1.000,00	6.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	2.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	265	30.000,00		30.000,00	23.500,00	23.500,00	5.500,00	1.000,00	6.500,00	2.000,00	5.500,00	1.000,00	6.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	2.000,00		
2027 - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		743.000,00	227.545,00	970.545,00	373.538,71	45.115,06	328.423,65	414.471,27	182.535,02	597.006,29	329.783,37	259.398,92	66.403,41	325.802,33	242.861,72	24.361,20	267.222,92	58.579,41	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266	283.000,00		283.000,00	130.349,01	2.860,76	127.488,25	102.882,46	49.768,53	152.650,99	77.756,53	75.010,46	40.121,41	115.131,87	61.817,26	13.077,20	74.894,46	40.237,41	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	350.000,00	227.545,00	577.545,00	176.765,98	2.830,58	173.935,40	268.012,53	132.766,49	400.779,02	246.764,84	146.074,18	21.020,00	167.094,18	142.730,18	11.284,00	154.014,18	13.080,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	269	100.000,00		100.000,00	56.423,72	29.423,72	27.000,00	43.576,28	5.262,00	38.314,28	43.576,28	38.314,28	5.262,00	43.576,28	38.314,28		38.314,28	5.262,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.740.000,00		2.740.000,00	869.664,48	602.162,76	267.501,72	1.841.259,28	29.076,24	1.870.335,52	1.106.035,03	845.532,65	140.916,36	986.449,01	655.723,69	108.576,80	764.300,49	222.148,52	
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS		2.740.000,00		2.740.000,00	869.664,48	602.162,76	267.501,72	1.841.259,28	29.076,24	1.870.335,52	1.106.035,03	845.532,65	140.916,36	986.449,01	655.723,69	108.576,80	764.300,49	222.148,52	
2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.740.000,00		2.740.000,00	869.664,48	602.162,76	267.501,72	1.841.259,28	29.076,24	1.870.335,52	1.106.035,03	845.532,65	140.916,36	986.449,01	655.723,69	108.576,80	764.300,49	222.148,52	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	270	290.000,00		290.000,00	161.475,22	116.821,82	44.653,40	109.381,48	19.143,30	128.524,78	64.745,48	63.970,59	22.054,92	86.025,51	56.181,90	7.597,40	63.779,30	22.246,21	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	2.180.000,00		2.180.000,00	657.979,00	458.180,48	199.798,52	1.672.946,00	-150.925,00	1.522.021,00	851.604,01	763.517,26	89.853,04	853.370,30	589.216,99	81.200,00	670.416,99	182.953,31	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	272	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	273	250.000,00		250.000,00	30.210,26	27.160,46	3.049,80	58.931,80	160.857,94	219.789,74	189.685,54	18.044,80	29.008,40	47.053,20	10.324,80	19.779,40	30.104,20	16.949,00	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00		150.000,00	26.345,16	26.345,16		123.405,84	249,00	123.654,84	49.564,13	70.718,11	38.297,41	109.015,52	70.419,63	3.671,08	74.090,71	34.924,81	
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS		150.000,00		150.000,00	26.345,16	26.345,16		123.405,84	249,00	123.654,84	49.564,13	70.718,11	38.297,41	109.015,52	70.419,63	3.671,08	74.090,71	34.924,81	
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		150.000,00		150.000,00	26.345,16	26.345,16		123.405,84	249,00	123.654,84	49.564,13	70.718,11	38.297,41	109.015,52	70.419,63	3.671,08	74.090,71	34.924,81	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	274	125.000,00		125.000,00	1.345,16	1.345,16		123.405,84	249,00	123.654,84	49.564,13	70.718,11	38.297,41	109.015,52	70.419,63	3.671,08	74.090,71	34.924,81	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	275	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
304 - Vigilância Sanitária		360.000,00		360.000,00	228.249,04	211.379,04	16.870,00	74.899,75	56.851,21	131.750,96	57.029,40	63.000,65	17.320,91	80.321,56	55.020,65	19.700,91	74.721,56	5.600,00	
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS		360.000,00		360.000,00	228.249,04	211.379,04	16.870,00	74.899,75	56.851,21	131.750,96	57.029,40	63.000,65	17.320,91	80.321,56	55.020,65	19.700,91	74.721,56	5.600,00	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		30.000,00		30.000,00	10.799,09	1.849,09	8.950,00	11.300,00	7.900,91	19.200,91	980,00	11.300,0							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	281	330.000,00		330.000,00	330.000,00	232.541,40	97.458,60											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	282	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
9256 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S		55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
1074 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO -		55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	283	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	284	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
9258 - PROGRAMA DST/AIDS		120.000,00		120.000,00	61.105,58	53.655,58	7.450,00	58.894,42	58.894,42	33.000,42	19.094,00	6.800,00	25.894,00	10.924,00	14.970,00	25.894,00		
2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO		80.000,00		80.000,00	24.465,58	17.015,58	7.450,00	55.534,42	55.534,42	33.000,42	15.734,00	6.800,00	22.534,00	8.284,00	14.250,00	22.534,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	285	10.000,00		10.000,00	6.556,00	6.556,00					3.444,00		3.444,00		3.444,00			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	286	35.000,00		35.000,00	5.000,00	5.000,00				30.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	287	15.000,00		15.000,00	1.150,00	1.150,00				13.850,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	288	20.000,00		20.000,00	11.759,58	4.309,58	7.450,00	8.240,42	8.240,42	7.210,00	4.840,00	1.800,00	6.640,00	4.840,00	1.800,00	6.640,00		
2065 - PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPAR		40.000,00		40.000,00	36.640,00	36.640,00		3.360,00	3.360,00	790,42	3.360,00	3.360,00	2.640,00	720,00	3.360,00			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	290	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	291	10.000,00		10.000,00	6.640,00	6.640,00		3.360,00	3.360,00									
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	292	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		110.000,00		110.000,00	66.340,20	66.340,20												
9230 - FMS - CONVÊNIO		100.000,00		100.000,00	56.340,20	56.340,20												
2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO		100.000,00		100.000,00	56.340,20	56.340,20												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	293	100.000,00		100.000,00	56.340,20	56.340,20					43.659,80	43.659,80	43.659,80		43.659,80			
9231 - FMS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2085 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	294	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		78.351.000,00	650.000,00	79.001.000,00	19.269.896,86	8.146.996,86	11.122.900,00	53.371.663,39	6.359.439,75	59.731.103,14	46.851.609,09	11.011.885,75	3.778.238,73	14.790.124,48	9.893.231,63	2.986.262,42	12.879.494,05	1.910.630,43
2 - GABINETE DA SU		75.801.000,00		75.801.000,00	17.705.998,09	6.998.676,45	10.707.321,64	51.865.824,75	6.229.177,16	58.095.001,91	46.038.289,73	10.271.495,77	3.493.344,72	13.764.840,49	9.258.274,91	2.798.437,27	12.056.712,18	1.708.128,31
15 - Urbanismo		75.801.000,00		75.801.000,00	17.705.998,09	6.998.676,45	10.707.321,64	51.865.824,75	6.229.177,16	58.095.001,91	46.038.289,73	10.271.495,77	3.493.344,72	13.764.840,49	9.258.274,91	2.798.437,27	12.056.712,18	1.708.128,31
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.538.000,00		8.538.000,00	4.165.056,61	3.540.446,96	624.609,65	3.538.102,21	834.841,18	4.372.943,39	431.072,39	3.343.694,05	758.142,09	4.101.836,14	3.203.860,06	738.010,94	3.941.871,00	159.965,14
