

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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	
01 - PREFEITURA		260.792.835,00	2.682.149,52	263.474.984,52	111.890.805,42	75.443.243,02	36.447.562,40	134.227.701,68	17.356.477,42	151.584.179,10	77.252.632,60	60.927.886,17	16.651.576,47	77.579.462,64	56.048.324,68	18.283.221,82	74.331.546,50	3.247.916,14
6 - GABINETE DO PREFEITO		15.549.150,00		15.549.150,00	9.089.508,40	6.294.013,01	2.795.495,39	5.385.241,24	1.074.400,36	6.459.641,60	1.291.927,52	4.379.825,66	1.056.224,43	5.436.050,09	4.059.349,49	1.108.364,59	5.167.714,08	268.336,01
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		10.856.927,00	135.000,00	10.991.927,00	5.248.995,91	5.064.720,45	184.275,46	4.712.756,53	1.030.174,56	5.742.931,09	865.681,65	4.153.135,76	947.008,08	5.100.143,84	3.855.823,26	1.021.426,18	4.877.249,44	222.894,40
4 - Administração		10.856.927,00		10.991.927,00	5.248.995,91	5.064.720,45	184.275,46	4.712.756,53	1.030.174,56	5.742.931,09	865.681,65	4.153.135,76	947.008,08	5.100.143,84	3.855.823,26	1.021.426,18	4.877.249,44	222.894,40
122 - Administração Geral		10.386.927,00	283.000,00	10.669.927,00	5.248.725,81	5.064.450,35	184.275,46	4.391.026,63	1.030.174,56	5.421.201,19	865.681,65	3.831.405,86	947.008,08	4.778.413,94	3.592.785,36	962.734,18	4.555.519,54	222.894,40
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		70.000,00		70.000,00	51.265,00	1.265,00	50.000,00	9.150,00	9.585,00	18.735,00	9.585,00	9.150,00		9.150,00	9.150,00		9.150,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		20.000,00		20.000,00	1.265,00	1.265,00		9.150,00	9.585,00	18.735,00	9.585,00	9.150,00		9.150,00	9.150,00		9.150,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1	20.000,00		20.000,00	1.265,00	1.265,00		9.150,00	9.585,00	18.735,00	9.585,00	9.150,00		9.150,00	9.150,00		9.150,00	
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	5.197.460,81	5.063.185,35	134.275,46	4.381.876,63	1.020.589,56	5.402.466,19	856.096,65	3.822.255,86	947.008,08	4.769.263,94	3.583.635,36	962.734,18	4.546.369,54	222.894,40
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.100.000,00		1.100.000,00	64.082,44	8.866,04	55.216,40	809.780,70	226.136,86	1.035.917,56	548.849,57	447.165,75	110.055,14	557.220,89	410.877,21	76.190,78	487.067,99	70.152,90
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3	1.100.000,00		1.100.000,00	64.082,44	8.866,04	55.216,40	809.780,70	226.136,86	1.035.917,56	548.849,57	447.165,75	110.055,14	557.220,89	410.877,21	76.190,78	487.067,99	70.152,90
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		150.000,00		150.000,00	102.027,28	101.027,28	1.000,00	41.815,48	6.157,24	47.972,72	2.000,00	41.815,48	6.157,24	47.972,72	37.815,48	8.157,24	45.972,72	2.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4	150.000,00		150.000,00	102.027,28	101.027,28	1.000,00	41.815,48	6.157,24	47.972,72	2.000,00	41.815,48	6.157,24	47.972,72	37.815,48	8.157,24	45.972,72	2.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		8.500.000,00	250.000,00	8.750.000,00	4.908.190,96	4.908.190,96	3.089.201,81	8.089.201,81	752.607,23	3.841.809,04	82.148,18	3.089.201,81	752.607,23	3.841.809,04	2.989.041,58	770.619,28	3.759.660,86	82.148,18
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	24.764,70	24.764,70		12.866,35	3.368,95	16.235,30		12.866,35	3.368,95	16.235,30		12.866,35	3.368,95	16.235,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	7	6.171.000,00		6.171.000,00	3.692.082,47	3.692.082,47	2.008.415,69	470.501,84	2.478.917,53		73,68	2.008.415,69	470.501,84	2.478.917,53	2.000.477,22	478.366,63	2.478.843,85	73,68
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	357.000,00		357.000,00	211.293,28	211.293,28		123.305,07	22.401,65	145.706,72	22.401,65	123.305,07	22.401,65	145.706,72	100.395,21	22.909,86	123.305,07	22.401,65
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9	341.000,00	250.000,00	591.000,00	99.977,97	99.977,97		340.977,66	150.044,37	491.022,03		340.977,66	150.044,37	491.022,03	340.977,66	150.044,37	491.022,03	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	10	735.000,00		735.000,00	448.419,73	448.419,73		226.907,42	59.672,85	286.580,27	59.672,85	226.907,42	59.672,85	286.580,27	167.249,03	59.658,39	226.907,42	59.672,85
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	527.000,00		527.000,00	290.667,77	290.667,77		189.027,43	47.304,80	236.332,23		189.027,43	47.304,80	236.332,23	189.027,43	47.304,80	236.332,23	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12	128.000,00		128.000,00	80.093,29	80.093,29		48.593,94	-687,23	47.906,71		48.593,94	-687,23	47.906,71	38.940,43	8.966,28	47.906,71	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		524.927,00	33.000,00	557.927,00	123.160,13	45.101,07	78.059,06	399.078,64	35.688,23	434.766,87	200.555,73	229.593,11	68.234,23	297.827,34	131.421,38	102.789,76	234.211,14	63.616,20
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	13	120.000,00		120.000,00	23.750,25	23.750,25		96.249,75		96.249,75		37.850,82	865,00	86.255,91	35.854,52	22.544,41	58.398,93	27.856,98
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	110.000,00		110.000,00	35.466,33	20.408,45	15.057,88	70.948,67	3.585,00	74.533,67	34.901,67	31.770,36	13.010,27	44.780,63	20.163,43	19.468,57	39.632,00	5.148,63
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		5.713,93	1.664,25	7.378,18	4.049,68	1.664,25	5.713,93	1.664,25
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16	274.927,00	33.000,00	307.927,00	63.943,55	942,37	63.001,18	211.880,22	32.103,23	243.983,45	113.517,17	106.717,91	52.694,71	159.412,62	71.353,75	59.112,53	130.466,28	28.946,34
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00	22.543,17	14.479,71	9.954,24	24.433,95	14.479,71	4.977,12	19.456,83	4.977,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00	22.543,17	14.479,71	9.954,24	24.433,95	14.479,71	4.977,12	19.456,83	4.977,12
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	263.037,90	58.692,00	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	263.037,90	58.692,00	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	263.037,90	58.692,00	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	263.037,90	58.692,00	321.729,90	
16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		162.000,00		162.000,00	106.211,97	79.211,97	27.000,00	28.121,23	27.666,80	55.788,03	41.486,80	7.341,23	16.494,21	23.835,44	7.341,23	6.960,00	14.301,23	9.534,21
8 - Assistência Social		162.000,00		162.000,00	106.211,97	79.211,97	27.000,00	28.121,23	27.666,80	55.788,03	41.486,80	7.341,23	16.494,21	23.835,44	7.341,23	6.960,00	14.301,23	9.534,21
244 - Assistência Comunitária		162.000,00		162.000,00	106.211,97	79.211,97	27.000,00	28.121,23	27.666,80	55.788,03	41.486,80	7.341,23	16.494,21	23.835,44	7.341,23	6.960,00	14.301,23	9.534,21
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	81.211,97	79.211,97	2.000,00	28.121,23	27.666,80	55.788,03	41.486,80	7.341,23	16.494,21	23.835,44	7.341,23	6.960,00	14.301,23	9.534,21
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CAR		125.000,00		125.000,00	76.211,97	76.211,97		21.121,23	27.666,80	48.788,03	41.486,80	341,23	16.494,21	16.835,44	341,23	6.960,00	7.301,23	9.534,21
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20	15.000,00		15.000,00	5.965,00			9.035,00		9.035,00	2.075,00		9.035,00	9.035,00		6.960,00	6.960,00	2.075,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	21	90.000,00		90.000,00	58.833,20	58.833,20		6.000,00	25.166,80	31.166,80	31.166,80		1.714,21	1.714,21			1.714,21	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22	20.000,00		20.000,00	11.413,77	11.413,77		6.086,23	2.500,00	8.586,23	8.245,00	341,23	5.745,00	6.086,23	341,23		341,23	5.745

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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	24	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMB		406.223,00		406.223,00	153.565,18	8.979,83	144.585,35	247.023,82	5.634,00	252.657,82	105.029,63	123.473,28	39.369,16	162.842,44	116.079,01	31.549,18	147.628,19	15.214,25	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25	60.000,00		60.000,00	4.400,87	4.400,87		55.599,13		55.599,13	25.934,98	25.547,31	9.073,09	34.620,40	18.153,04	11.511,11	29.664,15	4.956,25	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	26	35.000,00		35.000,00	7.585,35		7.585,35	27.414,65		27.414,65	11.064,21	12.662,37	3.688,07	16.350,44	12.662,37	3.688,07	16.350,44		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	27	231.223,00		231.223,00	61.578,96	4.578,96	57.000,00	164.010,04	5.634,00	169.644,04	68.030,44	85.263,60	26.608,00	111.871,60	85.263,60	16.350,00	101.613,60	10.258,00	
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	3.255.217,54	1.091.211,58	2.164.005,96	332.857,46	6.925,00	339.782,46	263.474,52	58.960,83	34.487,85	93.448,68	43.541,02	32.766,92	76.307,94	17.140,74	
4 - Administração		630.000,00	-35.000,00	595.000,00	255.217,54	91.211,58	164.005,96	332.857,46	6.925,00	339.782,46	263.474,52	58.960,83	34.487,85	93.448,68	43.541,02	32.766,92	76.307,94	17.140,74	
122 - Administração Geral		630.000,00	-35.000,00	595.000,00	255.217,54	91.211,58	164.005,96	332.857,46	6.925,00	339.782,46	263.474,52	58.960,83	34.487,85	93.448,68	43.541,02	32.766,92	76.307,94	17.140,74	
22 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		330.000,00	115.000,00	445.000,00	175.617,54	91.211,58	84.405,96	262.457,46	6.925,00	269.382,46	193.074,52	58.960,83	34.487,85	93.448,68	43.541,02	32.766,92	76.307,94	17.140,74	
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		320.000,00	115.000,00	435.000,00	169.617,54	85.211,58	84.405,96	260.457,46	4.925,00	265.382,46	191.074,52	56.960,83	32.487,85	89.448,68	41.541,02	32.766,92	74.307,94	15.140,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	215.000,00		215.000,00	165.190,14	80.784,18	84.405,96	49.809,86		49.809,86	37.235,33	11.211,67	3.003,60	14.215,27	8.763,82	3.810,71	12.574,53	1.640,74	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30	5.000,00		5.000,00	2.000,00				3.000,00	3.000,00				3.000,00		3.000,00	3.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	100.000,00	115.000,00	215.000,00	2.427,40	2.427,40			210.647,60	1.925,00	212.572,60	153.839,19	45.749,16	26.484,25	72.233,41	32.777,20	25.956,21	58.733,41	13.500,00
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS		10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00			2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	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	32	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00			2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		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. MUN		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 -		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		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 TERCEI	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	313.517,80	37.889,18	275.628,62	64.482,20	4.000,00	68.482,20	16.254,92	36.914,56	18.865,13	55.779,69	36.564,97	15.662,31	52.227,28	3.552,41	
6 - Segurança Pública		482.000,00	-100.000,00	382.000,00	313.517,80	37.889,18	275.628,62	64.482,20	4.000,00	68.482,20	16.254,92	36.914,56	18.865,13	55.779,69	36.564,97	15.662,31	52.227,28	3.552,41	
182 - Defesa Civil		482.000,00	-100.000,00	382.000,00	313.517,80	37.889,18	275.628,62	64.482,20	4.000,00	68.482,20	16.254,92	36.914,56	18.865,13	55.779,69	36.564,97	15.662,31	52.227,28	3.552,41	
40 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		482.000,00	-100.000,00	382.000,00	313.517,80	37.889,18	275.628,62	64.482,20	4.000,00	68.482,20	16.254,92	36.914,56	18.865,13	55.779,69	36.564,97	15.662,31	52.227,28	3.552,41	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.433,00	433,00	49.000,00	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	433,00	49.000,00	567,00		567,00				567,00		567,00	567,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		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		6.000,00	4.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	39	22.000,00		22.000,00	12.000,00	12.000,00		6.000,00	4.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	
2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFE		40.000,00		40.000,00	10.084,80	7.456,18	2.628,62	29.915,20		29.915,20	1.226,15	20.694,41	8.228,97	28.923,38	20.344,82	8.344,23	28.689,05	234,33	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40	10.000,00		10.000,00	7.371,38	4.742,76	2.628,62	2.628,62		2.628,62	1.226,15	1.207,83	428,97	1.636,80	858,24	544,23	1.402,47	234,33	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	41	30.000,00		30.000,00	2.713,42	2.713,42		27.286,58		27.286,58		19.486,58	7.800,00	27.286,58	19.486,58	7.800,00	27.286,58		
2092 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	42	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00												
2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		28.000,00		28.000,00				28.000,00		28.000,00	15.028,77	9.653,15	6.636,16	16.289,31	9.653,15	3.318,08	12.971,23	3.318,08	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	43	28.000,00		28.000,00				28.000,00		28.000,00	15.028,77	9.653,15	6.636,16	16.289,31	9.653,15	3.318,08	12.971,23	3.318,08	
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ		25.728.315,00	569.209,22	26.297.524,22	9.796.753,00	8.128.566,33	1.668.186,67	15.206.767,89	1.294.003,33	16.500.771,22	7.635.381,88	7.598.180,74	1.592.781,84	9.190.96					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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	-22.000,00	2.612.000,00	310.887,97	288.785,64	22.102,33	2.212.328,04	88.783,99	2.301.112,03	946.689,52	740.234,62	830.260,44	1.570.495,06	724.181,55	630.240,96	1.354.422,51	216.072,55
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.537.000,00	-10.000,00	2.527.000,00	297.887,97	275.785,64	22.102,33	2.140.328,04	88.783,99	2.229.112,03	924.089,52	703.184,62	817.910,44	1.521.095,06	687.131,55	617.890,96	1.305.022,51	216.072,55
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	-10.000,00	2.512.000,00	282.887,97	275.785,64	7.102,33	2.140.328,04	88.783,99	2.229.112,03	924.089,52	703.184,62	817.910,44	1.521.095,06	687.131,55	617.890,96	1.305.022,51	216.072,55
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		54.000,00	-23.000,00	31.000,00	20.420,00	20.420,00		8.200,00	2.380,00	10.580,00	1.800,00	8.200,00	2.380,00	10.580,00	8.200,00	580,00	8.780,00	1.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	75	54.000,00	-23.000,00	31.000,00	20.420,00	20.420,00		8.200,00	2.380,00	10.580,00	1.800,00	8.200,00	2.380,00	10.580,00	8.200,00	580,00	8.780,00	1.800,00
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		699.200,00	23.000,00	722.200,00	21.912,13	14.809,80	7.102,33	687.706,84	12.581,03	700.287,87	245.244,47	26.723,42	630.827,48	657.550,90	23.337,29	431.706,11	455.043,40	202.507,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76	637.200,00		637.200,00	10.940,67	3.838,34	7.102,33	626.259,33	40.569,59	626.259,33	203.312,99	3.263,44	620.316,03	623.579,47	2.318,88	420.627,46	422.946,34	200.633,13
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	77	38.000,00	3.000,00	41.000,00	430,41	430,41		37.719,12	2.850,47	40.569,59	22.002,82	12.573,04	5.993,73	18.566,77	12.573,04	5.993,73	18.566,77	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	78	24.000,00	20.000,00	44.000,00	10.541,05	10.541,05		23.728,39	9.730,56	33.458,95	19.928,66	10.886,94	4.517,72	15.404,66	8.445,37	5.084,92	13.530,29	1.874,37
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		650.000,00	240.555,84	240.555,84		335.621,20	73.822,96	409.444,16	11.765,05	335.621,20	73.822,96	409.444,16	322.954,26	74.724,85	397.679,11	11.765,05
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	80	475,00		475,00	222,87	222,87		200,30	51,83	252,13		200,30	51,83	252,13	200,30	51,83	252,13	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	81	466.480,00		466.480,00	149.594,82	149.594,82		261.351,29	55.533,89	316.885,18	229,93	261.351,29	55.533,89	316.885,18	259.069,87	57.585,38	316.655,25	229,93
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	77.920,00		77.920,00	47.860,14	47.860,14		23.469,57	6.590,29	30.059,86	6.590,29	23.469,57	6.590,29	30.059,86	17.746,53	5.723,04	23.469,57	6.590,29
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	83	9.050,00		9.050,00	4.183,72	4.183,72		4.131,61	734,67	4.866,28		4.131,61	734,67	4.866,28	4.131,61	734,67	4.866,28	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	84	47.370,00		47.370,00	23.481,86	23.481,86		18.943,31	4.944,83	23.888,14	4.944,83	18.943,31	4.944,83	23.888,14	14.280,83	4.662,48	18.943,31	4.944,83
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85	43.830,00		43.830,00	15.191,79	15.191,79		22.670,76	5.967,45	28.638,21		22.670,76	5.967,45	28.638,21	22.670,76	5.967,45	28.638,21	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	86	4.875,00		4.875,00	20,64	20,64		4.854,36		4.854,36		4.854,36		4.854,36	4.854,36		4.854,36	
2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS - ENT		1.108.800,00		1.108.800,00				1.108.800,00		1.108.800,00	665.280,00	332.640,00	110.880,00	443.520,00	332.640,00	110.880,00	443.520,00	
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	332.640,00	110.880,00	443.520,00	332.640,00	110.880,00	443.520,00	
363 - Ensino Profissional		72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	22.600,00	37.050,00	12.350,00	49.400,00	37.050,00	12.350,00	49.400,00	
9212 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	22.600,00	37.050,00	12.350,00	49.400,00	37.050,00	12.350,00	49.400,00	
2063 - ENSINO PROFISSIONAL		72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	22.600,00	37.050,00	12.350,00	49.400,00	37.050,00	12.350,00	49.400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	88	72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	22.600,00	37.050,00	12.350,00	49.400,00	37.050,00	12.350,00	49.400,00	
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	435.957,52	386.003,06	49.954,46	356.036,94	36.005,54	392.042,48	133.416,28	202.509,93	61.637,13	264.147,06	190.719,72	67.906,48	258.626,20	5.520,86
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		70.000,00		70.000,00	59.308,52	30.836,13	28.472,39	10.691,48		10.691,48	228,00	7.750,00	2.713,48	10.463,48	7.750,00	2.713,48	10.463,48	
9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESER. D		70.000,00		70.000,00	59.308,52	30.836,13	28.472,39	10.691,48		10.691,48	228,00	7.750,00	2.713,48	10.463,48	7.750,00	2.713,48	10.463,48	
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE		70.000,00		70.000,00	59.308,52	30.836,13	28.472,39	10.691,48		10.691,48	228,00	7.750,00	2.713,48	10.463,48	7.750,00	2.713,48	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	37.022,00	17.022,00	20.000,00	7.978,00		7.978,00	228,00	7.750,00		7.750,00		7.750,00	7.750,00	
392 - Difusão Cultural		758.000,00		758.000,00	376.649,00	355.166,93	21.482,07	345.345,46	36.005,54	381.351,00	133.188,28	194.759,93	58.923,65	253.683,58	182.969,72	65.193,00	248.162,72	5.520,86
9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESER. D		758.000,00		758.000,00	376.649,00	355.166,93	21.482,07	345.345,46	36.005,54	381.351,00	133.188,28	194.759,93	58.923,65	253.683,58	182.969,72	65.193,00	248.162,72	5.520,86
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	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	94.936,30	40.875,80	14.187,90	55.063,70	40.875,80	14.187,90	55.063,70	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	94	150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	94.936,30	40.875,80	14.187,90	55.063,70	40.875,80	14.187,90	55.063,70	
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS AT		100.000,00		100.000,00	39.329,68	17.847,61	21.482,07	60.670,32		60.670,32	33.364,25	19.208,99	8.730,21	27.939,20	13.306,51	13.999,56	27.306,07	633,13
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	95	25.000,00		25.000,00	17.897,67	8.495,34	9.402,33	7.102,33		7.102,33	3.312,99	3.263,44	1.159,03	4.422,47	2.318,88	1.470,46	3.789,34	633,13
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	96	5.000,00		5.000,00	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		53.567,9								