9235 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		8.538.000,00		8.538.000,00	4.165.056,61	3.540.446,96	624.609,65	3.538.102,21	834.841,18	4.372.943,39	431.072,39	3.343.694,05	758.142,09	4.101.836,14	3.203.860,06	738.010,94	3.941.871,00	159.965,14
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		100.000,00		100.000,00	93.941,00	441,00	93.500,00	2.619,00	3.440,00	6.059,00	3.440,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	295	100.000,00		100.000,00	93.941,00	441,00	93.500,00	2.619,00	3.440,00	6.059,00	3.440,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		60.000,00		60.000,00	45.000,00	44.000,00	1.000,00	11.000,00	4.000,00	15.000,00	4.000,00	11.000,00	4.000,00	15.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	4.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	296	60.000,00		60.000,00	45.000,00	44.000,00	1.000,00	11.000,00	4.000,00	15.000,00	4.000,00	11.000,00	4.000,00	15.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	4.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		6.718.000,00		6.718.000,00	3.095.560,12	3.095.560,12		2.956.205,91	666.233,97	3.622.439,88	85.052,44	2.956.205,91	666.233,97	15.622.439,88	2.881.171,33	656.216,11	3.537.387,44	85.052,44
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	297	50.000,00		50.000,00	29.743,02	29.743,02		16.991,69	3.265,29	20.256,98		16.991,69	3.265,29	20.256,98	16.991,69	3.265,29	20.256,98	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	298	4.710.000,00		4.710.000,00	2.215.446,56	2.215.446,56		2.027.578,93	466.974,51	2.494.553,44		2.027.578,93	466.974,51	2.494.553,44	2.027.578,93	466.974,51	2.494.553,44	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	286.000,00		286.000,00	172.191,49	172.191,49		92.687,93	21.120,58	113.808,51	21.120,58	92.687,93	21.120,58	113.808,51	72.126,15	20.561,78	92.687,93	21.120,58
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	300	300.000,00		300.000,00	15.937,51	15.937,51		234.565,04	49.497,45	284.062,49		234.565,04	49.497,45	284.062,49	234.565,04	49.497,45	284.062,49	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	301	611.000,00		611.000,00	281.603,89	281.603,89		265.464,25	63.931,86	329.396,11	63.931,86	265.464,25	63.931,86	329.396,11	210.991,45	54.472,80	265.464,25	63.931,86
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	302	564.000,00		564.000,00	288.357,88	288.357,88		45.196,95	275.642,12	230.445,17	45.196,95	275.642,12	230.445,17	45.196,95	275.642,12	45.196,95	275.642,12	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	303	157.000,00		157.000,00	87.118,89	87.118,89		59.098,74	10.782,37	69.881,11		59.098,74	10.782,37	69.881,11	59.098,74	10.782,37	69.881,11	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	304	40.000,00		40.000,00	5.160,88	5.160,88		29.374,16	5.464,96	34.839,12		29.374,16	5.464,96	34.839,12	29.374,16	5.464,96	34.839,12	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.630.000,00		1.630.000,00	925.362,37	395.252,72	530.109,65	543.470,42	161.167,21	704.637,63	331.409,26	356.232,95	87.908,12	444.141,07	298.163,24	75.065,13	373.228,37	70.912,70
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	305	700.000,00		700.000,00	244.295,72	118.899,54	125.396,18	300.768,07	154.936,21	455.704,28	216.919,47	234.003,21	30.905,22	264.908,43	208.881,82	29.902,99	238.784,81	26.123,62
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	306	10.000,00		10.000,00				10.000,00		7.000,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	307	920.000,00		920.000,00	681.066,65	276.353,18	404.713,47	232.702,35	6.231,00	238.933,35	107.489,79	120.229,74	56.002,90	176.232,64	87.281,42	44.162,14	131.443,56	44.789,08
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		30.000,00		30.000,00	5.193,12	5.193,12												

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S		19.561.000,00		19.561.000,00	3.856.142,11	2.611.442,02	1.244.700,09	10.760.779,34	4.944.078,55	15.704.857,89	15.577.820,40		127.037,49		127.037,49	127.037,49		127.037,49		127.037,49
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		19.561.000,00		19.561.000,00	3.856.142,11	2.611.442,02	1.244.700,09	10.760.779,34	4.944.078,55	15.704.857,89	15.577.820,40		127.037,49		127.037,49	127.037,49		127.037,49		127.037,49
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310	19.561.000,00		19.561.000,00	3.856.142,11	2.611.442,02	1.244.700,09	10.760.779,34	4.944.078,55	15.704.857,89	15.577.820,40		127.037,49		127.037,49	127.037,49		127.037,49		127.037,49
24 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SU		10.300.000,00		10.300.000,00	2.046.565,87	652.337,97	1.394.227,90	7.824.865,16	428.568,97	8.253.434,13	6.921.392,14		1.332.041,99		1.332.041,99	1.332.041,99		1.332.041,99		1.332.041,99
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		10.300.000,00		10.300.000,00	2.046.565,87	652.337,97	1.394.227,90	7.824.865,16	428.568,97	8.253.434,13	6.921.392,14		1.332.041,99		1.332.041,99	1.332.041,99		1.332.041,99		1.332.041,99
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311	10.300.000,00		10.300.000,00	2.046.565,87	652.337,97	1.394.227,90	7.824.865,16	428.568,97	8.253.434,13	6.921.392,14		1.332.041,99		1.332.041,99	1.332.041,99		1.332.041,99		1.332.041,99
26 - SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSO		15.200.000,00		15.200.000,00	4.182.591,11	12.591,11	4.170.000,00	11.017.408,89	11.017.408,89	11.017.408,89										
1018 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF		15.200.000,00		15.200.000,00	4.182.591,11	12.591,11	4.170.000,00	11.017.408,89	11.017.408,89	11.017.408,89										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	312	15.200.000,00		15.200.000,00	4.182.591,11	12.591,11	4.170.000,00	11.017.408,89	11.017.408,89	11.017.408,89										
45 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍD		8.592.000,00		8.592.000,00				8.592.000,00	8.592.000,00	5.810.386,76		1.559.021,55	1.753.129,18	3.312.150,73	1.559.021,55	1.222.591,69	2.781.613,24	530.537,49		530.537,49
2096 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RE		8.592.000,00		8.592.000,00				8.592.000,00	8.592.000,00	5.810.386,76		1.559.021,55	1.753.129,18	3.312.150,73	1.559.021,55	1.222.591,69	2.781.613,24	530.537,49		530.537,49
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	313	7.320.000,00		7.320.000,00				7.320.000,00	7.320.000,00	4.746.438,42		1.350.969,89	1.753.129,18	3.104.099,07	1.350.969,89	1.222.591,69	2.573.561,58	530.537,49		530.537,49
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	314	1.272.000,00		1.272.000,00				1.272.000,00	1.272.000,00	208.051,66		208.051,66		208.051,66		208.051,66				208.051,66
9236 - CIDADE LIMPA		10.000.000,00		10.000.000,00	158.285,36	38.285,36	120.000,00	9.841.714,64	9.841.714,64	6.162.814,69		3.660.182,18	925.773,42	4.585.955,60	2.841.065,31	837.834,64	3.678.899,95	907.055,65		907.055,65
2042 - LIMPEZA URBANA		10.000.000,00		10.000.000,00	158.285,36	38.285,36	120.000,00	9.841.714,64	9.841.714,64	6.162.814,69		3.660.182,18	925.773,42	4.585.955,60	2.841.065,31	837.834,64	3.678.899,95	907.055,65		907.055,65
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	315	10.000.000,00		10.000.000,00	158.285,36	38.285,36	120.000,00	9.841.714,64	9.841.714,64	6.162.814,69		3.660.182,18	925.773,42	4.585.955,60	2.841.065,31	837.834,64	3.678.899,95	907.055,65		907.055,65
9255 - INFRAESTRUTURA URBANA		460.000,00		460.000,00	297.259,16	143.475,16	153.784,00	141.052,38	21.688,46	162.740,84	117.394,46	99.616,38	56.300,03	155.916,41	45.346,38		45.346,38			110.570,03