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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	2.508,10	2.508,10		551,41	155,49	706,90		551,41	155,49	706,90	551,41	155,49	706,90	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	99	368.085,00		368.085,00	247.754,01	247.754,01		96.326,79	24.004,20	120.330,99		96.326,79	24.004,20	120.330,99	96.326,79	24.004,20	120.330,99	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	7.500,00	15.000,00	22.500,00	14.639,18	14.639,18		6.238,24	1.622,58	7.860,82	1.622,58	6.238,24	1.622,58	7.860,82	4.615,66	1.622,58	6.238,24	1.622,58
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	101	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	15.906,19	15.906,19		5.401,96	3.691,85	9.093,81		5.401,96	3.691,85	9.093,81	5.401,96	3.691,85	9.093,81	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	102	34.800,00		34.800,00	18.836,47	18.836,47		12.698,38	3.265,15	15.963,53	3.265,15	12.698,38	3.265,15	15.963,53	9.433,23	3.265,15	12.698,38	3.265,15
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103	37.850,00		37.850,00	24.897,21	24.897,21		10.029,73	2.923,06	12.952,79		10.029,73	2.923,06	12.952,79	10.029,73	2.923,06	12.952,79	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104	8.550,00		8.550,00	6.778,16	6.778,16		1.428,63	343,21	1.771,84		1.428,63	343,21	1.771,84	1.428,63	343,21	1.771,84	
20 - FUNDEB		21.500.000,00	800.354,03	22.300.354,03	13.737.151,62	13.737.151,62		6.847.073,32	1.716.129,09	8.563.202,41	492.988,05	6.589.598,78	1.726.365,76	8.315.964,54	6.328.995,63	1.741.218,73	8.070.214,36	245.750,18
12 - Educação		21.500.000,00	800.354,03	22.300.354,03	13.737.151,62	13.737.151,62		6.847.073,32	1.716.129,09	8.563.202,41	492.988,05	6.589.598,78	1.726.365,76	8.315.964,54	6.328.995,63	1.741.218,73	8.070.214,36	245.750,18
361 - Ensino Fundamental		12.300.000,00	1.753.746,51	14.053.746,51	8.301.028,34	8.301.028,34		4.611.907,16	1.140.811,01	5.752.718,17	404.231,44	4.371.835,06	1.147.519,15	5.519.354,21	4.188.717,13	1.159.769,60	5.348.486,73	170.867,48
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	8.061.028,34	8.061.028,34		4.611.907,16	1.140.811,01	5.752.718,17	404.231,44	4.371.835,06	1.147.519,15	5.519.354,21	4.188.717,13	1.159.769,60	5.348.486,73	170.867,48
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		12.000.000,00	1.678.695,63	13.678.695,63	8.047.140,34	8.047.140,34		4.510.193,80	1.121.361,49	5.631.555,29	392.615,43	4.284.271,45	1.121.361,49	5.405.632,94	4.105.602,54	1.133.337,32	5.238.939,86	166.693,08
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	108	32.580,00		32.580,00	20.425,93	20.425,93		9.614,40	2.539,67	12.154,07		9.614,40	2.539,67	12.154,07	9.614,40	2.539,67	12.154,07	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	109	8.070.285,00	1.678.695,63	9.748.980,63	5.960.597,81	5.960.597,81		3.007.063,99	781.318,83	3.788.382,82		3.007.063,99	781.318,83	3.788.382,82	3.007.063,99	781.318,83	3.788.382,82	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	110	235.523,00		235.523,00	97.872,58	97.872,58		91.845,98	45.804,44	137.650,42		91.845,98	45.804,44	137.650,42	91.845,98	45.804,44	137.650,42	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	111	267.410,00		267.410,00				267.410,00			225.922,35	41.487,65		41.487,65	29.218,42	12.269,23	41.487,65	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	112	1.848.702,00		1.848.702,00	1.042.838,17	1.042.838,17		639.170,75	166.693,08	805.863,83	166.693,08	639.170,75	166.693,08	805.863,83	472.771,07	166.399,68	639.170,75	166.693,08
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	1.146.000,00		1.146.000,00	730.071,95	730.071,95		330.936,75	84.991,30	415.928,05		330.936,75	84.991,30	415.928,05	330.936,75	84.991,30	415.928,05	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	114	399.500,00		399.500,00	195.333,90	195.333,90		164.151,93	40.014,17	204.166,10		164.151,93	40.014,17	204.166,10	164.151,93	40.014,17	204.166,10	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		60.000,00	75.050,88	135.050,88	13.888,00	13.888,00		101.713,36	19.449,52	121.162,88	11.616,01	87.563,61	26.157,66	113.721,27	83.114,59	26.432,28	109.546,87	4.174,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115	20.000,00	61.750,00	81.750,00	7.278,86	7.278,86		67.582,62	6.888,52	74.471,14	4.055,52	64.803,62	8.391,00	73.194,62	61.750,00	8.665,62	70.415,62	2.779,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	116	40.000,00	13.300,88	53.300,88	6.609,14	6.609,14		34.130,74	12.561,00	46.691,74	7.560,49	22.759,99	17.766,66	40.526,65	21.364,59	17.766,66	39.131,25	1.395,40
365 - Educação Infantil		9.200.000,00	-953.392,48	8.246.607,52	5.436.123,28	5.436.123,28		2.235.166,16	575.318,08	2.810.484,24	88.756,61	2.217.763,72	578.846,61	2.796.610,33	2.140.278,50	581.449,13	2.721.727,63	74.882,70
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	5.276.123,28	5.276.123,28		2.235.166,16	575.318,08	2.810.484,24	88.756,61	2.217.763,72	578.846,61	2.796.610,33	2.140.278,50	581.449,13	2.721.727,63	74.882,70
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		9.000.000,00	-970.000,00	8.030.000,00	5.275.469,58	5.275.469,58		2.179.929,24	574.601,18	2.754.530,42	74.882,70	2.179.929,24	574.601,18	2.754.530,42	2.105.435,65	574.212,07	2.679.647,72	74.882,70
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	120	17.578,00		17.578,00	14.300,31	14.300,31		2.603,90	673,79	3.277,69		2.603,90	673,79	3.277,69	2.603,90	673,79	3.277,69	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	121	6.161.312,00	-600.000,00	5.561.312,00	3.701.669,27	3.701.669,27		1.486.898,32	372.744,41	1.859.642,73		1.486.898,32	372.744,41	1.859.642,73	1.486.898,32	372.744,41	1.859.642,73	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	122	187.600,00	30.000,00	217.600,00	131.487,34	131.487,34		50.709,10	35.403,56	86.112,66		50.709,10	35.403,56	86.112,66	50.709,10	35.403,56	86.112,66	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	123	1.173.000,00	-100.000,00	1.073.000,00	710.185,40	710.185,40		287.931,90	74.882,70	362.814,60	74.882,70	287.931,90	74.882,70	362.814,60	213.438,31	74.493,59	287.931,90	74.882,70
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124	986.250,00	-300.000,00	686.250,00	431.280,90	431.280,90		203.167,43	51.801,67	254.969,10		203.167,43	51.801,67	254.969,10	203.167,43	51.801,67	254.969,10	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	125	474.260,00		474.260,00	286.546,36	286.546,36		148.618,59	39.095,05	187.713,64		148.618,59	39.095,05	187.713,64	148.618,59	39.095,05	187.713,64	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		40.000,00	16.607,52	56.607,52	653,70	653,70		55.236,92	716,90	55.953,82								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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	1.156.308,77		1.306.277,00	287.414,23	1.593.691,23	682.911,15	910.780,08	1.593.691,23				
22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPR		17.955.000,00	22.000,00	17.977.000,00	5.876.550,94	5.095.332,48	781.218,46	11.718.325,31	382.123,75	12.100.449,06	6.051.680,79	4.705.566,90	1.408.964,69	6.114.531,59	4.402.794,38	1.645.973,89	6.048.768,27	65.763,32				
12 - Educação		17.955.000,00	22.000,00	17.977.000,00	5.876.550,94	5.095.332,48	781.218,46	11.718.325,31	382.123,75	12.100.449,06	6.051.680,79	4.705.566,90	1.408.964,69	6.114.531,59	4.402.794,38	1.645.973,89	6.048.768,27	65.763,32				
361 - Ensino Fundamental		17.955.000,00	22.000,00	17.977.000,00	5.876.550,94	5.095.332,48	781.218,46	11.718.325,31	382.123,75	12.100.449,06	6.051.680,79	4.705.566,90	1.408.964,69	6.114.531,59	4.402.794,38	1.645.973,89	6.048.768,27	65.763,32				
33 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.077.300,00		1.077.300,00	1.045.491,86	428.962,50	616.529,36		31.808,14	31.808,14	31.808,14											
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		1.027.300,00	995.491,86	378.962,50	616.529,36		31.808,14	31.808,14	31.808,14											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	131	1.027.300,00		1.027.300,00	995.491,86	378.962,50	616.529,36		31.808,14	31.808,14	31.808,14											
9210 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		375.000,00		375.000,00				375.000,00		375.000,00	163.369,26	180.644,42	30.986,32	211.630,74	180.644,42	30.986,32	211.630,74	5.837.137,53	65.763,32			
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		375.000,00		375.000,00				375.000,00		375.000,00	163.369,26	180.644,42	30.986,32	211.630,74	180.644,42	30.986,32	211.630,74	5.837.137,53	65.763,32			
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	132	375.000,00		375.000,00				375.000,00		375.000,00	163.369,26	180.644,42	30.986,32	211.630,74	180.644,42	30.986,32	211.630,74	5.837.137,53	65.763,32			
9213 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO		16.502.700,00	22.000,00	16.524.700,00	4.831.059,08	4.666.369,98	164.689,10	11.343.325,31	350.315,61	11.693.640,92	5.856.503,39	4.524.922,48	1.377.978,37	5.902.900,85	4.222.149,96	1.614.987,57	5.837.137,53	65.763,32				
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		81.040,00		81.040,00	49.230,00	47.970,00	1.260,00	28.290,00	3.520,00	31.810,00	1.080,00	28.290,00	3.520,00	31.810,00	21.210,00	9.520,00	30.730,00	1.080,00				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	133	81.040,00		81.040,00	49.230,00	47.970,00	1.260,00	28.290,00	3.520,00	31.810,00	1.080,00	28.290,00	3.520,00	31.810,00	21.210,00	9.520,00	30.730,00	1.080,00				
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		5.240.960,00		5.240.960,00	3.560.112,05	3.560.112,05		1.345.163,26	335.684,69	1.680.847,95	47.044,54	1.345.163,26	335.684,69	1.680.847,95	1.296.391,73	337.411,68	1.633.803,41	47.044,54				
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	134	14.196,00		14.196,00	10.211,41	10.211,41		3.155,31	829,28	3.984,59		3.155,31	829,28	3.984,59	3.155,31	829,28	3.984,59					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	135	3.425.549,00		3.425.549,00	2.311.974,21	2.311.974,21		896.537,50	217.037,29	1.113.574,79		896.537,50	217.037,29	1.113.574,79	894.394,19	219.180,60	1.113.574,79					
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	78.390,00		78.390,00	54.736,42	54.736,42		19.336,42	4.317,16	23.653,58	4.317,16	19.336,42	4.317,16	23.653,58	15.067,67	4.268,75	19.336,42	4.317,16				
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	137	95.640,00		95.640,00	68.046,23	68.046,23		18.840,90	8.752,87	27.593,77		18.840,90	8.752,87	27.593,77	18.840,90	8.752,87	27.593,77					
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	138	586.400,00		586.400,00	377.283,74	377.283,74		166.388,88	42.727,38	209.116,26	42.727,38	166.388,88	42.727,38	209.116,26	124.029,41	42.359,47	166.388,88	42.727,38				
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139	784.215,00		784.215,00	568.165,47	568.165,47		171.418,49	44.631,04	216.049,53		171.418,49	44.631,04	216.049,53	171.418,49	44.631,04	216.049,53					
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	140	256.570,00		256.570,00	169.694,57	169.694,57		69.485,76	17.389,67	86.875,43		69.485,76	17.389,67	86.875,43	69.485,76	17.389,67	86.875,43					
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		7.925.700,00	22.000,00	7.947.700,00	1.221.717,03	1.058.287,93	163.429,10	6.714.872,05	11.110,92	6.725.982,97	3.757.754,65	2.253.552,02	732.315,08	2.985.867,10	2.006.631,03	961.597,29	2.968.228,32	17.638,78				
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	73.595,43	645.206,62	4.056,54	649.263,16	641.900,68	5.146,56	647.047,24	2.215,92				
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	281.607,55	279.107,15	560.714,70	280.044,80	280.669,90	560.714,70					
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	34.347,40	11.216,66	4.095,82	15.312,48	11.216,66	4.095,82	15.312,48					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	144	6.038.624,00		6.038.624,00	1.201.714,88	1.038.285,78	163.429,10	4.825.798,20	11.110,92	4.836.909,12	3.091.755,22	1.315.521,19	445.055,57	1.760.576,76	1.073.468,89	671.685,01	1.745.153,90	15.422,86				
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		3.255.000,00		3.255.000,00				3.255.000,00		3.255.000,00	2.050.624,20	897.917,20	306.458,60	1.204.375,80	897.917,20	306.458,60	1.204.375,80					
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	145	3.255.000,00		3.255.000,00				3.255.000,00		3.255.000,00	2.050.624,20	897.917,20	306.458,60	1.204.375,80	897.917,20	306.458,60	1.204.375,80					
23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	14.949,07	5.088,23	1.683,00	6.771,23	3.410,67	3.360,56	6.771,23					
12 - Educação		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	14.949,07	5.088,23	1.683,00	6.771,23	3.410,67	3.360,56	6.771,23					
366 - Educação de Jovens e Adultos		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	14.949,07	5.088,23	1.683,00	6.771,23	3.410,67	3.360,56	6.771,23					
9251 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	14.949,07	5.088,23	1.683,00	6.771,23	3.410,67	3.360,56	6.771,23					
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	14.949,07	5.088,23	1.683,00	6.771,23	3.410,67	3.360,56	6.771,23					
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	14.949,07	5.088,23	1.683,00	6.771,23	3.410,67	3.360,56	6.771,23					
24 - ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO		3.520.000,00		3.520.000,00	3.249.562,26	2.739.590,95	509.971,31	266.960,00	3.477,74	270.437,74	142.317,74	101.080,00	27.040,00	128.120,00	81.120,00	47.000,00	128.120,00					
12 - Educação		3.520.000,00		3.520.000,00	3.249.562,26	2.739.590,95	509.971,31	266.960,00	3.477,74	270.437,74	142.317,74	101.080,00	27.040,00	128.120,00	81.120,00	47.000,00	128.120,00					
361 - Ensino Fundamental		3.520.000,00		3.520.000,00	3.249.562,26	2.739.590,95	509.971,31	266.960,00	3.477,74	270.437,74	142.317,74	101.080,00										

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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		8.856.000,00	2.598.568,97	2.598.028,97	540,00	5.840.588,20	416.842,83	6.257.431,03	2.451.716,47	3.087.140,32	789.349,73	3.876.490,05	2.920.623,19	885.091,37	3.805.714,56	70.775,49
12 - Educação		8.856.000,00		8.856.000,00	2.598.568,97	2.598.028,97	540,00	5.840.588,20	416.842,83	6.257.431,03	2.451.716,47	3.087.140,32	789.349,73	3.876.490,05	2.920.623,19	885.091,37	3.805.714,56	70.775,49
365 - Educação Infantil		8.856.000,00		8.856.000,00	2.598.568,97	2.598.028,97	540,00	5.840.588,20	416.842,83	6.257.431,03	2.451.716,47	3.087.140,32	789.349,73	3.876.490,05	2.920.623,19	885.091,37	3.805.714,56	70.775,49
34 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		531.360,00		531.360,00	517.727,94	517.727,94			13.632,06	13.632,06	13.632,06							
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		491.360,00	477.727,94	477.727,94			13.632,06	13.632,06	13.632,06							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155	491.360,00		491.360,00	477.727,94	477.727,94			13.632,06	13.632,06	13.632,06							
9210 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		201.500,00		201.500,00				201.500,00		201.500,00	86.010,02	98.852,25	16.637,73	115.489,98	98.852,25	16.637,73	115.489,98	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		201.500,00		201.500,00				201.500,00		201.500,00	86.010,02	98.852,25	16.637,73	115.489,98	98.852,25	16.637,73	115.489,98	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	156	201.500,00		201.500,00				201.500,00		201.500,00	86.010,02	98.852,25	16.637,73	115.489,98	98.852,25	16.637,73	115.489,98	
9214 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		8.123.140,00		8.123.140,00	2.080.841,03	2.080.301,03	540,00	5.639.088,20	403.210,77	6.042.298,97	2.352.074,39	2.988.288,07	772.712,00	3.761.000,07	2.821.770,94	868.453,64	3.690.224,58	70.775,49
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		48.000,00		48.000,00	24.413,86	23.873,86	540,00	18.506,14	5.080,00	23.586,14	1.720,00	18.506,14	5.080,00	23.586,14	16.186,14	5.680,00	21.866,14	1.720,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	48.000,00		48.000,00	24.413,86	23.873,86	540,00	18.506,14	5.080,00	23.586,14	1.720,00	18.506,14	5.080,00	23.586,14	16.186,14	5.680,00	21.866,14	1.720,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		4.200.000,00		4.200.000,00	2.010.898,83	2.010.898,83		1.790.970,40	398.130,77	2.189.101,17	56.971,08	1.790.970,40	398.130,77	2.189.101,17	1.734.245,52	397.884,57	2.132.130,09	56.971,08
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	158	3.172,00		3.172,00	2.163,48	2.163,48		801,20	207,32	1.008,52		801,20	207,32	1.008,52	801,20	207,32	1.008,52	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	159	2.986.593,00		2.986.593,00	1.531.117,61	1.531.117,61		1.169.419,93	286.055,46	1.455.475,39		1.169.419,93	286.055,46	1.455.475,39	1.169.419,93	286.055,46	1.455.475,39	
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		59.800,00	19,07	19,07		59.780,93		59.780,93		59.780,93		59.780,93	59.780,93		59.780,93	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	162	484.625,00		484.625,00	208.610,87	208.610,87		219.043,05	56.971,08	276.014,13	56.971,08	219.043,05	56.971,08	276.014,13	162.318,17	56.724,88	219.043,05	56.971,08
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163	507.300,00		507.300,00	236.357,61	236.357,61		216.045,48	54.896,91	270.942,39		216.045,48	54.896,91	270.942,39	216.045,48	54.896,91	270.942,39	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	164	125.960,00		125.960,00	80,19	80,19		125.879,81		125.879,81		125.879,81		125.879,81	125.879,81		125.879,81	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.750.140,00		2.750.140,00	45.528,34	45.528,34		2.704.611,66		2.704.611,66	1.602.145,04	844.510,31	260.707,44	1.105.217,75	737.038,06	365.428,56	1.102.466,62	2.751,13
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165	372.000,00	-63.000,00	309.000,00	338,81	338,81		308.661,19		308.661,19	72.989,58	234.356,89	2.897,51	237.254,40	231.995,51	3.676,10	235.671,61	1.582,79
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		424.488,70	171.551,86	127.698,44	125.238,40	252.936,84	125.741,59	127.195,25	252.936,84	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	167	18.600,00		18.600,00				18.600,00		18.600,00	12.189,75	4.950,54	1.459,71	6.410,25	4.950,54	1.459,71	6.410,25	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	168	1.953.000,00		1.953.000,00	138,23	138,23		1.952.861,77		1.952.861,77	1.345.413,85	477.504,44	131.111,82	608.616,26	374.350,42	233.097,50	607.447,92	1.168,34
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		1.125.000,00		1.125.000,00				1.125.000,00		1.125.000,00	691.238,27	334.301,22	108.793,79	443.095,01	334.301,22	99.460,51	433.761,73	9.333,28
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	1.125.000,00		1.125.000,00				1.125.000,00		1.125.000,00	691.238,27	334.301,22	108.793,79	443.095,01	334.301,22	99.460,51	433.761,73	9.333,28
26 - DIRETORIA DE ESPORTES		2.028.000,00		2.028.000,00	1.142.985,30	654.892,17	488.093,13	780.511,22	104.503,48	885.014,70	196.831,25	570.410,46	137.961,40	708.371,86	536.779,79	151.403,66	688.183,45	20.188,41
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		1.968.000,00	1.082.985,30	654.892,17	428.093,13	780.511,22	104.503,48	885.014,70	196.831,25	570.410,46	137.961,40	708.371,86	536.779,79	151.403,66	688.183,45	20.188,41
812 - Desporto Comunitário		1.968.000,00		1.968.000,00	1.082.985,30	654.892,17	428.093,13	780.511,22	104.503,48	885.014,70	196.831,25	570.410,46	137.961,40	708.371,86	536.779,79	151.403,66	688.183,45	20.188,41
9218 - GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		1.968.000,00		1.968.000,00	1.082.985,30	654.892,17	428.093,13	780.511,22	104.503,48	885.014,70	196.831,25	570.410,46	137.961,40	708.371,86	536.779,79	151.403,66	688.183,45	20.188,41
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUI		150.000,00	-82.400,00	67.600,00	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	67.600,00											
1035 - AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPOR		100.000,00	-80.600,00	19.400,00	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	19.400,00											
1036 - CONSTRUÇÃO DE ARENA DE BEAC		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00											
1037 - CONSTR. DE CENTRO COMUNIT. -		150.000,00		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	150.000,00											
2021 - ATIVIDADES ESPORTIVAS		300.000,00	82.400,00	382.400,00	135.587,10	94.493,97	41.093,13	233.002,90	13.810,00	246.812,90	87.982,74	132.026,36	33.080,03	165.106,39	112.429,05	46.401,11	158.830,16	6.276,23
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	45.000,00		45.000,00	19.896,35	5.691,70	14.204,65	25.103,65		25.103,65	8.905,96	6.526,91	10.937,01	17.463,92	4.637,80	11.559,89	16.197,69	1.266,23
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	176	22.500,00		22.500,00	2.684,00	2.684,00		11.896,00	7.920,00	19.816,00	7.920,00	11.896,00		11.896,00	4.400,00	7.496,00	11.896,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	177	7.500,00		7.500,00	4.500,00	4.500,00												