2038 - INFRAESTRUTURA URBANA		460.000,00		460.000,00	297.259,16	143.475,16	153.784,00	141.052,38	21.688,46	162.740,84	117.394,46	99.616,38	56.300,03	155.916,41	45.346,38		45.346,38			110.570,03
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	316	150.000,00		150.000,00	54.294,00	54.294,00		95.706,00		95.706,00		54.270,00	41.436,00	95.706,00						95.706,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	317	10.000,00		10.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	318	200.000,00		200.000,00	165.165,16	21.381,16	143.784,00	13.146,38	21.688,46	34.834,84	21.688,46	13.146,38	14.864,03	28.010,41	13.146,38		13.146,38			14.864,03
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319	90.000,00		90.000,00	57.800,00	57.800,00		32.200,00		32.200,00		32.200,00		32.200,00		32.200,00				32.200,00
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	320	10.000,00		10.000,00			10.000,00													
9262 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00													
2081 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	322	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	323	10.000,00		10.000,00			10.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	321	1.790.000,00		1.790.000,00			1.790.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324	200.000,00		200.000,00			200.000,00													
36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - F		2.550.000,00	650.000,00	3.200.000,00	1.563.898,77	1.148.320,41	415.578,36	1.505.838,64	130.262,59	1.636.101,23	813.319,36	740.389,98	284.894,01	1.025.283,99	634.956,72	187.825,15	822.781,87	202.502,12		202.502,12
15 - Urbanismo		2.550.000,00	650.000,00	3.200.000,00	1.563.898,77	1.148.320,41	415.578,36	1.505.838,64	130.262,59	1.636.101,23	813.319,36	740.389,98	284.894,01	1.025.283,99	634.956,72	187.825,15	822.781,87	202.502,12		202.502,12
452 - Serviços Urbanos		2.550.000,00	650.000,00	3.200.000,00	1.563.898,77	1.148.320,41	415.578,36	1.505.838,64	130.262,59	1.636.101,23	813.319,36	740.389,98	284.894,01	1.025.283,99	634.956,72	187.825,15	822.781,87	202.502,12		202.502,12
18 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUM		350.000,00	130.000,00	480.000,00	309.656,38	175.656,38	134.000,00	170.343,62		170.343,62	62.679,62	107.664,00		107.664,00	35.464,00	72.200,00	107.664,00			107.664,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		200.000,00	100.000,00	300.000,00	176.565,00	42.565,00	134.000,00	123.435,00		123.435,00	15.771,00	107.664,00		107.664,00	35.464,00	72.200,00	107.664,00			107.664,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	325	200.000,00	100.000,00	300.000,00	176.565,00	42.565,00	134.000,00	123.435,00		123.435,00	15.771,00	107.664,00		107.664,00	35.464,00	72.200,00	107.664,00			107.664,00
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		150.000,00	30.000,00	180.000,00	133.091,38	133.091,38		46.908,62		46.908,62	46.908,62									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	326	150.000,00	30.000,00	180.000,00	133.091,38	133.091,38		46.908,62		46.908,62	46.908,62									
9239 - TRANSITO COM SEGURANÇA		2.200.000,00	520.000,00	2.720.000,00	1.254.242,39	972.664,03	281.578,36	1.335.495,02	130.262,59	1.465.757,61	750.639,74	632.725,98	284.894,01	917.619,99	599.492,72	115.625,15	715.117,87	202.502,12		202.502,12
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		20.000,00		20.000,00	8.665,17	8.665,17		7.922,85		3.411,98	11.334,83	7.922,85	3.411,98	11.334,83	7.922,85	3.411,98	11.334,83			11.334,83
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	327	20.000,00		20.000,00	8.665,17	8.665,17		7.922,85		3.411,98	11.334,83	7.922,85	3.411,98	11.334,83	7.922,85	3.411,98	11.334,83			11.334,83
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		547.000,00		547.000,00	348.437,70	348.437,70		156.690,05	41.872,25	198.562,30	3.236,91	156.690,05	41.872,25	198.562,30	153.925,14	41.399,25	195.325,39			3.236,91
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	328	2.000,00		2.000,00	1.392,08	1.392,08		504,26		103,66	607,92	504,26	103,66	607,92	504,26	103,66	607,92			607,92
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	329	314.000,00		314.000,00	204.748,35	204.748,35		79.562,37	29.689,28	109.251,65		79.562,37	29.689,28	109.251,65	79.562,37	29.689,28	109.251,65			109.251,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330	10.000,00		10.000,00																
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	331	82.000,00		82.000,00	31.466,14	31.466,14		45.025,25	5.508,61	50.533,86		45.025,25	5.508,61	50.533,86	45.025,25	5.508,61	50.533,86			50.533,86
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	332	74.000,00		74.000,00	57.318,03	57.318,03		13.445,06	3.236,91</											

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	339	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00	518.658,75	281.772,75	236.886,00	785.129,07	46.212,18	831.341,25	510.759,64	310.852,99	195.332,28	506.185,27	288.217,90	32.363,71	320.581,61	185.603,66	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	340	5.000,00		5.000,00	4.553,07	4.361,54	191,53	446,93		446,93		446,93		446,93	446,93		446,93		
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		40.000,00		40.000,00	15.193,12	15.193,12		24.806,88		24.806,88	7.170,69	17.636,19		17.636,19	14.525,49	3.110,70	17.636,19		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	341	40.000,00		40.000,00	15.193,12	15.193,12		24.806,88		24.806,88	7.170,69	17.636,19		17.636,19	14.525,49	3.110,70	17.636,19		
13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS		4.359.000,00		4.359.000,00	1.562.233,40	1.511.017,92		2.463.318,02		333.448,58	2.796.766,60	550.681,38	2.216.195,50	225.443,59	2.341.639,09	2.053.206,80	192.878,42	2.246.085,22	95.553,87
37 - GABINETE DA ST		4.309.000,00		4.309.000,00	1.512.233,40	1.461.017,92		2.463.318,02		333.448,58	2.796.766,60	550.681,38	2.116.195,50	225.443,59	2.341.639,09	2.053.206,80	192.878,42	2.246.085,22	95.553,87
23 - Comércio e Serviços		4.309.000,00		4.309.000,00	1.512.233,40	1.461.017,92		2.463.318,02		333.448,58	2.796.766,60	550.681,38	2.116.195,50	225.443,59	2.341.639,09	2.053.206,80	192.878,42	2.246.085,22	95.553,87
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO		2.259.000,00	-120.000,00	2.139.000,00	1.091.162,62	1.063.947,14		901.656,13	146.181,25	1.047.837,38	63.806,81	862.040,85	141.582,74	1.003.623,59	839.491,61	144.538,96	984.030,57	19.593,02	
19 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		100.000,00	-100.000,00																
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		100.000,00	-100.000,00																
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	342	100.000,00	-100.000,00																
9241 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		2.159.000,00	-20.000,00	2.139.000,00	1.091.162,62	1.063.947,14	27.215,48	901.656,13	146.181,25	1.047.837,38	63.806,81	862.040,85	141.582,74	1.003.623,59	839.491,61	144.538,96	984.030,57	19.593,02	