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:08

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		18.000,00		18.000,00	12.000,00	12.000,00		4.500,00	1.500,00	6.000,00		4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	179	18.000,00		18.000,00	12.000,00	12.000,00		4.500,00	1.500,00	6.000,00		4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		950.000,00	80.600,00	1.030.600,00	548.398,20	548.398,20		393.008,32	89.193,48	482.201,80	13.912,18	393.008,32	89.193,48	482.201,80	378.974,96	89.314,66	468.289,62	13.912,18
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	180	2.890,00		2.890,00	1.777,82	1.777,82		801,20	310,98	1.112,18		801,20	310,98	1.112,18	801,20	310,98	1.112,18	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	181	709.730,00		709.730,00	367.083,05	367.083,05		280.722,71	61.924,24	342.646,95		280.722,71	61.924,24	342.646,95	280.722,71	61.924,24	342.646,95	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	40.240,00		40.240,00	27.037,49	27.037,49		11.570,33	1.632,18	13.202,51	1.632,18	11.570,33	1.632,18	13.202,51	9.435,23	2.135,10	11.570,33	1.632,18
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	183	31.500,00	80.600,00	112.100,00	75.653,99	75.653,99		29.320,26	7.125,75	36.446,01		29.320,26	7.125,75	36.446,01	29.320,26	7.125,75	36.446,01	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	184	82.680,00		82.680,00	23.239,95	23.239,95		47.160,05	12.280,00	59.440,05	12.280,00	47.160,05	12.280,00	59.440,05	35.261,79	11.898,26	47.160,05	12.280,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	62.560,00		62.560,00	39.850,75	39.850,75		17.869,37	4.839,88	22.709,25		17.869,37	4.839,88	22.709,25	17.869,37	4.839,88	22.709,25	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186	20.400,00		20.400,00	13.755,15	13.755,15		5.564,40	1.080,45	6.644,85		5.564,40	1.080,45	6.644,85	5.564,40	1.080,45	6.644,85	
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	94.936,33	40.875,78	14.187,89	55.063,67	40.875,78	14.187,89	55.063,67	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	187	150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	94.936,33	40.875,78	14.187,89	55.063,67	40.875,78	14.187,89	55.063,67	
42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		135.000,00		135.000,00	47.068,78	47.068,78		87.931,22		87.931,22	59.796,30	21.402,91	6.732,01	28.134,92	13.642,66	14.492,26	28.134,92	
12 - Educação		135.000,00		135.000,00	47.068,78	47.068,78		87.931,22		87.931,22	59.796,30	21.402,91	6.732,01	28.134,92	13.642,66	14.492,26	28.134,92	
367 - Educação Especial		135.000,00		135.000,00	47.068,78	47.068,78		87.931,22		87.931,22	59.796,30	21.402,91	6.732,01	28.134,92	13.642,66	14.492,26	28.134,92	
9254 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		135.000,00		135.000,00	47.068,78	47.068,78		87.931,22		87.931,22	59.796,30	21.402,91	6.732,01	28.134,92	13.642,66	14.492,26	28.134,92	
2045 - ALUNOS ESPECIAIS		135.000,00		135.000,00	47.068,78	47.068,78		87.931,22		87.931,22	59.796,30	21.402,91	6.732,01	28.134,92	13.642,66	14.492,26	28.134,92	
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	59.796,30	21.402,91	6.732,01	28.134,92	13.642,66	14.492,26	28.134,92	
49 - ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOV		1.430.000,00		1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00											
12 - Educação		1.430.000,00		1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00											
365 - Educação Infantil		1.430.000,00		1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00											
9216 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS D		1.430.000,00		1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00											
1076 - PAC 2 - CONVÊNIO		1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00												
1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO -		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
9 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DE		4.729.000,00		4.729.000,00	3.677.141,01	1.721.386,46	1.955.754,55	852.053,40	199.805,59	1.051.858,99	129.152,78	736.208,63	214.848,25	951.056,88	705.952,58	216.753,63	922.706,21	28.350,67
27 - GABINETE DA SH		4.694.000,00		4.694.000,00	3.642.141,01	1.721.386,46	1.920.754,55	852.053,40	199.805,59	1.051.858,99	129.152,78	736.208,63	214.848,25	951.056,88	705.952,58	216.753,63	922.706,21	28.350,67
16 - Habitação		4.694.000,00		4.694.000,00	3.642.141,01	1.721.386,46	1.920.754,55	852.053,40	199.805,59	1.051.858,99	129.152,78	736.208,63	214.848,25	951.056,88	705.952,58	216.753,63	922.706,21	28.350,67
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.099.000,00	180.000,00	2.279.000,00	1.227.141,01	1.001.386,46	2.275.754,55	852.053,40	199.805,59	1.051.858,99	129.152,78	736.208,63	214.848,25	951.056,88	705.952,58	216.753,63	922.706,21	28.350,67
8 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH		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	193	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	1.167.141,01	1.001.386,46	165.754,55	852.053,40	199.805,59	1.051.858,99	129.152,78	736.208,63	214.848,25	951.056,88	705.952,58	216.753,63	922.706,21	28.350,67
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		50.000,00		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												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		24.000,00		24.000,00	12.077,64	12.077,64		8.950,86	2.971,50	11.922,36		8.950,86	2.971,50	11.922,36	6.950,86	4.971,50	11.922,36	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	24.000,00		24.000,00	12.077,64	12.077,64		8.950,86	2.971,50	11.922,36		8.950,86	2.971,50	11.922,36	6.950,86	4.971,50	11.922,36	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.560.000,00	180.000,00	1.740.000,00	876.128,27	876.128,27		673.090,25	190.781,48	863.871,73	24.985,85	673.090,25	190.781,48	863.871,73	648.560,60	190.325,28	838.885,88	24.985,85
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	196	4.000,00		4.000,00	2.991,48	2.991,48		801,20	207,32	1.008,52		801,20	207,32	1.008,52	801,20	207,32	1.008,52	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	197	1.250.000,00		1.250.000,00	601.871,86	601.871,86		510.344,98	137.783,16	648.128,14		510.344,98	137.783,16	648.128,14	510.344,98	137.783,16	648.128,14	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198	112.000,00		112.000,00	62.704,78	62.704,78		40.065,35	9.229,87	49.295,22	9.229,87	40.065,35	9.229,87	49.295,22	30.626,94	9.438,41	40.065,35	9.229,87
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	199	10.000,00	70.000,00	80.000,00	48.841,21	48.841,21		23.463,18	7.695,61	31.158,79		23.463,18	7.695,61	31.158,79	23.463,18	7.695,61	31.158,79	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	200	141.000,00		141.000,00	66.919,25	66.919,25		58.324,77	15.755,98	74.080,75	15.755,98	58.324,77	15.755,98	74.080,75	43.233,53	15.091,24	58.324,77	15.755,98
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201	9.																

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:08

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Sistema CECAM

(Página: 10 / 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
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	26.615,56	26.615,56	53.231,12	
2074 - RECURSOS DE CONVÊNIO - 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	26.615,56	26.615,56	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	26.615,56	26.615,56	53.231,12	
9224 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO -		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	448.514,31	197.871,53	250.642,78	21.485,69		21.485,69	506,00	7.669,10	13.710,59	21.379,69	2.846,50	18.133,19	20.979,69	400,00
18 - Gestão Ambiental		470.000,00		470.000,00	448.514,31	197.871,53	250.642,78	21.485,69		21.485,69	506,00	7.669,10	13.710,59	21.379,69	2.846,50	18.133,19	20.979,69	400,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental		470.000,00		470.000,00	448.514,31	197.871,53	250.642,78	21.485,69		21.485,69	506,00	7.669,10	13.710,59	21.379,69	2.846,50	18.133,19	20.979,69	400,00
12 - FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FU		70.000,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00	12.000,00												
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	318.514,31	185.871,53	132.642,78	21.485,69		21.485,69	506,00	7.669,10	13.710,59	21.379,69	2.846,50	18.133,19	20.979,69	400,00
2075 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA		400.000,00	-60.000,00	340.000,00	318.514,31	185.871,53	132.642,78	21.485,69		21.485,69	506,00	7.669,10	13.710,59	21.379,69	2.846,50	18.133,19	20.979,69	400,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	235	90.000,00		90.000,00	80.725,01	68.082,23	12.642,78	9.274,99		9.274,99		389,10	8.885,89	9.274,99	166,50	9.108,49	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	400,00	4.600,00		4.600,00		4.200,00	4.200,00	400,00
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	2.680,00	4.824,70	7.504,70	2.680,00	4.824,70	7.504,70	
11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		52.841.000,00	227.545,00	53.068.545,00	20.944.511,51	17.337.145,55	3.607.365,96	29.731.499,62	2.392.533,87	32.124.033,49	10.952.354,29	16.843.742,09	4.974.843,88	21.818.585,97	15.950.485,50	5.221.193,70	21.171.679,20	646.906,77
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECU		47.983.000,00		47.983.000,00	18.377.397,07	15.661.742,48	2.715.654,59	27.338.188,06	2.267.414,87	29.605.602,93	9.472.373,42	15.951.807,72	4.603.533,92	20.555.341,64	15.429.327,18	4.703.902,33	20.133.229,51	422.112,13
10 - Saúde		47.983.000,00		47.983.000,00	18.377.397,07	15.661.742,48	2.715.654,59	27.338.188,06	2.267.414,87	29.605.602,93	9.472.373,42	15.951.807,72	4.603.533,92	20.555.341,64	15.429.327,18	4.703.902,33	20.133.229,51	422.112,13
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.559.000,00	450.000,00	25.009.000,00	12.561.058,67	11.415.552,71	1.145.505,96	10.239.869,85	2.208.071,48	12.447.941,33	1.841.772,23	8.480.907,45	2.521.310,51	11.002.217,96	7.958.426,91	2.647.742,19	10.606.169,10	396.048,86
9240 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		24.039.000,00	450.000,00	24.489.000,00	12.561.058,67	11.415.552,71	1.145.505,96	9.719.869,85	2.208.071,48	11.927.941,33	1.611.580,37	8.234.037,18	2.478.372,64	10.712.409,82	7.711.556,64	2.604.804,32	10.316.360,96	396.048,86
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		270.000,00		270.000,00	219.353,33	131.753,33	87.600,00	50.646,67		50.646,67	14.880,00	20.966,67	14.880,00	35.846,67	22.280,00	13.566,67	35.846,67	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	239	100.000,00		100.000,00	92.520,00	51.320,00	41.200,00	7.480,00		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	126.833,33	80.433,33	46.400,00	43.166,67		43.166,67	14.800,00	20.966,67	7.400,00	28.366,67	13.566,67	14.800,00	28.366,67	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		40.000,00		40.000,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	13.500,00	2.000,00	2.000,00	13.500,00	2.000,00	13.500,00	2.000,00	13.500,00	2.000,00	13.000,00	2.500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	241	40.000,00		40.000,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	13.500,00	2.000,00	2.000,00	13.500,00	2.000,00	13.500,00	2.000,00	13.500,00	2.000,00	13.000,00	2.500,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		20.154.000,00	450.000,00	20.604.000,00	11.003.401,53	11.003.401,53		7.471.534,09	2.129.064,38	9.600.598,47	251.557,12	7.471.534,09	2.129.064,38	9.600.598,47	7.200.965,57	2.148.075,78	9.349.041,35	251.557,12
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	242	82.000,00		82.000,00	54.117,23	54.117,23		22.181,47		5.701,30	27.882,77	22.181,47	5.701,30	27.882,77	22.181,47	5.701,30	27.882,77	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	243	14.355.000,00		14.355.000,00	7.806.685,27	7.806.685,27		5.222.618,45	1.325.696,28	6.548.314,73	5.990,98	5.222.618,45	1.325.696,28	6.548.314,73	5.197.903,16	1.344.420,59	6.542.323,75	5.990,98
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	170.000,00		170.000,00	111.451,88	111.451,88		47.513,81	11.034,31	58.548,12	11.034,31	47.513,81	11.034,31	58.548,12	36.852,96	10.660,85	47.513,81	11.034,31
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	245	672.000,00	450.000,00	1.122.000,00	32.647,76	32.647,76		671.950,05	417.402,19	1.089.352,24		671.950,05	417.402,19	1.089.352,24	671.950,05	417.402,19	1.089.352,24	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	246	3.045.000,00		3.045.000,00	1.908.110,91	1.908.110,91		902.357,26	234.531,83	1.136.889,09	234.531,83	902.357,26	234.531,83	1.136.889,09	667.164,88	235.192,38	902.357,26	234.531,83
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	247	1.360.000,00		1.360.000,00	800.892,50	800.892,50		454.806,09	104.301,41	559.107,50		454.806,09	104.301,41	559.107,50	454.806,09	104.301,41	559.107,50	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	248	450.000,00		450.000,00	275.644,06	275.644,06		145.325,12	29.030,82	174.355,94		145.325,12	29.030,82	174.355,94	145.325,12	29.030,82	174.355,94	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	249	20.000,00		20.000,00	13.851,92	13.851,92		4.781,84	1.366,24	6.148,08		4.781,84	1.366,24	6.148,08	4.781,84	1.366,24	6.148,08	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		3.315.000,00		3.315.000,00	1.227.451,97	173.046,01	1.054.405,96	2.010.540,93	77.007,10	2.087.548,03	1.242.293,51	674.226,50	294.917,06	969.143,56	433.214,48	412.004,04	845.254,52	123.889,04
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	250	930.000,00		930.000,00	429.500,63	56.109,65	373.390,98	40.897,03		500.499,37	219.316,88	251.520,28	95.914,30	347.434,58	72.953,08	208.229,41	281.182,49	66.252,09
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	164.344,89	71.278,82	26.225,53	97.504,35	69.871,17	27.633,18	97.504,35	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	252	2.058.000,00		2.058.000,00	732.800,58	103.262,28	629.538,30	1.289.089,35	36.110,07	1.325.199,42	858.631,74	351.427,40	172.777,23	524.204,63	290.390,23	176.177,45	466.567,68	57.636,95
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		260.000,00		260.000,00	86.351,84	86.351,84		173.648,16		173.648,16	100.429,74	53.809,92	37.511,20	91.321,12	53.809,92	19.408,50	73.218,42	18.102,70
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	253	260.000,00		260.000,00	86.351,84	86.351,84		173.648,16		173.648,16	100.429,74	53.809,92	37.511,20	91.321,12	53.809,92	19.408,50	73.218,42	18.102,70
9264 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS		520.000,00		520.000,00				520.000,00		520.000,00	230.191,86	246.870,27						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:09

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Sistema CECAM

(Página: 11 / 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		
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	1.228.105,40	203.105,40	1.025.000,00	31.551,21	59.343,39	90.894,60	90.894,60		26.063,27	26.063,27					26.063,27
2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		1.319.000,00		1.319.000,00	1.228.105,40	203.105,40	1.025.000,00	31.551,21	59.343,39	90.894,60	90.894,60		26.063,27	26.063,27					26.063,27
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	257	744.000,00		744.000,00	655.265,40	5.265,40	650.000,00	29.391,21	59.343,39	88.734,60	88.734,60		26.063,27	26.063,27					26.063,27
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258	520.000,00		520.000,00	517.840,00	197.840,00	320.000,00	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	4.443.933,00	4.043.084,37	400.848,63	17.061.067,00		17.061.067,00	7.539.706,59	7.465.200,27	2.056.160,14	9.521.360,41	7.465.200,27	2.056.160,14	9.521.360,41		
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	7.539.706,59	7.452.133,27	2.056.160,14	9.508.293,41	7.452.133,27	2.056.160,14	9.508.293,41		
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	7.539.706,59	7.452.133,27	2.056.160,14	9.508.293,41	7.452.133,27	2.056.160,14	9.508.293,41		
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	5.453.561,94		5.453.561,94	4.049.752,46	996.685,60	5.046.438,06	4.049.752,46	996.685,60	5.046.438,06			
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	2.086.144,65		6.548.000,00	2.086.144,65	3.402.380,81	1.059.474,54	4.461.855,35	3.402.380,81	1.059.474,54	4.461.855,35		
47 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE PRIMEIRA AJUDA		755.000,00	-250.000,00	505.000,00	491.933,00	91.084,37	400.848,63	13.067,00		13.067,00				13.067,00	13.067,00				13.067,00
2084 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE PRIMEIRA AJUDA		755.000,00	-250.000,00	505.000,00	491.933,00	91.084,37	400.848,63	13.067,00		13.067,00				13.067,00	13.067,00				13.067,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	262	200.000,00		200.000,00	186.933,00	84.884,37	102.048,63	13.067,00		13.067,00				13.067,00	13.067,00				13.067,00
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	1.791.008,86	1.069.206,09	721.802,77	2.344.267,14	115.269,00	2.459.536,14	1.432.010,45	885.460,37	358.689,96	1.244.150,33	515.074,32	512.451,37	1.027.525,69	216.624,64	
10 - Saúde		4.023.000,00	227.545,00	4.250.545,00	1.791.008,86	1.069.206,09	721.802,77	2.344.267,14	115.269,00	2.459.536,14	1.432.010,45	885.460,37	358.689,96	1.244.150,33	515.074,32	512.451,37	1.027.525,69	216.624,64	
301 - Atenção Básica		773.000,00	227.545,00	1.000.545,00	580.573,73	440.383,33	140.190,40	414.859,27	5.112,00	419.971,27	173.609,55	220.201,62	44.697,30	264.898,92	73.615,40	172.746,32	246.361,72	18.537,20	
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS		773.000,00	227.545,00	1.000.545,00	580.573,73	440.383,33	140.190,40	414.859,27	5.112,00	419.971,27	173.609,55	220.201,62	44.697,30	264.898,92	73.615,40	172.746,32	246.361,72	18.537,20	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		30.000,00		30.000,00	24.500,00	23.500,00	1.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00	2.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	265	30.000,00		30.000,00	24.500,00	23.500,00	1.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00	2.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00	
2027 - MANUTENÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS		743.000,00	227.545,00	970.545,00	556.073,73	416.883,33	139.190,40	409.859,27	4.612,00	414.471,27	171.609,55	215.201,62	44.197,30	259.398,92	71.615,40	171.246,32	242.861,72	16.537,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266	283.000,00		283.000,00	180.117,54	70.927,14	109.190,40	98.270,46	4.612,00	102.882,46	41.065,20	55.073,16	19.937,30	75.010,46	11.675,00	50.142,26	61.817,26	13.193,20	
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	309.532,47	306.532,47	3.000,00	268.012,53		268.012,53	125.282,35	121.814,18	24.260,00	146.074,18	59.760,40	82.969,78	142.730,18	3.344,00	
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		43.576,28	5.262,00	38.314,28		38.314,28	180,00	38.134,28	38.314,28		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.740.000,00		2.740.000,00	898.740,72	380.662,00	518.078,72	1.788.798,85	52.460,43	1.841.259,28	1.185.535,59	542.792,67	302.739,98	845.532,65	358.352,66	297.371,03	655.723,69	189.808,96	
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS		2.740.000,00		2.740.000,00	898.740,72	380.662,00	518.078,72	1.788.798,85	52.460,43	1.841.259,28	1.185.535,59	542.792,67	302.739,98	845.532,65	358.352,66	297.371,03	655.723,69	189.808,96	
2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.740.000,00		2.740.000,00	898.740,72	380.662,00	518.078,72	1.788.798,85	52.460,43	1.841.259,28	1.185.535,59	542.792,67	302.739,98	845.532,65	358.352,66	297.371,03	655.723,69	189.808,96	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	270	290.000,00		290.000,00	180.618,52	122.663,12	57.955,40	90.786,05	18.595,43	109.381,48	53.199,58	35.897,39	28.073,20	63.970,59	14.531,70	41.650,20	56.181,90	7.788,69	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	2.180.000,00		2.180.000,00	507.054,00	170.245,48	336.808,52	1.665.966,00	6.980,00	1.672.946,00	1.083.729,01	496.570,48	266.946,78	763.517,26	335.998,16	253.218,83	589.216,99	174.300,27	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	272	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	191.068,20	87.753,40	103.314,80	32.046,80	26.885,00	58.931,80	48.607,00	10.324,80	7.720,00	18.044,80	7.822,80	2.502,00	10.324,80	7.720,00	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00		150.000,00	26.594,16	26.594,16		81.189,27	42.216,57	123.405,84	52.986,21	67.445,43	3.272,68	70.718,11	42.681,47	27.738,16	70.419,63	298,48	
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS		150.000,00		150.000,00	26.594,16	26.594,16		81.189,27	42.216,57	123.405,84	52.986,21	67.445,43	3.272,68	70.718,11	42.681,47	27.738,16	70.419,63	298,48	
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		150.000,00		150.000,00	26.594,16	26.594,16		81.189,27	42.216,57	123.405,84	52.986,21	67.445,43	3.272,68	70.718,11	42.681,47	27.738,16	70.419,63	298,48	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	274	125.000,00		125.000,00	1.594,16	1.594,16		81.189,27	42.216,57	123.405,84	52.986,21	67.445,43		70.718,11	42.681,47	27.738,16	70.419,63	298,48	
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	285.100,25	221.566,60	63.533,65	59.419,75	15.480,00	74.899,75	19.879,10	55.020,65	7.980,00	63.000,65	40.424,79	14.595,86	55.020,65	7.980,00	
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS		360.000,00		360.000,00	285.100,25	221.566,60	63.533,65	59.419,75	15.480,00	74.899,75	19.879,10	55.020,65	7.980,00	63.000,65	40.424,79	14.595,86	55.020,65	7.980,00	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		30.000,00		30.000,00	18.700,00	9.750,00	8.950,00	11.300,00		11.300,00		11.300,00		11.300,00	4.800,00	6.500,00	11.300,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	276	30.000,00		30.000,00	18.700,00	9.750,00	8.950,00	11.300,00		11.300,00		11.300,00		11.300,00	4.800				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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		
4.4.90.52 - 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 CONVÊNIOS - S		55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00													
1074 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -		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	49.044,42	9.850,00	58.894,42	47.970,42	6.474,00	12.620,00	19.094,00	6.084,00	4.840,00	10.924,00	8.170,00	
2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO		80.000,00		80.000,00	24.465,58	17.015,58	7.450,00	45.684,42	9.850,00	55.534,42	47.250,42	3.834,00	11.900,00	15.734,00	3.444,00	4.840,00	8.284,00	7.450,00	
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			3.444,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	286	35.000,00		35.000,00	5.000,00	5.000,00				30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	287	15.000,00		15.000,00	1.150,00	1.150,00				4.000,00	9.850,00	13.850,00		9.010,00	390,00	4.450,00	4.840,00		4.840,00
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		8.240,42				7.450,00			7.450,00
2065 - PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPAR		40.000,00		40.000,00	36.640,00	36.640,00		3.360,00		3.360,00	720,00	2.640,00	720,00	3.360,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	720,00
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		720,00	2.640,00	720,00	3.360,00	2.640,00			2.640,00
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	45.000,00	65.000,00													
9230 - FMS - CONVÊNIOS		100.000,00		100.000,00	35.000,00	65.000,00													
2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO		100.000,00		100.000,00	35.000,00	65.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	293	100.000,00		100.000,00	35.000,00	65.000,00													
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	25.629.336,61	7.481.854,64	18.147.481,97	45.751.812,07	7.619.851,32	53.371.663,39	43.478.431,76	8.971.799,61	2.040.086,14	11.011.885,75	7.826.107,67	2.067.123,96	9.893.231,63	1.118.654,12	
2 - GABINETE DA SU		75.801.000,00		75.801.000,00	23.935.175,25	6.064.854,55	17.870.320,70	44.292.577,71	7.573.247,04	51.865.824,75	42.607.549,84	8.485.979,94	1.785.515,83	10.271.495,77	7.477.625,69	1.780.649,22	9.258.274,91	1.013.220,86	
15 - Urbanismo		75.801.000,00		75.801.000,00	23.935.175,25	6.064.854,55	17.870.320,70	44.292.577,71	7.573.247,04	51.865.824,75	42.607.549,84	8.485.979,94	1.785.515,83	10.271.495,77	7.477.625,69	1.780.649,22	9.258.274,91	1.013.220,86	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.538.000,00		8.538.000,00	4.999.897,79	4.371.632,72	628.265,07	2.781.102,13	757.000,08	3.538.102,21	334.242,15	2.549.623,48	794.070,57	3.343.694,05	2.407.176,92	796.683,14	3.203.860,06	139.833,99	
9235 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		8.538.000,00		8.538.000,00	4.999.897,79	4.371.632,72	628.265,07	2.781.102,13	757.000,08	3.538.102,21	334.242,15	2.549.623,48	794.070,57	3.343.694,05	2.407.176,92	796.683,14	3.203.860,06	139.833,99	
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		100.000,00		100.000,00	97.381,00	381,00	97.000,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	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	97.381,00	381,00	97.000,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	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	49.000,00	48.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	296	60.000,00		60.000,00	49.000,00	48.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		6.718.000,00		6.718.000,00	3.761.794,09	3.761.794,09	2.321.723,55	634.482,36	2.956.205,91	75.034,58	2.321.723,55	634.482,36	2.956.205,91	2.248.999,93	632.171,40	2.881.171,33	75.034,58		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	297	50.000,00		50.000,00	33.008,31	33.008,31	13.570,91	3.420,78	16.991,69		13.570,91	3.420,78	16.991,69	13.570,91	3.420,78	16.991,69	13.570,91	3.420,78	16.991,69
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	298	4.710.000,00		4.710.000,00	2.682.421,07	2.682.421,07	1.587.784,33	439.794,60	2.027.578,93		1.587.784,33	439.794,60	2.027.578,93	1.587.784,33	439.794,60	2.027.578,93	1.587.784,33	439.794,60	2.027.578,93
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	286.000,00		286.000,00	193.312,07	193.312,07	72.126,15	20.561,78	92.687,93	20.561,78	72.126,15	20.561,78	92.687,93	52.635,13	19.491,02	72.126,15	20.561,78		20.561,78
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	300	300.000,00		300.000,00	65.434,96	65.434,96	186.569,17	47.995,87	234.565,04		186.569,17	47.995,87	234.565,04	186.569,17	47.995,87	234.565,04	186.569,17	47.995,87	234.565,04
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	301	611.000,00		611.000,00	345.535,75	345.535,75	210.991,45	54.472,80	265.464,25	54.472,80	210.991,45	54.472,80	265.464,25	157.758,85	53.232,60	210.991,45	54.472,80		54.472,80
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	302	564.000,00		564.000,00	333.554,83	333.554,83	181.191,27	49.253,90	230.445,17		181.191,27	49.253,90	230.445,17	181.191,27	49.253,90	230.445,17	181.191,27	49.253,90	230.445,17
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	303	157.000,00		157.000,00	97.901,26	97.901,26	46.947,31	12.151,43	59.098,74		46.947,31	12.151,43	59.098,74	46.947,31	12.151,43	59.098,74	46.947,31	12.151,43	59.098,74
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	304	40.000,00		40.000,00	10.625,84	10.625,84	22.542,96	6.831,20	29.374,16		22.542,96	6.831,20	29.374,16	22.542,96	6.831,20	29.374,16	22.542,96	6.831,20	29.374,16