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		24.000,00	-20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	343	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		50.000,00		50.000,00	34.013,84	24.013,84	10.000,00	14.984,77	1.001,39	15.986,16	1.500,00	14.984,77	1.001,39	15.986,16	14.984,77	-498,61	14.486,16	1.500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	344	50.000,00		50.000,00	34.013,84	24.013,84	10.000,00	14.984,77	1.001,39	15.986,16	1.500,00	14.984,77	1.001,39	15.986,16	14.984,77	-498,61	14.486,16	1.500,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.920.000,00		1.920.000,00	988.418,66	988.418,66		798.011,66	133.569,68	931.581,34	17.875,71	798.011,66	133.569,68	931.581,34	777.753,53	135.952,10	913.705,63	17.875,71	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	345	1.200,00		1.200,00	592,08	592,08		504,26	103,66	607,92		504,26	103,66	607,92	504,26	103,66	607,92		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	346	1.356.800,00		1.356.800,00	651.726,89	651.726,89		606.026,60	99.046,51	705.073,11		606.026,60	99.046,51	705.073,11	606.026,60	99.046,51	705.073,11		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347	230.000,00		230.000,00	166.250,36	166.250,36		53.931,57	9.818,07	63.749,64	9.818,07	53.931,57	9.818,07	63.749,64	44.011,81	9.919,76	53.931,57	9.818,07	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	348	101.000,00		101.000,00	56.393,41	56.393,41		37.354,12	7.252,47	44.606,59		37.354,12	7.252,47	44.606,59	37.354,12	7.252,47	44.606,59		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	349	105.000,00		105.000,00	45.503,15	45.503,15		51.439,21	8.057,64	59.496,85	8.057,64	51.439,21	8.057,64	59.496,85	41.100,84	10.338,37	51.439,21	8.057,64	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350	106.000,00		106.000,00	57.010,28	57.010,28		41.154,35	7.835,37	48.989,72		41.154,35	7.835,37	48.989,72	41.154,35	7.835,37	48.989,72		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	351	14.000,00		14.000,00	4.942,49	4.942,49		7.601,55	1.455,96	9.057,51		7.601,55	1.455,96	9.057,51	7.601,55	1.455,96	9.057,51		
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	352	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		135.000,00		135.000,00	64.730,12	47.514,64	17.215,48	58.659,70	11.610,18	70.269,88	32.149,82	31.325,70	7.011,67	38.337,37	31.108,39	7.011,67	38.120,06	217,31	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	353	50.000,00		50.000,00	38.389,82	31.174,34	7.215,48		11.610,18	11.610,18	11.610,18								
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	354	45.000,00		45.000,00	26.144,16	16.144,16	10.000,00	18.855,84		9.427,92	7.856,60	1.571,32	9.427,92	7.856,60	1.571,32	9.427,92			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	355	40.000,00		40.000,00	196,14	196,14		39.803,86		11.111,72	23.469,10	5.440,35	28.909,45	23.251,79	5.440,35	28.692,14	217,31		
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	12.281,28	17.718,72		17.718,72	15.644,92	2.073,80	17.718,72		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	356	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	12.281,28	17.718,72		17.718,72	15.644,92	2.073,80	17.718,72		
695 - Turismo		2.050.000,00	120.000,00	2.170.000,00	421.070,78	397.070,78	24.000,00	1.561.661,89	187.267,33	1.748.929,22	486.874,57	1.254.154,65	83.860,85	1.338.015,50	1.213.715,19	48.339,46	1.262.054,65	75.960,85	
44 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		940.000,00	-822.000,00	118.000,00	73.389,82	73.389,82		44.610,18		44.610,18	22.380,76	22.229,42	1.289,52	23.518,94	18.194,46	4.034,96	22.229,42	1.289,52	
2094 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		940.000,00	-822.000,00	118.000,00	73.389,82	73.389,82		44.610,18		44.610,18	22.380,76	22.229,42	1.289,52	23.518,94	18.194,46	4.034,96	22.229,42	1.289,52	
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	357	40.000,00		40.000,00	7.000,00	7.000,00		33.000,00		18.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	3.000,00	15.000,00			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	358	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	58.389,82	58.389,82		11.610,18		11.610,18	4.380,76	7.229,42	1.289,52	8.518,94	6.194,46	1.034,96	7.229,42	1.289,52	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	359	50.000,00	-50.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	360	600.000,00	-592.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	361	150.000,00	-150.000,00																
9241 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		950.000,00	972.000,00	1.922.000,00	217.680,96	193.680,96	24.000,00	1.517.051,71	187.267,33	1.704.319,04	464.493,81	1.231.925,23	82.571,33	1.314.496,56	1.195.520,73	44.304,50	1.239.825,23	74.671,33	
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURISTI		950.000,00	972.000,00	1.922.000,00	217.680,96	193.680,96	24.000,00	1.517.051,71	187.267,33	1.704.319,04	464.493,81	1.231.925,23	82.571,33	1.314.496,56	1.195.520,73	44.304,50	1.239.825,23	74.671,33	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	362	50.000,00	-50.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	363	900.000,00	1.022.000,00	1.922.000,00	217.680,96	193.680,96	24.000,00	1.517.051,71	187.267,33	1.704.319,04	464.493,81	1.231.925,23	82.571,33	1.314.496,56	1.195.520,73	44.304,50	1.239.825,23	74.671,33	
9243 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		100.000,00		100.000,00	100,000,00	100,000,00													
1071 - RECURSOS DE CONVÊNIO - ST		100.000,00		100.000,00	100,000,00	100,000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	364	50.0																	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
9245 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		4.447.400,00	35.000,00	4.482.400,00	1.714.104,64	1.543.660,41	170.444,23	2.433.346,81	334.948,55	2.768.295,36	626.806,85	1.812.739,37	394.676,44	2.207.415,81	1.757.475,09	384.013,42	2.141.488,51	65.927,30
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		25.000,00	10.000,00	35.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00		15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	393	25.000,00	10.000,00	35.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00		15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.100.000,00		3.100.000,00	1.388.548,98	1.388.548,98		1.411.406,61	300.044,41	1.711.451,02	43.126,11	1.411.406,61	300.044,41	1.711.451,02	1.371.589,24	296.735,67	1.668.324,91	43.126,11
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	394	6.000,00		6.000,00	3.924,11	3.924,11		1.713,08	362,81	2.075,89		1.713,08	362,81	2.075,89	1.713,08	362,81	2.075,89	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	395	2.170.000,00		2.170.000,00	962.370,82	962.370,82		977.702,46	229.926,72	1.207.629,18		977.702,46	229.926,72	1.207.629,18	977.702,46	229.926,72	1.207.629,18	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	217.000,00		217.000,00	131.174,55	131.174,55		71.201,95	14.623,50	85.825,45	14.623,50	71.201,95	14.623,50	85.825,45	55.656,23	15.545,72	71.201,95	14.623,50
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	397	120.000,00		120.000,00	114,36	114,36		115.885,64	4.000,00	119.885,64		115.885,64	4.000,00	119.885,64	115.885,64	4.000,00	119.885,64	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	398	287.000,00		287.000,00	145.191,32	145.191,32		113.306,07	28.502,61	141.808,68	28.502,61	113.306,07	28.502,61	141.808,68	89.034,42	24.271,65	113.306,07	28.502,61
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	399	220.000,00		220.000,00	99.867,06	99.867,06		102.387,10	17.745,84	120.132,94		102.387,10	17.745,84	120.132,94	102.387,10	17.745,84	120.132,94	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	400	80.000,00		80.000,00	45.906,76	45.906,76		29.210,31	4.882,93	34.093,24		29.210,31	4.882,93	34.093,24	29.210,31	4.882,93	34.093,24	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		537.400,00	-7.000,00	530.400,00	232.450,91	119.006,68	113.444,23	265.044,95	32.904,14	297.949,09	163.899,54	117.934,46	38.916,28	156.850,74	113.881,15	20.168,40	134.049,55	22.801,19
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	401	155.000,00	-47.000,00	108.000,00	46.332,61	24.117,14	22.215,47	36.123,25	25.544,14	61.667,39	16.424,46	16.424,46	12.979,77	29.404,23	14.153,20	2.336,26	16.489,46	12.914,77
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	402	170.500,00	-30.000,00	140.500,00	65.039,91	52.339,91	12.700,00	75.460,09		75.460,09	53.045,08	12.477,15	9.937,86	22.415,01	12.477,15	9.937,86	22.415,01	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	403	211.900,00	70.000,00	281.900,00	121.078,39	42.549,63	78.528,76	153.461,61	7.360,00	160.821,61	65.676,53	89.032,85	15.998,65	105.031,50	87.250,80	7.894,28	95.145,08	9.886,42
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		700.000,00	17.000,00	717.000,00	60.104,75	5.104,75	55.000,00	656.895,25		656.895,25	388.316,50	214.863,00	53.715,75	268.578,75	214.863,00	53.715,75	268.578,75	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	405	240.000,00	-95.000,00	145.000,00	24.435,22	4.435,22	20.000,00	120.564,78		120.564,78	63.932,78	45.305,60	11.326,40	56.632,00	45.305,60	11.326,40	56.632,00	
3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decor	404	460.000,00	112.000,00	572.000,00	35.669,53	6.69,53	35.000,00	536.330,47		536.330,47	324.383,72	169.557,40	42.389,35	211.946,75	169.557,40	42.389,35	211.946,75	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		85.000,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00		85.000,00		85.000,00	31.464,70	53.535,30		53.535,30	42.141,70	11.393,60	53.535,30	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	406	85.000,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00		85.000,00		85.000,00	31.464,70	53.535,30		53.535,30	42.141,70	11.393,60	53.535,30	
244 - Assistência Comunitária		142.250,00	-117.000,00	25.250,00	3.030,00	3.030,00		22.220,00		22.220,00	22.220,00							
21 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO		142.250,00	-117.000,00	25.250,00	3.030,00	3.030,00		22.220,00		22.220,00	22.220,00							
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		25.000,00		25.000,00	2.780,00	2.780,00		22.220,00		22.220,00	22.220,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	407	25.000,00		25.000,00	2.780,00	2.780,00		22.220,00		22.220,00	22.220,00							
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		117.250,00	-117.000,00	250,00	250,00	250,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	408	117.250,00	-117.000,00	250,00	250,00	250,00												
334 - FOMENTO AO TRABALHO.		320.000,00	115.000,00	435.000,00	71.001,51	27.651,32	43.350,19	274.889,17	89.109,32	363.998,49	248.703,89	73.869,36	155.127,24	228.996,60	66.019,36	49.275,24	115.294,60	113.702,00
9233 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRE		320.000,00	115.000,00	435.000,00	71.001,51	27.651,32	43.350,19	274.889,17	89.109,32	363.998,49	248.703,89	73.869,36	155.127,24	228.996,60	66.019,36	49.275,24	115.294,60	113.702,00
2009 - PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TR		308.000,00	115.000,00	423.000,00	63.001,51	19.651,32	43.350,19	272.889,17	87.109,32	359.998,49	248.703,89	71.869,36	153.127,24	224.996,60	64.019,36	47.275,24	111.294,60	113.702,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	409	25.000,00		25.000,00	2.036,56	2.036,56		22.963,44		22.963,44	22.963,44		11.946,00	11.946,00			11.946,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	410	240.000,00	-2.000,00	238.000,00	41.484,95	13.134,76	28.350,19	109.405,73	87.109,32	196.515,05	126.196,45	71.869,36	14.259,24	86.128,60	64.019,36	6.299,24	70.318,60	15.810,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	411	15.000,00		15.000,00			15.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	412	28.000,00	117.000,00	145.000,00	4.480,00	4.480,00		140.520,00		140.520,00	99.544,00		126.922,00	126.922,00	40.976,00		40.976,00	85.946,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		12.000,00		12.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	413	12.000,00		12.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		1.049.720,00	402.041,27	1.451.761,27	1.137.761,67	523.629,27	614.132,40	298.541,21	15.458,39	313.999,60	148.557,01	159.363,49	44.037,13	203.400,62	128.687,22	36.755,37	165.442,59	37.958,03
8 - Assistência Social		1.049.720,00	402.041,27	1.451.761,27	1.137.761,67	523.629,27	614.132,40	298.541,21	15.458,39	313.999,60	148.557,01	159.363,49	44.037,13	203.400,62	128.687,22	36.755,37	165.442,59	37.958,03
241 - Assistência ao Idoso		62.600,00	-1.000,00	61.600,00	28.858,47	11.258,47	17.600,00	32.175,83	565,70	32.741,53	19.409,63	11.170,50	4.986,16	16.156,66	11.170,50	2.161,40	13.331,90	2.824,76
9250 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIME		62.600,00	-1.000,00	61.600,00	28.858,47	11.258,47	17.600,00	32.175,83	565,70	32.741,53	19.409,63	11.170,50	4.986,16	16.156,66	11.170,50	2.161,40	13.331,90	2.824,76
2046 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		62.600,00	-1.000,00	61.600,00	28.858,47	11.258,47	17.600,00	32.175,83	565,70	32.741,53	19.409,63	11.170,50	4.986,16	16.156,66	11.170,50	2.161,40	13.331,90	2.824,76
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	414	18.000,00	5.000,00	23.000,00	15.645,57	5.645,57	10.000,00	6.788,73	565,70	7.354,43	5.099,16	2.255,27	2.293,76	4.549,03	2.255,27	2.255,27	2.293,76	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	415	25.000,00		25.000,00	143,90	143,90		24.856,10		24.856,10	13.779,47	8.915,23	2.161,40	11.076,63	8.915,23	2.161,40	11.076,63	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	416	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	5.469,00	5.469,00		531,00		531,00	531,00		531,00	531,00			531,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	417	7.600,00		7.600,00			7.600,00											
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		57.000,00	-19.000,00	38.000,00	38.000,00	5.000,00	33.000,00											
9250 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIME		57.000,00	-19.000,00	38.000,00	38.000,00	5.000,00	33.000,00											
2047 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEF		57.000,00	-19.000,00	38.000,00	38.000,00	5.000,00	33.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	418	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:18

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONV		193.400,00	200.371,94	393.771,94	288.080,90	140.480,90	147.600,00	99.241,35	6.449,69	105.691,04	48.525,72	54.914,72	12.182,48	67.097,20	35.314,72	21.850,60	57.165,32	9.931,88
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	422	60.000,00	75.612,41	135.612,41	108.831,07	52.731,07	56.100,00	23.648,34	3.133,00	26.781,34	21.098,54	5.682,80	9.931,88	15.614,68	5.682,80		5.682,80	9.931,88
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	423	30.000,00	15.426,70	45.426,70	45.426,70	45.426,70												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	424	78.000,00	23.000,00	101.000,00	25.406,99	25.406,99		75.593,01		75.593,01	24.110,49	49.231,92	2.250,60	51.482,52	29.631,92	21.850,60	51.482,52	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	425	25.400,00	86.332,83	111.732,83	108.416,14	16.916,14	91.500,00		3.316,69	3.316,69	3.316,69							
9247 - FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL -		203.520,00	234.669,33	438.189,33	392.021,15	227.588,75	164.432,40	37.725,18	8.443,00	46.168,18	17.079,03	27.299,65	4.266,41	31.566,06	24.275,65	4.813,50	29.089,15	2.476,91
2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA		172.200,00	39.801,27	212.001,27	173.511,67	113.579,27	63.932,40	31.356,60	3.133,00	34.489,60	7.973,95	26.515,65	1.578,53	28.094,18	24.275,65	2.240,00	26.515,65	1.578,53