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.630.000,00		1.630.000,00	1.086.529,58	556.264,51	530.265,07	424.571,70	118.898,72	543.470,42	245.307,18	206.485,14	149.747,81	356.232,95	141.762,20	156.401,04	298.163,24	58.069,71	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	305	700.000,00		700.000,00	399.231,93	233.755,33	165.476,60	262.580,15	38.187,92	300.768,07	91.886,25	143.655,90	90.347,31	234.003,21	90.175,03	118.706,79	208.881,82	25.121,39	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	306	10.000,00		10.000,00				10.000,00		8.000,00</									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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	8.800.220,66	1.200.303,04	7.599.917,62	4.257.291,56	6.503.487,78	10.760.779,34	10.633.741,85	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	8.800.220,66	1.200.303,04	7.599.917,62	4.257.291,56	6.503.487,78	10.760.779,34	10.633.741,85	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	8.800.220,66	1.200.303,04	7.599.917,62	4.257.291,56	6.503.487,78	10.760.779,34	10.633.741,85	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	2.475.134,84	276.780,83	2.198.354,01	7.512.105,98	312.759,18	7.824.865,16	6.492.823,17	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	2.475.134,84	276.780,83	2.198.354,01	7.512.105,98	312.759,18	7.824.865,16	6.492.823,17	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	2.475.134,84	276.780,83	2.198.354,01	7.512.105,98	312.759,18	7.824.865,16	6.492.823,17	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	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	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	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	8.592.000,00	7.032.978,45	1.559.021,55		1.559.021,55	1.559.021,55		1.559.021,55		1.559.021,55
2096 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RE		8.592.000,00		8.592.000,00			8.592.000,00	8.592.000,00	8.592.000,00	7.032.978,45	1.559.021,55		1.559.021,55	1.559.021,55		1.559.021,55		1.559.021,55
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	7.320.000,00	5.969.030,11	1.350.969,89		1.350.969,89	1.350.969,89		1.350.969,89		1.350.969,89
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	314	1.272.000,00		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		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	7.000.649,33	2.723.006,92	937.175,26	3.660.182,18	1.960.214,42	880.850,89	2.841.065,31		819.116,87
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	7.000.649,33	2.723.006,92	937.175,26	3.660.182,18	1.960.214,42	880.850,89	2.841.065,31		819.116,87
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	7.000.649,33	2.723.006,92	937.175,26	3.660.182,18	1.960.214,42	880.850,89	2.841.065,31		819.116,87
9255 - INFRAESTRUTURA URBANA		460.000,00		460.000,00	318.947,62	165.163,62	153.784,00	141.052,38	141.052,38	95.706,00	45.346,38	54.270,00	99.616,38	9.189,39	36.156,99	45.346,38		54.270,00
2038 - INFRAESTRUTURA URBANA		460.000,00		460.000,00	318.947,62	165.163,62	153.784,00	141.052,38	141.052,38	95.706,00	45.346,38	54.270,00	99.616,38	9.189,39	36.156,99	45.346,38		54.270,00
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	95.706,00		54.270,00	54.270,00					54.270,00
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	186.853,62	43.069,62	143.784,00	13.146,38		13.146,38			13.146,38		9.189,39	3.956,99		13.146,38
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
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	1.694.161,36	1.417.000,09	277.161,27	1.459.234,36	46.604,28	1.505.838,64	870.881,92	485.819,67	254.570,31	740.389,98	348.481,98	286.474,74	634.956,72	105.433,26
15 - Urbanismo		2.550.000,00	650.000,00	3.200.000,00	1.694.161,36	1.417.000,09	277.161,27	1.459.234,36	46.604,28	1.505.838,64	870.881,92	485.819,67	254.570,31	740.389,98	348.481,98	286.474,74	634.956,72	105.433,26
452 - Serviços Urbanos		2.550.000,00	650.000,00	3.200.000,00	1.694.161,36	1.417.000,09	277.161,27	1.459.234,36	46.604,28	1.505.838,64	870.881,92	485.819,67	254.570,31	740.389,98	348.481,98	286.474,74	634.956,72	105.433,26
18 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUM		350.000,00	130.000,00	480.000,00	309.656,38	309.656,38		154.572,62	15.771,00	170.343,62	134.879,62		107.664,00	107.664,00		35.464,00	35.464,00	72.200,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		200.000,00	100.000,00	300.000,00	176.565,00	176.565,00		107.664,00	15.771,00	123.435,00	87.971,00		107.664,00	107.664,00		35.464,00	35.464,00	72.200,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	325	200.000,00	100.000,00	300.000,00	176.565,00	176.565,00		107.664,00	15.771,00	123.435,00	87.971,00		107.664,00	107.664,00		35.464,00	35.464,00	72.200,00
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	1.384.504,98	1.107.343,71	277.161,27	1.304.661,74	30.833,28	1.335.495,02	736.002,30	485.819,67	146.906,31	632.725,98	348.481,98	251.010,74	599.492,72	33.233,26
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		20.000,00		20.000,00	12.077,15	12.077,15		5.922,85	2.000,00	7.922,85		5.922,85	2.000,00	7.922,85		2.000,00	7.922,85	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	327	20.000,00		20.000,00	12.077,15	12.077,15		5.922,85	2.000,00	7.922,85		5.922,85	2.000,00	7.922,85		2.000,00	7.922,85	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		547.000,00		547.000,00	390.309,95	390.309,95		127.856,77	28.833,28	156.690,05	2.763,91	127.856,77	28.833,28	156.690,05	125.092,86	28.833,28	153.926,14	2.763,91
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	328	2.000,00		2.000,00	1.495,74	1.495,74		400,60	103,66	504,26		400,60	103,66	504,26	400,60	103,66	504,26	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	329	314.000,00		314.000,00	234.437,63	234.437,63		64.242,37	15.320,00	79.562,37		64.242,37	15.320,00	79.562,37	64.242,37	15.320,00	79.562,37	
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	36.974,75	36.974,75		37.358,41	7.666,84	45.025,25		37.358,41	7.666,84	45.025,25	37.358,41	7.666,84	45.025,25	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	332	74.000,00		74.000,00	60.554,94	60.554,94		10.681,15	2.763,91	13.445,06	2.763,91	10.681,15	2.763,91	13.445,06	7.917,24	2.763,91	10.681,15	2.763,91
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	333	26.000,00		26.000,00	16.927,40	16.927,40		7.291,13		9.072,60		7.291,13		9.072,60	7.291,13		9.072,60	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	334	19.000,00		19.000,00	16.067,57	16.067,57		2.418,15	514,28	2.932,43		2.418,15	514,28	2.932,43	2.418,15	514,28	2.932,43	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	335</																	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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	339	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00	564.870,93	359.870,93	205.000,00	785.129,07		785.129,07	496.911,17	242.002,15	68.850,84	310.852,99	110.420,71	177.797,19	288.217,90	22.635,09	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 APRENDIZADO		40.000,00		40.000,00	15.193,12	15.193,12		24.806,88		24.806,88	10.281,39	11.414,79	6.221,40	17.636,19	11.414,79	3.110,70	14.525,49	3.110,70	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	341	40.000,00		40.000,00	15.193,12	15.193,12		24.806,88		24.806,88	10.281,39	11.414,79	6.221,40	17.636,19	11.414,79	3.110,70	14.525,49	3.110,70	
13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS		4.359.000,00		4.359.000,00	1.895.681,98	1.528.856,32		366.825,66	1.962.699,91	500.618,11	2.463.318,02	410.111,22	1.567.452,68	548.742,82	2.116.195,50	1.320.248,20	732.958,60	2.053.206,80	62.988,70
37 - GABINETE DA ST		4.309.000,00		4.309.000,00	1.845.681,98	1.478.856,32		366.825,66	1.962.699,91	500.618,11	2.463.318,02	410.111,22	1.567.452,68	548.742,82	2.116.195,50	1.320.248,20	732.958,60	2.053.206,80	62.988,70
23 - Comércio e Serviços		4.309.000,00		4.309.000,00	1.845.681,98	1.478.856,32		366.825,66	1.962.699,91	500.618,11	2.463.318,02	410.111,22	1.567.452,68	548.742,82	2.116.195,50	1.320.248,20	732.958,60	2.053.206,80	62.988,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO		2.259.000,00		2.259.000,00	1.357.343,87	1.194.518,21		162.825,66	757.500,26	144.155,87	901.656,13	62.164,52	706.244,46	155.796,39	862.040,85	649.303,58	190.188,03	839.491,61	22.549,24
19 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	342	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00											
9241 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		2.159.000,00		2.159.000,00	1.257.343,87	1.194.518,21		62.825,66	757.500,26	144.155,87	901.656,13	62.164,52	706.244,46	155.796,39	862.040,85	649.303,58	190.188,03	839.491,61	22.549,24
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	343	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00											
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE OBRAS		50.000,00		50.000,00	35.015,23	25.015,23		10.000,00	11.984,77	3.000,00	14.984,77		11.984,77	3.000,00	14.984,77	11.984,77	3.000,00	14.984,77	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	344	50.000,00		50.000,00	35.015,23	25.015,23		10.000,00	11.984,77	3.000,00	14.984,77		11.984,77	3.000,00	14.984,77	11.984,77	3.000,00	14.984,77	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.920.000,00		1.920.000,00	1.121.988,34	1.121.988,34		656.855,79	141.155,87	798.011,66	20.258,13	656.855,79	141.155,87	798.011,66	605.619,20	172.134,33	777.753,53	20.258,13	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	345	1.200,00		1.200,00	695,74	695,74		400,60	103,66	504,26		400,60	103,66	504,26	400,60	103,66	504,26		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	346	1.356.800,00		1.356.800,00	750.773,40	750.773,40		501.716,59	104.310,01	606.026,60		501.716,59	104.310,01	606.026,60	473.850,53	132.176,07	606.026,60		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347	230.000,00		230.000,00	176.068,43	176.068,43		44.011,81	9.919,76	53.931,57	9.919,76	44.011,81	9.919,76	53.931,57	33.075,28	10.936,53	44.011,81	9.919,76	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	348	101.000,00		101.000,00	63.645,88	63.645,88		30.323,21	7.030,91	37.354,12		30.323,21	7.030,91	37.354,12	30.323,21	7.030,91	37.354,12		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	349	105.000,00		105.000,00	53.560,79	53.560,79		41.100,84	10.338,37	51.439,21	10.338,37	41.100,84	10.338,37	51.439,21	28.666,84	12.434,00	41.100,84	10.338,37	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350	106.000,00		106.000,00	64.845,65	64.845,65		33.198,02	7.956,33	41.154,35		33.198,02	7.956,33	41.154,35	33.198,02	7.956,33	41.154,35		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	351	14.000,00		14.000,00	6.398,45	6.398,45		6.104,72	1.496,83	7.601,55		6.104,72	1.496,83	7.601,55	6.104,72	1.496,83	7.601,55		
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE OBRAS	352	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE OBRAS		135.000,00		135.000,00	76.340,30	47.514,64		28.825,66	58.659,70	58.659,70	27.551,31	23.832,78	7.492,92	31.325,70	18.128,49	12.979,90	31.108,39	217,31	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	353	50.000,00		50.000,00	50.000,00	31.174,34	18.825,66												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	354	45.000,00		45.000,00	26.144,16	16.144,16	10.000,00	18.855,84		18.855,84	10.999,24	6.285,28	1.571,32	7.856,60	6.285,28	1.571,32	7.856,60		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	355	40.000,00		40.000,00	196,14	196,14		39.803,86		39.803,86	16.552,07	17.547,50	5.921,60	23.469,10	11.843,21	11.408,58	23.251,79	217,31	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZADO		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	14.355,08	13.571,12	4.147,60	17.718,72	13.571,12	2.073,80	15.644,92	2.073,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	356	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	14.355,08	13.571,12	4.147,60	17.718,72	13.571,12	2.073,80	15.644,92	2.073,80	
695 - Turismo		2.050.000,00		2.050.000,00	488.338,11	284.338,11	204.000,00	1.205.199,65	356.462,24	1.561.661,89	347.946,70	861.208,22	392.946,43	1.254.154,65	670.944,62	542.770,57	1.213.715,19	40.439,46	
44 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		940.000,00	-672.000,00	268.000,00	223.389,82	73.389,82	150.000,00	44.610,18	44.610,18	26.415,72	17.334,78	4.894,64	22.229,42	9.790,71	8.403,75	18.194,46	4.034,96		
2094 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		940.000,00	-672.000,00	268.000,00	223.389,82	73.389,82	150.000,00	44.610,18	44.610,18	26.415,72	17.334,78	4.894,64	22.229,42	9.790,71	8.403,75	18.194,46	4.034,96		
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	357	40.000,00		40.000,00	7.000,00	7.000,00		33.000,00		21.000,00		12.000,00	3.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	3.000,00	
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	5.415,72	5.334,78	1.894,64	7.229,42	3.790,71	2.403,75	6.194,46	1.034,96	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	359	50.000,00	-50.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	360	600.000,00	-592.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	361	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
9241 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		950.000,00	672.000,00	1.622.000,00	104.948,29	80.948,29	24.000,00	1.160.589,47	356.462,24	1.517.051,71	321.530,98	843.873,44	388.051,79	1.231.925,23	661.153,91	534.366,82	1.195.520,73	36.404,50	
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		950.000,00	672.000,00	1.622.000,00	104.948,29	80.948,29	24.000,00	1.160.589,47	356.462,24	1.517.051,71	321.530,98	843.873,44	388.051,79	1.231.925,23	661.153,91	534.366,82	1.195.520,73	36.404,50	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	362	50.000,00	-50.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	363	900.000,00	722.000,00	1.622.000,00	104.948,29	80.948,29	24.000,00	1.160.589,47	356.462,24	1.517.051,71	321.530,98	843.873,44	388.051,79	1.231.925,23	661.153,91	534.366,82	1.195.520,73	36.404,50	
9243 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST		100.000,00		100.000,00	100.000,00 </														