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	426	77.000,00	5.000,00	82.000,00	73.349,24	35.249,24	38.100,00	5.517,76	3.133,00	8.650,76	7.973,95	676,81	1.578,53	2.255,34	676,81		676,81	1.578,53
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	427	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	428	82.200,00	34.801,27	117.001,27	91.162,43	65.330,03	25.832,40	25.838,84		25.838,84		25.838,84		25.838,84	23.598,84	2.240,00	25.838,84	
2087 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA CO		31.320,00	194.868,06	226.188,06	214.509,48	114.009,48	100.500,00	6.368,58	5.310,00	11.678,58	9.105,08	784,00	2.687,88	3.471,88	2.573,50	2.573,50	898,38	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	429	15.320,00	178.868,06	194.188,06	183.469,48	82.969,48	100.500,00	6.368,58	4.350,00	10.718,58	9.105,08	784,00	1.727,88	2.511,88	1.613,50	1.613,50	898,38	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	431	10.000,00	16.000,00	26.000,00	25.040,00	25.040,00			960,00	960,00			960,00	960,00		960,00	960,00	
9248 - FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC		150.500,00	-50.000,00	100.500,00	67.548,30	31.048,30	36.500,00	32.951,70		32.951,70	16.322,50	19.070,60		19.070,60	16.629,20		16.629,20	2.441,40
2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC.		150.500,00	-50.000,00	100.500,00	67.548,30	31.048,30	36.500,00	32.951,70		32.951,70	16.322,50	19.070,60		19.070,60	16.629,20		16.629,20	2.441,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	432	22.500,00		22.500,00	9.886,10	9.886,10		12.613,90		12.613,90	10.172,50	4.882,80		4.882,80	2.441,40		2.441,40	2.441,40
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	433	48.000,00	-35.000,00	13.000,00	13.000,00	11.750,00	1.250,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	434	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	9.392,20	9.392,20		15.607,80		15.607,80	6.150,00	9.457,80		9.457,80	9.457,80		9.457,80	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	435	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	436	10.000,00		10.000,00	5.270,00	20,00	5.250,00	4.730,00		4.730,00		4.730,00		4.730,00	4.730,00		4.730,00	
9249 - FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - RE		124.500,00	17.000,00	141.500,00	67.704,33	23.704,33	44.000,00	73.795,67		73.795,67	26.585,74	44.890,93	9.144,89	54.035,82	39.780,06	7.429,87	47.209,93	6.825,09
2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA		73.000,00	-10.000,00	63.000,00	31.800,00	7.800,00	24.000,00	31.200,00		31.200,00	13.890,86	14.170,55	3.708,59	17.879,14	13.600,55	3.708,59	17.309,14	570,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	437	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	438	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	9.260,86	13.600,55	3.138,59	16.739,14	13.600,55	3.138,59	16.739,14	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	439	12.000,00		12.000,00	6.800,00	6.800,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	4.630,00	570,00	1.140,00		570,00	570,00	570,00	570,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	440	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	441	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2088 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COM		51.500,00	27.000,00	78.500,00	35.904,33	15.904,33	20.000,00	42.595,67		42.595,67	12.694,88	30.720,38	5.436,30	36.156,68	26.179,51	3.721,28	29.900,79	6.255,89
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	442	15.000,00	32.000,00	47.000,00	29.496,91	9.496,91	20.000,00	17.503,09		17.503,09	9.401,60	11.070,28	3.287,10	14.357,38	6.529,41	1.572,08	8.101,49	6.255,89
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	443	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	2.093,28	17.757,52	2.149,20	19.906,72	17.757,52	2.149,20	19.906,72	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	444	14.500,00	-5.000,00	9.500,00	6.407,42	6.407,42		3.092,58		3.092,58	1.200,00	1.892,58		1.892,58	1.892,58		1.892,58	
9250 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO		88.200,00	25.000,00	113.200,00	90.548,52	19.548,52	71.000,00	22.651,48		22.651,48	20.634,39	2.017,09	13.457,19	15.474,28	1.517,09	500,00	2.017,09	13.457,19
2051 - ATENÇÃO A PESSOA DE SITUAÇÃO		48.200,00	25.000,00	73.200,00	50.548,52	19.548,52	31.000,00	22.651,48		22.651,48	20.634,39	2.017,09	13.457,19	15.474,28	1.517,09	500,00	2.017,09	13.457,19
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	445	18.200,00	30.000,00	48.200,00	27.048,52	11.048,52	16.000,00	21.151,48		21.151,48	19.634,39	1.517,09	13.457,19	14.974,28	1.517,09		1.517,09	13.457,19
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	446	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	447	10.000,00		10.000,00	8.500,00	8.500,00		1.500,00		1.500,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	448	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
2061 - RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	449	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00											
9267 - MANUTENÇÃO DO FMAS		170.000,00	-5.000,00	165.000,00	165.000,00	65.000,00	100.000,00											
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		155.000,00		155.000,00	155.000,00	55.000,00	100.000,00											
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	451	155.000,00		155.000,00	155.000,00	55.000,00	100.000,00											
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	5.084.809,54	5.084.809,54		3.405.553,83	640.427,41	4.045.981,24	548.135,40	2.864.662,12	668.488,54	3.533.150,66	2.830.753,70	667.092,14	3.497.845,84	35.304,82
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	5.084.809,54	5.084.809,54		3.405.553,83	640.427,41	4.045.981,24	548.135,40	2.864.662,12	668.488,54	3.533.150,66	2.830.753,70	667.092,14	3.497.845,84	35.304,82
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		9.700.000,00	-569.209,22	9.130														

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:18

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		120.000,00	-120.000,00															
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	453	120.000,00	-120.000,00															
1003 - CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA		480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454	480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00												
1014 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	455	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS		7.300.000,00	-449.209,22	6.850.790,78	3.759.661,43	3.759.661,43		2.472.195,00	618.934,35	3.091.129,35	89.727,32	2.438.972,51	596.104,34	3.035.076,85	2.438.972,51	562.429,52	3.001.402,03	33.674,82
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	456	25.000,00		25.000,00	18.174,78	18.174,78		5.756,88	1.068,34	6.825,22		5.756,88	1.068,34	6.825,22	5.756,88	1.068,34	6.825,22	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	457	5.000.000,00		5.000.000,00	2.867.672,76	2.867.672,76		1.681.664,57	450.662,67	2.132.327,24		1.681.664,57	450.662,67	2.132.327,24	1.681.664,57	450.662,67	2.132.327,24	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	450.000,00		450.000,00	257.831,12	257.831,12		158.630,23	33.538,65	192.168,88	33.674,82	125.407,74	66.761,14	192.168,88	125.407,74	33.086,32	158.494,06	33.674,82
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	459	200.000,00		200.000,00	125.696,00	125.696,00		59.653,77	14.650,23	74.304,00		59.653,77	14.650,23	74.304,00	59.653,77	14.650,23	74.304,00	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	460	900.000,00	-449.209,22	450.790,78	210.261,82	210.261,82		240.528,96		240.528,96		240.528,96		240.528,96	240.528,96		240.528,96	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	461	350.000,00		350.000,00	156.656,40	156.656,40		165.434,20	27.909,40	193.343,60		165.434,20	27.909,40	193.343,60	165.434,20	27.909,40	193.343,60	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	462	350.000,00		350.000,00	103.885,35	103.885,35		155.756,32	90.358,33	246.114,65	56.052,50	155.756,32	34.305,83	190.062,15	155.756,32	34.305,83	190.062,15	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	463	25.000,00		25.000,00	19.483,20	19.483,20		4.770,07	746,73	5.516,80		4.770,07	746,73	5.516,80	4.770,07	746,73	5.516,80	
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		1.411.000,00		1.411.000,00	498.045,08	498.045,08		897.078,86	15.876,06	912.954,92	456.608,08	390.209,64	66.767,20	456.976,84	357.816,31	98.530,53	456.346,84	630,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	464	300.000,00		300.000,00	187.457,46	187.457,46		107.030,54	5.512,00	112.542,54	41.541,06	52.577,51	18.683,97	71.261,48	51.975,51	19.025,97	71.001,48	260,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	465	50.000,00		50.000,00	49.800,00	49.800,00		200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	466	1.061.000,00		1.061.000,00	260.787,62	260.787,62		789.848,32	10.364,06	800.212,38	415.067,02	337.432,13	48.083,23	385.515,36	305.640,80	79.504,56	385.145,36	370,00
2039 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		50.000,00		50.000,00	26.676,39	26.676,39		22.323,61	1.000,00	23.323,61	1.800,00	21.523,61	1.000,00	22.523,61	20.223,61	1.300,00	21.523,61	1.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	467	50.000,00		50.000,00	26.676,39	26.676,39		22.323,61	1.000,00	23.323,61	1.800,00	21.523,61	1.000,00	22.523,61	20.223,61	1.300,00	21.523,61	1.000,00
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS		49.000,00		49.000,00	37.916,73	37.916,73		8.083,27	3.000,00	11.083,27		8.083,27	3.000,00	11.083,27	8.083,27	3.000,00	11.083,27	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	468	24.500,00		24.500,00	19.194,58	19.194,58		4.305,42	1.000,00	5.305,42		4.305,42	1.000,00	5.305,42	4.305,42	1.000,00	5.305,42	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	469	24.500,00		24.500,00	18.722,15	18.722,15		3.777,85	2.000,00	5.777,85		3.777,85	2.000,00	5.777,85	3.777,85	2.000,00	5.777,85	
03 - BERTPREV		25.450.000,00	300.000,00	25.750.000,00	18.923.003,88	18.923.003,88		6.525.543,14	301.452,98	6.826.996,12	3.583.461,75	2.747.995,28	495.541,09	3.243.536,37	2.687.736,70	555.797,67	3.243.536,37	2,00
5 - BERTPREV		25.450.000,00	300.000,00	25.750.000,00	18.923.003,88	18.923.003,88		6.525.543,14	301.452,98	6.826.996,12	3.583.461,75	2.747.995,28	495.541,09	3.243.536,37	2.687.736,70	555.797,67	3.243.536,37	2,00
1 - BERTPREV		25.450.000,00	300.000,00	25.750.000,00	18.923.003,88	18.923.003,88		6.525.543,14	301.452,98	6.826.996,12	3.583.461,75	2.747.995,28	495.541,09	3.243.536,37	2.687.736,70	555.797,67	3.243.536,37	2,00
4 - Administração		1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	243.003,88	243.003,88		1.455.543,14	301.452,98	1.756.996,12	1.004.200,77	653.841,41	98.955,94	752.797,35	653.841,41	98.953,94	752.795,35	2,00
122 - Administração Geral		1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	243.003,88	243.003,88		1.455.543,14	301.452,98	1.756.996,12	1.004.200,77	653.841,41	98.955,94	752.797,35	653.841,41	98.953,94	752.795,35	2,00
9203 - CUSTEIO DO BERTPREV		1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	243.003,88	243.003,88		1.455.543,14	301.452,98	1.756.996,12	1.004.200,77	653.841,41	98.955,94	752.797,35	653.841,41	98.953,94	752.795,35	2,00
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	470	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		20.000,00		20.000,00	15.755,61	15.755,61		3.181,41	1.062,98	4.244,39	2,00	3.181,41	1.062,98	4.244,39	3.181,41	1.060,98	4.242,39	2,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	471	20.000,00		20.000,00	15.755,61	15.755,61		3.181,41	1.062,98	4.244,39	2,00	3.181,41	1.062,98	4.244,39	3.181,41	1.060,98	4.242,39	2,00
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		345.000,00	395.000,00	740.000,00	95.000,00	95.000,00		345.000,00	300.000,00	645.000,00	293.630,57	322.549,02	28.820,41	351.369,43	322.549,02	28.820,41	351.369,43	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	472	250.000,00	300.000,00	550.000,00				250.000,00	300.000,00	550.000,00	286.610,30	249.479,57	13.910,13	263.389,70	249.479,57	13.910,13	263.389,70	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	473	95.000,00	95.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00		7.020,27	73.069,45	14.910,28	87.979,73	73.069,45	14.910,28	87.979,73		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		983.000,00	-165.000,00	818.000,00	37.000,00	37.000,00		781.000,00		525.588,29	200.033,51	55.378,20	255.411,71	200.033,51	55.378,20	255.411,71		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	474	800.000,00	-165.000,00	635.000,00	35.000,00	35.000,00		600.000,00		386.452,94	167.371,34	46.175,72	213.547,06	167.371,34	46.175,72	213.547,06		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475	110.000,00		110.000,00	2.000,00	2.000,00		108.000,00		79.163,63	23.582,84	5.253,53	28.836,37	23.582,84	5.253,53	28.836,37		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476	68.000,00		68.000,00				68.000,00		55.977,61	8.546,60	3.475,79	12.022,39	8.546,60	3.475,79	12.022,39		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	477	5.000,00		5.000,00				5.000,00		3.994,11	532,73	473,16	1.005,89	532,73	473,16	1.005,89		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		319.000,00	70.000,00	389.000,00	62.248,27	62.248,27		326.361,73	390,00	326.751,73	184.979,91	128.077,47	13.694,35	141.771,82	128.077,47	13.694,35	141.771,82	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	478	22.000,00		22.000,00	14.392,24	14.392,24		7.607,76		1.262,02	6.261,92	83,82	6.345,74	6.261,92	83,82	6.345,74		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	479	72.000,00		72.000,00	6.800,00	6.800,00		65.200,00		43.880,00	31.421,88	29.315,10	4.463,02	33.778,12	29.315,10	4.463,02	33.778,12	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	50.000,00		50.000,00	6.117,00	6.117,00		43.683,00	200,00	20.815,32	20.136,90	2.930,78	23.067,68	20.136,90	2.930,78	23.067,68		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	481	175.000,00	70.000,00	245.000,00	34.939,03	34.939,03		209.870,97	190,00	210.060,97	131.480,69	72.363,55	6.216,73	78.580,28	72.363,55	6.216,73	78.580,28	
9 - Previdência Social		5.080.000,00		5.080.000,00	10.000,00	10.000,00		5.070.000,00		5.070.000,00	2.579.260,98	2.094.153,87	396.585,15	2.490.739,02	2.033.895,29	456.843,73	2.490.739,02	
272 - Previdência do Regime Estatut																		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:19

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PRÉVIDE	484	1.900.000,00		1.900.000,00						1.900.000,00		1.900.000,00	745.022,83	982.413,73	172.563,44	1.154.977,17	982.413,73	172.563,44	1.154.977,17
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	485	90.000,00		90.000,00						90.000,00		90.000,00	72.767,28	17.232,72		17.232,72	17.232,72		17.232,72
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
99 - Reserva de Contingência		18.670.000,00		18.670.000,00	18.670.000,00	18.670.000,00													
997 - Reserva do RPPS		18.420.000,00		18.420.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.420.000,00		18.420.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00													