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:09

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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
695 - Turismo		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9242 - FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2069 - MANUTENÇÃO DO FETUR		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	368	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		2.749.000,00		2.749.000,00	1.576.633,97	1.365.718,29	210.915,68	999.982,88	172.383,15	1.172.366,03	290.193,37	735.966,10	178.523,62	914.489,72	711.301,71	170.870,95	882.172,66	32.317,06
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		2.749.000,00		2.749.000,00	1.576.633,97	1.365.718,29	210.915,68	999.982,88	172.383,15	1.172.366,03	290.193,37	735.966,10	178.523,62	914.489,72	711.301,71	170.870,95	882.172,66	32.317,06
4 - Administração		2.749.000,00		2.749.000,00	1.576.633,97	1.365.718,29	210.915,68	999.982,88	172.383,15	1.172.366,03	290.193,37	735.966,10	178.523,62	914.489,72	711.301,71	170.870,95	882.172,66	32.317,06
122 - Administração Geral		2.749.000,00		2.749.000,00	1.576.633,97	1.365.718,29	210.915,68	999.982,88	172.383,15	1.172.366,03	290.193,37	735.966,10	178.523,62	914.489,72	711.301,71	170.870,95	882.172,66	32.317,06
20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		65.000,00		65.000,00	58.088,40	68,40	58.020,00		6.911,60	6.911,60	6.911,60							
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		65.000,00		65.000,00	58.088,40	68,40	58.020,00		6.911,60	6.911,60	6.911,60							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	369	65.000,00		65.000,00	58.088,40	68,40	58.020,00		6.911,60	6.911,60	6.911,60							
9253 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPE		2.684.000,00		2.684.000,00	1.518.545,57	1.365.649,89	152.895,68	999.982,88	165.471,55	1.165.454,43	283.281,77	735.966,10	178.523,62	914.489,72	711.301,71	170.870,95	882.172,66	32.317,06
1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPEN		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	370	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		150.000,00		150.000,00	112.726,29	112.726,29		26.973,25	10.300,46	37.273,71		26.973,25	10.300,46	37.273,71	26.973,25	10.300,46	37.273,71	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	371	150.000,00		150.000,00	112.726,29	112.726,29		26.973,25	10.300,46	37.273,71		26.973,25	10.300,46	37.273,71	26.973,25	10.300,46	37.273,71	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		24.000,00		24.000,00	19.425,79	19.425,79		2.574,21	2.000,00	4.574,21	2.000,00	2.574,21	2.000,00	4.574,21	2.574,21		2.574,21	2.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	372	24.000,00		24.000,00	19.425,79	19.425,79		2.574,21	2.000,00	4.574,21	2.000,00	2.574,21	2.000,00	4.574,21	2.574,21		2.574,21	2.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.815.000,00		1.815.000,00	1.108.669,53	1.108.669,53		567.872,40	138.458,07	706.330,47	17.753,40	567.872,40	138.458,07	706.330,47	550.127,34	138.449,73	688.577,07	17.753,40
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	373	8.000,00		8.000,00	6.084,28	6.084,28		1.552,91	362,81	1.915,72		1.552,91	362,81	1.915,72	1.552,91	362,81	1.915,72	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	374	1.405.000,00		1.405.000,00	876.510,57	876.510,57		424.382,28	104.107,15	528.489,43		424.382,28	104.107,15	528.489,43	424.382,28	104.107,15	528.489,43	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375	25.000,00		25.000,00	1.185,45	1.185,45		19.288,22	4.526,33	23.814,55	4.526,33	19.288,22	4.526,33	23.814,55	14.761,89	4.526,33	19.288,22	4.526,33
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	376	35.000,00		35.000,00	13.942,31	13.942,31		17.614,32	3.443,37	21.057,69		17.614,32	3.443,37	21.057,69	17.614,32	3.443,37	21.057,69	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	377	200.000,00		200.000,00	132.974,69	132.974,69		53.798,24	13.227,07	67.025,31	13.227,07	53.798,24	13.227,07	67.025,31	40.579,51	13.218,73	53.798,24	13.227,07
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378	120.000,00		120.000,00	71.284,55	71.284,55		39.133,04	9.582,41	48.715,45		39.133,04	9.582,41	48.715,45	39.133,04	9.582,41	48.715,45	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	379	22.000,00		22.000,00	6.687,68	6.687,68		12.103,39	3.208,93	15.312,32		12.103,39	3.208,93	15.312,32	12.103,39	3.208,93	15.312,32	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		550.000,00		550.000,00	177.723,96	124.828,28	52.895,68	357.563,02	14.713,02	372.276,04	236.669,51	124.552,70	19.469,89	144.022,59	117.633,37	17.973,16	135.606,53	8.416,06
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	380	80.000,00		80.000,00	72.500,00	57.784,52	14.715,48	7.500,00		3.498,46	3.446,20	1.223,91	4.670,11	2.448,75	1.552,79	4.001,54	668,57	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	381	80.000,00		80.000,00	59.629,69	57.746,73	1.882,96	9.474,60	10.895,71	20.370,31	5.806,38	9.474,60	10.895,71	20.370,31	9.474,60	5.089,33	14.563,93	5.806,38
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	382	390.000,00		390.000,00	45.594,27	9.297,03	36.297,24	340.588,42	3.817,31	344.405,73	227.364,67	111.631,90	7.350,27	118.982,17	105.710,02	11.331,04	117.041,06	1.941,11
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	26.858,86	13.993,54	8.295,20	22.288,74	13.993,54	4.147,60	18.141,14	4.147,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	383	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	26.858,86	13.993,54	8.295,20	22.288,74	13.993,54	4.147,60	18.141,14	4.147,60
15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		6.335.370,00	435.041,27	6.770.411,27	3.668.401,75	2.970.007,10	698.394,65	2.128.616,74	973.392,78	3.102.009,52	1.069.930,50	1.621.444,66	504.424,91	2.125.869,57	1.512.370,62	519.708,40	2.032.079,02	93.790,55
31 - FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO		376.000,00		376.000,00	280.767,67	250.250,67	30.517,00	74.706,53	20.525,80	95.232,33	15.334,98	64.599,72	15.297,63	79.897,35	64.599,72	15.297,63	79.897,35	
8 - Assistência Social		376.000,00		376.000,00	280.767,67	250.250,67	30.517,00	74.706,53	20.525,80	95.232,33	15.334,98	64.599,72	15.297,63	79.897,35	64.599,72	15.297,63	79.897,35	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		376.000,00		376.000,00	280.767,67	250.250,67	30.517,00	74.706,53	20.525,80	95.232,33	15.334,98	64.599,72	15.297,63	79.897,35	64.599,72	15.297,63	79.897,35	
9252 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CO		376.000,00		376.000,00	280.767,67	250.250,67	30.517,00	74.706,53	20.525,80	95.232,33	15.334,98	64.599,72	15.297,63	79.897,35	64.599,72	15.297,63	79.897,35	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		10.000,00		10.000,00	7.622,00	7.622,00		2.000,00	378,00	2.378,00		2.000,00	378,00	2.378,00	2.000,00		378,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	384	10.000,00		10.000,00	7.622,00	7.622,00		2.000,00	378,00	2.378,00		2.000,00	378,00	2.378,00	2.000,00		378,00	
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		70.000,00		70.000,00	70.000,00													
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	385	70.000,00		70.000,00	70.000,00													
2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTEL		264.000,00		264.000,00	171.145,67	140.628,67	30.517,00	72.706,53	20.147,80	92.854,33	15.334,98	62.599,72	14.919,63	77.519,35	62.599,72	14.919,63	77.519,35	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	386	15.000,00		15.000,00	12.660,00	11.490,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	2.340,00	1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00		1.170,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	387	194.000,00		194.000,00	115.638,67	114.138,67	1.500,00	64.885,53	13.475,80	78.361,33	8.662,98	54.778,72	14.919,63	69.698,35	54.778,72			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:09

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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	50.000,00	4.497.400,00	2.064.053,19	1.877.064,82	186.988,37	1.721.555,31	711.791,50	2.433.346,81	675.871,72	1.410.022,81	402.716,56	1.812.739,37	1.357.882,96	399.592,13	1.757.475,09	55.264,28
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		25.000,00	5.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00		13.000,00	2.000,00	15.000,00		13.000,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	393	25.000,00	5.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00		13.000,00	2.000,00	15.000,00		13.000,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.100.000,00		3.100.000,00	1.688.593,39	1.688.593,39		1.108.548,37	302.858,24	1.411.406,61	39.817,37	1.108.548,37	302.858,24	1.411.406,61	1.067.267,91	304.321,33	1.371.589,24	39.817,37
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	394	6.000,00		6.000,00	4.286,92	4.286,92		1.350,27	362,81	1.713,08		1.350,27	362,81	1.713,08	1.350,27	362,81	1.713,08	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	395	2.170.000,00		2.170.000,00	1.192.297,54	1.192.297,54		769.356,17	208.346,29	977.702,46		769.356,17	208.346,29	977.702,46	764.261,02	213.441,44	977.702,46	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	217.000,00		217.000,00	145.798,05	145.798,05		55.656,23	15.545,72	71.201,95	15.545,72	55.656,23	15.545,72	71.201,95	42.842,70	12.813,53	55.656,23	15.545,72
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	397	120.000,00		120.000,00	4.114,36	4.114,36		90.369,46	25.516,18	115.885,64		90.369,46	25.516,18	115.885,64	90.369,46	25.516,18	115.885,64	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	398	287.000,00		287.000,00	173.693,93	173.693,93		89.034,42	24.271,65	113.306,07	24.271,65	89.034,42	24.271,65	113.306,07	65.662,64	23.371,78	89.034,42	24.271,65
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	399	220.000,00		220.000,00	117.612,90	117.612,90		79.123,45	23.263,65	102.387,10		79.123,45	23.263,65	102.387,10	79.123,45	23.263,65	102.387,10	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	400	80.000,00		80.000,00	50.789,69	50.789,69		23.658,37	5.551,94	29.210,31		23.658,37	5.551,94	29.210,31	23.658,37	5.551,94	29.210,31	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		537.400,00	13.000,00	550.400,00	285.355,05	153.366,68	131.988,37	252.940,19	12.104,76	265.044,95	151.163,80	96.579,09	21.355,37	117.934,46	85.719,70	28.161,45	113.881,15	4.053,31
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	401	155.000,00	-17.000,00	138.000,00	91.876,75	69.117,14	32.759,61	36.123,25	10.084,90	36.123,25	21.970,05	12.266,62	4.157,84	16.424,46	8.340,01	5.813,19	14.153,20	2.271,26
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	402	170.500,00		170.500,00	95.039,91	82.339,91	12.700,00	75.460,09		75.460,09	62.982,94	7.855,36	4.621,79	12.477,15	7.855,36	4.621,79	12.477,15	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	403	211.900,00	30.000,00	241.900,00	88.438,39	1.909,63	86.528,76	151.441,75	2.019,86	153.461,61	66.210,81	76.457,11	12.575,74	89.032,85	69.524,33	17.726,47	87.250,80	1.782,05
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		700.000,00	17.000,00	717.000,00	60.104,75	5.104,75	55.000,00	262.066,75	394.828,50	656.895,25	442.032,25	161.147,25	53.715,75	214.863,00	161.147,25	53.715,75	214.863,00	
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	52.606,38	67.958,40	120.564,78	75.259,18	33.979,20	11.326,40	45.305,60	33.979,20	11.326,40	45.305,60	
3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decor	404	460.000,00	112.000,00	572.000,00	35.669,53	669,53	35.000,00	209.460,37	326.870,10	536.330,47	366.773,07	127.168,05	42.389,35	169.557,40	127.168,05	42.389,35	169.557,40	
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	42.858,30	30.748,10	22.787,20	53.535,30	30.748,10	11.393,60	42.141,70	11.393,60
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	42.858,30	30.748,10	22.787,20	53.535,30	30.748,10	11.393,60	42.141,70	11.393,60
244 - Assistência Comunitária		142.250,00	-117.000,00	25.250,00	25.250,00	2.250,00	23.000,00											
21 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO		142.250,00	-117.000,00	25.250,00	25.250,00	2.250,00	23.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		25.000,00		25.000,00	25.000,00	2.000,00	23.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	407	25.000,00		25.000,00	25.000,00	2.000,00	23.000,00											
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	102.000,00	422.000,00	147.110,83	36.748,64	110.362,19	74.054,73	200.834,44	274.889,17	208.869,81	47.706,46	26.162,90	73.869,36	22.243,48	43.775,88	66.019,36	7.850,00
9233 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRE		320.000,00	102.000,00	422.000,00	147.110,83	36.748,64	110.362,19	74.054,73	200.834,44	274.889,17	208.869,81	47.706,46	26.162,90	73.869,36	22.243,48	43.775,88	66.019,36	7.850,00
2009 - PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TR		308.000,00	102.000,00	410.000,00	137.110,83	26.748,64	110.362,19	72.054,73	200.834,44	272.889,17	208.869,81	45.706,46	26.162,90	71.869,36	20.243,48	43.775,88	64.019,36	7.850,00
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						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	410	240.000,00	-15.000,00	225.000,00	115.594,27	20.232,08	95.362,19	72.054,73	37.351,00	109.405,73	45.386,37	45.706,46	26.162,90	71.869,36	20.243,48	43.775,88	64.019,36	7.850,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	411	15.000,00		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	140.520,00							
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		12.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00		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	413	12.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		1.049.720,00	400.041,27	1.449.761,27	1.151.220,06	803.692,97	347.527,09	258.300,17	40.241,04	298.541,21	169.853,99	99.115,67	60.247,82	159.363,49	67.644,46	61.042,76	128.687,22	30.676,27
8 - Assistência Social		1.049.720,00	400.041,27	1.449.761,27	1.151.220,06	803.692,97	347.527,09	258.300,17	40.241,04	298.541,21	169.853,99	99.115,67	60.247,82	159.363,49	67.644,46	61.042,76	128.687,22	30.676,27
241 - Assistência ao Idoso		62.600,00	-1.000,00	61.600,00	29.424,17	16.824,17	12.600,00	28.175,08	4.000,75	32.175,83	21.005,33	8.525,24	2.645,26	11.170,50	8.072,81	3.097,69	11.170,50	
9250 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIME		62.600,00	-1.000,00	61.600,00	29.424,17	16.824,17	12.600,00	28.175,08	4.000,75	32.175,83	21.005,33	8.525,24	2.645,26	11.170,50	8.072,81	3.097,69	11.170,50	
2046 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		62.600,00	-1.000,00	61.600,00	29.424,17	16.824,17	12.600,00	28.175,08	4.000,75	32.175,83	21.005,33	8.525,24	2.645,26	11.170,50	8.072,81	3.097,69	11.170,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	414	18.000,00	5.000,00	23.000,00	16.211,27	11.211,27	5.000,00	3.318,98	3.469,75	6.788,73	4.533,46	1.771,41	483,86	2.255,27	1.318,98	936,29	2.255,27	
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	15.940,87	6.753,83	2.161,40	8.915,23	6.753,83	2.161,40	8.915,23	
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							
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												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	419	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	420	18.000,00																

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:09

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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	294.530,59	276.173,90	18.356,69	86.308,21	12.933,14	99.241,35	63.926,63	30.415,34	24.499,38	54.914,72	8.157,36	27.157,36	35.314,72	19.600,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	422	60.000,00	75.612,41	135.612,41	111.964,07	96.964,07	15.000,00	10.715,20	12.933,14	23.648,34	17.965,54	3.241,40	2.441,40	5.682,80	3.241,40	2.441,40	5.682,80	
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	45.961,09	27.173,94	22.057,98	49.231,92	4.915,96	24.715,96	29.631,92	19.600,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	425	25.400,00	86.332,83	111.732,83	111.732,83	108.376,14	3.356,69											
9247 - FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL -		203.520,00	234.669,33	438.189,33	400.464,15	328.781,75	71.682,40	40.185,67	-2.460,49	37.725,18	13.449,53	18.355,70	8.943,95	27.299,65	13.439,74	10.835,91	24.275,65	3.024,00
2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA		172.200,00	39.801,27	212.001,27	180.644,67	149.812,27	30.832,40	37.586,59	-6.229,99	31.356,60	7.080,95	18.355,70	8.159,95	26.515,65	13.439,74	10.835,91	24.275,65	2.240,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	426	77.000,00	5.000,00	82.000,00	76.482,24	71.482,24	5.000,00	1.327,38	4.190,38	5.517,76	4.840,95	527,82	148,99	676,81	527,82	148,99	676,81	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	427	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	36.259,21	-10.420,37	25.838,84	2.240,00	17.827,88	8.010,96	25.838,84	12.911,92	10.686,92	23.598,84	2.240,00
2087 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA CO		31.320,00	194.868,06	226.188,06	219.819,48	178.969,48	40.850,00	2.599,08	3.769,50	6.368,58	6.368,58			784,00	784,00		784,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	429	15.320,00	178.868,06	194.188,06	187.819,48	146.969,48	40.850,00	2.599,08	3.769,50	6.368,58	6.368,58			784,00	784,00		784,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	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	26.000,00	26.000,00												
9248 - FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC		150.500,00	-25.000,00	125.500,00	92.548,30	56.048,30	36.500,00	25.251,70	7.700,00	32.951,70	16.322,50	8.929,20	10.141,40	19.070,60	6.487,80	10.141,40	16.629,20	2.441,40
2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC.		150.500,00	-25.000,00	125.500,00	92.548,30	56.048,30	36.500,00	25.251,70	7.700,00	32.951,70	16.322,50	8.929,20	10.141,40	19.070,60	6.487,80	10.141,40	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	2.441,40	4.882,80		2.441,40	2.441,40	2.441,40	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	433	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	38.000,00	36.750,00	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		7.907,80	7.700,00	15.607,80	6.150,00	1.757,80	7.700,00	9.457,80	1.757,80	7.700,00	9.457,80	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	435	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		124.500,00	50.704,33	30.316,33	20.388,00	69.325,92	4.469,75	73.795,67	34.015,61	31.560,56	13.330,37	44.890,93	30.325,78	9.454,28	39.780,06	5.110,87
2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA		73.000,00	-10.000,00	63.000,00	31.800,00	11.800,00	20.000,00	31.200,00		31.200,00	17.599,45	10.461,96	3.708,59	14.170,55	10.461,96	3.138,59	13.600,55	570,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	437	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	438	26.000,00		26.000,00		26.000,00		26.000,00		26.000,00	12.399,45	10.461,96	3.138,59	13.600,55	10.461,96	3.138,59	13.600,55	
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		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		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		10.000,00								
2088 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COM		51.500,00	10.000,00	61.500,00	18.904,33	18.516,33	388,00	38.125,92	4.469,75	42.595,67	16.416,16	21.098,60	9.621,78	30.720,38	19.863,82	6.315,69	26.179,51	4.540,87
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	442	15.000,00	15.000,00	30.000,00	12.496,91	12.108,91	388,00	13.033,34	4.469,75	17.503,09	10.973,68	5.998,96	5.071,32	11.070,28	4.764,18	1.765,23	6.529,41	4.540,87
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	443	22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00	4.242,48	13.207,06	4.550,46	17.757,52	13.207,06	4.550,46	17.757,52	
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	15.000,00	103.200,00	80.548,52	25.548,52	55.000,00	9.053,59	13.597,89	22.651,48	21.134,39	1.329,63	687,46	2.017,09	1.160,97	356,12	1.517,09	500,00
2051 - ATENÇÃO A PESSOA DE SITUAÇÃO		48.200,00	15.000,00	63.200,00	40.548,52	25.548,52	15.000,00	9.053,59	13.597,89	22.651,48	21.134,39	1.329,63	687,46	2.017,09	1.160,97	356,12	1.517,09	500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	445	18.200,00	20.000,00	38.200,00	17.048,52	17.048,52		8.053,59	13.097,89	21.151,48	19.634,39	1.329,63	187,46	1.517,09	1.160,97	356,12	1.517,09	
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		1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00		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		15.000,00								
2061 - RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	449	40.000,00		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 D		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	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		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	5.725.236,95	5.725.236,95		2.239.556,74	1.165.997,09	3.405.553,83	574.800,13	2.036.443,16	828.218,96	2.864.662,12	2.004.348,07	826.405,63	2.830.753,70	33.908,42
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	5.725.236,95	5.725.236,95		2.239.556,74	1.165.997,09	3.405.553,83	574.800,13	2.036.443,16	828.218,96	2.864.662,12	2.004.348,07	826.405,63	2.830.753,70	33.908,42
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		9.700.000,00	-569.209,22															