9999 - RESERVA PARA O RPPS		18.420.000,00		18.420.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00													
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	487	18.420.000,00		18.420.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00													
999 - Reserva de Contingência		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	488	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		295.942.835,00	2.412.940,30	298.355.775,30	118.362.378,64	92.231.129,64	26.131.249,00	161.515.276,07	18.478.120,59	179.993.396,66	82.438.400,93	83.192.120,04	18.966.036,51	102.158.156,55	79.850.036,90	17.704.958,83	97.554.995,73	4.603.160,82	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001															5.287.075,97	4.971,28	5.292.047,25	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5002															14.018,38		14.018,38	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5003															84.884,52		84.884,52	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5004															177.994,75	2.256,43	180.251,18	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5005															3.000,00		3.000,00	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5006															2.683.632,09	205.285,70	2.888.917,79	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5007															374.657,93	3.469,35	378.127,28	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5008															6.864,00		6.864,00	
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - A	5009															1.194.539,51	-1.094,18	1.193.445,33	
5.1.11.14 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - AP	5010															244.909,50		244.909,50	
5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5012															2.250.970,02	95.530,60	2.346.500,62	
5.1.11.19 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5013															501.336,51		501.336,51	
5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5014															26.386,03	218,45	26.604,48	
5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5015															63.034,76		63.034,76	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - C	5027															156.058,26	2.552,99	158.611,25	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5016															18,00		18,00	
5.1.21.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5018															1.137,62		1.137,62	
5.1.21.12 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - A	5020															1.314,18		1.314,18	
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5021															422,87		422,87	
5.1.31.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5022															110,56		110,56	
5.1.31.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - A	5023															1.181,12		1.181,12	
5.2.03.00 - CAUÇÃO - ENDONETE CLINIC	5203																1.771,20	1.771,20	
5.2.05.00 - CAUÇÃO - CEBI CENTRO ELET	5205															3.405,75		3.405,75	
5.2.06.00 - CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTD	5206															1.350,00		1.350,00	
5.2.09.00 - CAUÇÃO ASSOC. COMUN. CTO	5209															802,50		802,50	
5.3.13.00 - BERTPREV	5313															2.558.767,70	445.253,49	3.004.021,19	
5.3.14.00 - IPREV	5314															2.092,18	244,96	2.337,14	
5.3.15.00 - PENSÃO	5315															318.155,23	65.989,99	384.145,22	
5.3.16.00 - I.N.S.S.	5316															218.822,77	41.002,23	259.825,00	
5.3.17.00 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	5317															197.088,68	33.580,99	230.669,67	
5.3.18.00 - SINDICATO	5318															467.457,89	74.268,52	541.726,41	
5.3.19.00 - SINDICATO DOS PROFESSORES	5319															98.568,92	11.439,25	110.008,17	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	5323															1.186.930,34	238.528,30	1.425.458,64	
5.3.24.00 - FINANCIAMENTO - C.E.F.	5324															5.800,20		5.800,20	
5.3.25.00 - EMPRÉSTIMO - BANESPA	5325															654.473,63	132.389,18	786.862,81	
5.3.26.00 - UNGCM	5326															199,90	39,98	239,88	
5.3.27.00 - TEC-BIZ	5327															189.424,31	37.161,70	226.586,01	
5.3.32.00 - SPPREV	5332															1.469,65	293,93	1.763,58	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:19

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5.3.34.00 - EMPRESTIMO - BV FINANCIADO	5334														424.256,76	89.106,23	513.362,99	
5.3.35.00 - EMPRESTIMO - BANCO PAN A	5335														1.144,44		1.144,44	
5.3.36.00 - EMPRESTIMO BANCO BMG	5336														44.510,03	24.832,97	69.343,00	
5.3.51.00 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	5351														568.729,63	108.830,94	677.560,57	
5.3.52.00 - CONSIGNAÇÕES - BERTPREV	5352														60.596,62	1.605,54	62.202,16	
5.4.12.00 - CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5412														31.715,53	759,25	32.474,78	
5.4.19.00 - RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	5419														1.894,83		1.894,83	
5.4.22.00 - INSS - PONEY TOUR TRANSP. E	5422															227,70	227,70	
5.4.41.00 - INSS - AGRIC. COM. CONSTR.	5441														367.674,60	18.513,01	386.187,61	
5.4.45.00 - INSS - P.S. ENG., CONSTR. E	5445														21.451,24		21.451,24	
5.4.46.00 - INSS - TERRACOM ENGENHARI	5446														82.301,07	33.686,84	115.987,91	
5.4.48.00 - INSS - TERCOPAV TERRAP., C	5448															8.792,34	8.792,34	
5.4.63.00 - INSS - TRAJETO CONSTR. SER	5463														1.985,15		1.985,15	
5.4.73.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LE5473	5473														166.083,00	8.617,52	174.700,52	
5.4.76.00 - INSS - PISCINA FACIL LTDA ME	5476														1.612,40		1.612,40	
5.4.80.00 - ECOMANIA MOVEIS E DECORAÇ	5480														588,50		588,50	
5.4.81.00 - INSS - ENGEPART CONSULTOR	5481														823,90		823,90	
5.4.82.00 - INSS - EMPREITA ENGENHARIA	5482														1.225,45		1.225,45	
5.8.11.00 - DUODÉCIMO CÂMARA	5811														4.050.000,00	700.000,00	4.750.000,00	
5.8.14.00 - LICENÇA MÉDICA	5814														693.230,59	140.950,08	834.180,67	
5.8.15.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - CAM	5815														21.256,93		21.256,93	
5.8.16.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	5816														4.978,86	2.883,82	7.862,68	
5.8.17.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5817														87.099,08	8.805,63	95.904,71	
5.8.21.00 - LICENÇA MÉDICA - CAMARA	5821														27.323,64	7.343,69	34.667,33	
5.8.22.00 - INSS - C.M.B.	5822														218.783,81		218.783,81	
5.8.24.00 - SALÁRIO FAMILIA BERTPREV	5824														181,24		181,24	
5.9.11.00 - DESPESAS A REGULARIZAR /	5911														107.724,07	162.750,15	270.474,22	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															25.965.527,60	2.712.860,05	28.678.387,65	
TOTAL															105.815.564,50	20.417.818,88	126.233.383,38	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		15.802.566,24
BANCOS CONTA VINCULADA																		18.723.925,51
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		151.182.278,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		185.708.770,45
TOTAL GERAL																		311.942.153,83

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:36:19
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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

BERTIOGA, 30 de Junho de 2012

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

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
 TESOUREIRO

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
 PREFEITO DO MUNICÍPIO

- 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 TRÂNSITO-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