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:09

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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		
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 DÍ		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	4.378.595,78	4.378.595,78		1.757.372,74	714.822,26	2.472.195,00	33.222,49	1.719.811,72	719.160,79	2.438.972,51	1.693.771,51	745.201,00	2.438.972,51		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	456	25.000,00		25.000,00	19.243,12	19.243,12		4.606,36	1.150,52	5.756,88		4.606,36	1.150,52	5.756,88	4.606,36	1.150,52	5.756,88		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	457	5.000.000,00		5.000.000,00	3.318.335,43	3.318.335,43		1.312.793,21	368.871,36	1.681.664,57		1.312.793,21	368.871,36	1.681.664,57	1.312.793,21	368.871,36	1.681.664,57		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	450.000,00		450.000,00	291.369,77	291.369,77		125.407,74	33.222,49	158.630,23	33.222,49	93.964,10	31.443,64	125.407,74	93.964,10	31.443,64	125.407,74		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	459	200.000,00		200.000,00	140.346,23	140.346,23		44.813,92	14.839,85	59.653,77		44.813,92	14.839,85	59.653,77	44.813,92	14.839,85	59.653,77		
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	460	900.000,00	-449.209,22	450.790,78	210.261,82	210.261,82		30.388,38	210.140,58	240.528,96		30.388,38	210.140,58	240.528,96	30.388,38	210.140,58	240.528,96		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	461	350.000,00		350.000,00	184.565,80	184.565,80		105.742,35	59.691,85	165.434,20		105.742,35	59.691,85	165.434,20	79.702,14	85.732,06	165.434,20		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	462	350.000,00		350.000,00	194.243,68	194.243,68		129.842,59	25.913,73	155.756,32		123.725,21	32.031,11	155.756,32	123.725,21	32.031,11	155.756,32		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	463	25.000,00		25.000,00	20.229,93	20.229,93		3.778,19	991,88	4.770,07		3.778,19	991,88	4.770,07	3.778,19	991,88	4.770,07		
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		1.411.000,00		1.411.000,00	513.921,14	513.921,14		454.682,88	442.395,98	897.078,86		293.042,17	97.167,47	390.209,64	287.787,29	70.029,02	357.816,31	32.393,33	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	464	300.000,00		300.000,00	192.969,46	192.969,46		100.536,70	6.493,84	107.030,54	55.055,03	41.556,60	11.020,91	52.577,51	39.364,60	12.610,91	51.975,51	602,00	
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	271.151,68	271.151,68		353.946,18	435.902,14	789.848,32	484.207,52	251.285,57	86.146,56	337.432,13	248.222,69	57.418,11	305.640,80	31.791,33	
2039 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		50.000,00		50.000,00	27.676,39	27.676,39		15.720,61	6.603,00	22.323,61	2.100,00	11.808,76	9.714,85	21.523,61	11.008,76	9.214,85	20.223,61	1.300,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	467	50.000,00		50.000,00	27.676,39	27.676,39		15.720,61	6.603,00	22.323,61	2.100,00	11.808,76	9.714,85	21.523,61	11.008,76	9.214,85	20.223,61	1.300,00	
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS		49.000,00		49.000,00	40.916,73	40.916,73		6.122,51	1.960,76	8.083,27		6.122,51	1.960,76	8.083,27	6.122,51	1.960,76	8.083,27		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	468	24.500,00		24.500,00	20.194,58	20.194,58		3.337,45	967,97	4.305,42		3.337,45	967,97	4.305,42	3.337,45	967,97	4.305,42		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	469	24.500,00		24.500,00	20.722,15	20.722,15		2.785,06	992,79	3.777,85		2.785,06	992,79	3.777,85	2.785,06	992,79	3.777,85		
03 - BERTPREV		25.450.000,00	300.000,00	25.750.000,00	19.224.456,86	19.224.456,86		6.507.904,73	17.638,41	6.525.543,14	3.837.806,44	2.194.899,40	553.095,88	2.747.995,28	2.194.056,00	493.680,70	2.687.736,70	60.258,58	
5 - BERTPREV		25.450.000,00	300.000,00	25.750.000,00	19.224.456,86	19.224.456,86		6.507.904,73	17.638,41	6.525.543,14	3.837.806,44	2.194.899,40	553.095,88	2.747.995,28	2.194.056,00	493.680,70	2.687.736,70	60.258,58	
1 - BERTPREV		25.450.000,00	300.000,00	25.750.000,00	19.224.456,86	19.224.456,86		6.507.904,73	17.638,41	6.525.543,14	3.837.806,44	2.194.899,40	553.095,88	2.747.995,28	2.194.056,00	493.680,70	2.687.736,70	60.258,58	
4 - Administração		1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	544.456,86	544.456,86		1.437.904,73	17.638,41	1.455.543,14	801.701,73	491.656,55	162.184,86	653.841,41	490.813,15	163.028,26	653.841,41		
122 - Administração Geral		1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	544.456,86	544.456,86		1.437.904,73	17.638,41	1.455.543,14	801.701,73	491.656,55	162.184,86	653.841,41	490.813,15	163.028,26	653.841,41		
9203 - CUSTEIO DO BERTPREV		1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	544.456,86	544.456,86		1.437.904,73	17.638,41	1.455.543,14	801.701,73	491.656,55	162.184,86	653.841,41	490.813,15	163.028,26	653.841,41		
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	16.818,59	16.818,59		2.000,00	1.181,41	3.181,41		2.000,00	1.181,41	3.181,41	2.000,00	1.181,41	3.181,41		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	471	20.000,00		20.000,00	16.818,59	16.818,59		2.000,00	1.181,41	3.181,41		2.000,00	1.181,41	3.181,41	2.000,00	1.181,41	3.181,41		
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		345.000,00	395.000,00	740.000,00	395.000,00	395.000,00		345.000,00		345.000,00	22.450,98	246.486,85	76.062,17	322.549,02	246.486,85	76.062,17	322.549,02		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	472	250.000,00	300.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00		250.000,00		250.000,00	520,43	188.231,39	61.248,18	249.479,57	188.231,39	61.248,18	249.479,57		
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		95.000,00	21.930,55	58.255,46	14.813,99	73.069,45	58.255,46	14.813,99	73.069,45		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		983.000,00	-165.000,00	818.000,00	37.000,00	37.000,00		781.000,00		781.000,00	580.966,49	151.978,33	48.055,18	200.033,51	151.978,33	48.055,18	200.033,51		
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		600.000,00	432.628,66	126.428,51	40.942,83	167.371,34	126.428,51	40.942,83	167.371,34		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475	110.000,00		110.000,00	2.000,00	2.000,00		108.000,00		108.000,00	84.417,16	18.858,92	4.723,92	23.582,84	18.858,92	4.723,92	23.582,84		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476	68.000,00		68.000,00				68.000,00		68.000,00	59.453,40	6.263,24	2.283,36	6.263,24	2.283,36	6.263,24	2.283,36	8.546,60	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	477	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00	4.467,27	427,66	105,07	532,73	427,66	105,07	532,73		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		319.000,00	70.000,00	389.000,00	62.638,27	62.638,27		309.904,73	16.457,00	326.361,73	198.284,26	91.191,37	36.886,10	128.077,47	90.347,97	37.729,50	128.077,47		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	478	22.000,00		22.000,00	14.392,24	14.392,24		7.607,76		7.607,76	1.345,84	6.185,73	76,19	6.261,92	5.342,33	919,59	6.261,92		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	479	72.000,00		72.000,00	6.800,00	6.800,00		65.200,00		65.200,00	35.884,90	24.852,08	4.463,02	29.315,10	24.852,08	4.463,02	29.315,10		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	50.000,00		50.000,00	6.317,00	6.317,00		43.033,00	650,00	43.683,00	23.546,10	16.756,12	3.380,78	20.136,90	16.756,12	3.380,78	20.136,90		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	481	175.000,00	70.000,00	245.000,00	35.129,03	35.129,03		194.063,97	15.807,00	209.870,97	137.507,42	43.397,44	28.966,11	72.363,55	43.397,44	28.966,			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:09

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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	917.586,27	814.777,88	167.635,85	982.413,73	814.777,88	167.635,85	982.413,73	
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	136.840.499,23	100.392.936,83	36.447.562,40	142.975.163,15	18.540.112,92	161.515.276,07	81.665.239,17	65.159.228,73	18.032.891,31	83.192.120,04	60.246.728,75	19.603.308,15	79.850.036,90	3.342.083,14
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001														5.251.859,03	35.216,94	5.287.075,97	
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														57.884,52	27.000,00	84.884,52	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5004														168.335,01	9.659,74	177.994,75	
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														2.657.110,64	26.521,45	2.683.632,09	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5007														363.485,78	11.172,15	374.657,93	
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														1.167.941,25	26.598,26	1.194.539,51	
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		2.250.970,02	
5.1.11.19 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5013														451.792,32	49.544,19	501.336,51	
5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5014														23.645,43	2.740,60	26.386,03	
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														153.337,33	2.720,93	156.058,26	
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														1.036,46	101,16	1.137,62	
5.1.21.12 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - A	5020														47,88	1.266,30	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	
5.2.05.00 - 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														2.114.486,52	444.281,18	2.558.767,70	
5.3.14.00 - IPREV	5314														1.575,44	516,74	2.092,18	
5.3.15.00 - PENSÃO	5315														254.049,86	64.105,37	318.155,23	
5.3.16.00 - I.N.S.S.	5316														177.767,06	41.055,71	218.822,77	
5.3.17.00 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	5317														159.337,86	37.750,82	197.088,68	
5.3.18.00 - SINDICATO	5318														393.305,35	74.152,54	467.457,89	
5.3.19.00 - SINDICATO DOS PROFESSORES	5319														87.640,57	10.928,35	98.568,92	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	5323														951.791,71	235.138,63	1.186.930,34	
5.3.24.00 - FINANCIAMENTO - C.E.F.	5324														3.866,80	1.933,40	5.800,20	
5.3.25.00 - EMPRÉSTIMO - BANESPA	5325														521.760,15	132.713,48	654.473,63	
5.3.26.00 - UNGCM	5326														159,92	39,98	199,90	
5.3.27.00 - TEC-BIZ	5327														151.613,85	37.810,46	189.424,31	
5.3.32.00 - SPPREV	5332														1.175,72	293,93	1.469,65	
5.3.34.00 - EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADO	5334														355.959,78	68.296,98	424.256,76	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:10

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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	
5.3.35.00 - EMPRESTIMO - BANCO PAN A	5335																1.144,44	1.144,44	
5.3.36.00 - EMPRESTIMO BANCO BMG	5336																44.510,03	44.510,03	
5.3.51.00 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	5351																416.436,33	152.293,30	568.729,63
5.3.52.00 - CONSIGNAÇÕES - BERTPREV	5352																48.595,35	12.001,27	60.596,62
5.4.12.00 - CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5412																31.052,60	662,93	31.715,53
5.4.19.00 - RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	5419																751,46	1.143,37	1.894,83
5.4.41.00 - INSS - AGRIC. COM. CONSTR.	5441																249.379,94	118.294,66	367.674,60
5.4.45.00 - INSS - P.S. ENG., CONSTR. E	5445																18.453,59	2.997,65	21.451,24
5.4.46.00 - INSS - TERRACOM ENGENHARI	5446																49.465,88	32.835,19	82.301,07
5.4.63.00 - INSS - TRAJETO CONSTR. SER	5463																	1.985,15	1.985,15
5.4.73.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LE5473	5473																129.983,00	36.100,00	166.083,00
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																3.240.000,00	810.000,00	4.050.000,00
5.8.14.00 - LICENÇA MÉDICA	5814																541.614,87	151.615,72	693.230,59
5.8.15.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - CAM	5815																12.768,31	8.488,62	21.256,93
5.8.16.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	5816																2.095,04	2.883,82	4.978,86
5.8.17.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5817																73.775,84	13.323,24	87.099,08
5.8.21.00 - LICENÇA MÉDICA - CAMARA	5821																16.228,65	11.094,99	27.323,64
5.8.22.00 - INSS - C.M.B.	5822																172.870,12	45.913,69	218.783,81
5.8.24.00 - SALÁRIO FAMILIA BERTPREV	5824																181,24		181,24
5.9.11.00 - DESPESAS A REGULARIZAR /	5911																288.355,49	-180.631,42	107.724,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	23.401.251,58	2.564.276,02	25.965.527,60
TOTAL																	83.647.980,33	22.167.584,17	105.815.564,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			17.624.405,52
BANCOS CONTA VINCULADA																			19.033.655,66
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			150.185.367,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			186.843.428,81
TOTAL GERAL																			292.658.993,31

BERTIOGA, 31 de Maio 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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:35:10
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

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	

- 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