

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
01 - PREFEITURA			260.792.835,00	6.029.397,65	266.822.232,65	52.305.492,89	33.322.829,57	18.982.663,32	204.382.456,15	10.134.283,61	214.516.739,76	68.080.714,29	134.483.224,78	17.983.605,45	152.466.830,23	126.392.331,77	20.043.693,70	146.436.025,47	6.030.804,76
6 - GABINETE DO PREFEITO			15.549.150,00	-1.785.000,00	13.764.150,00	3.960.414,53	2.473.757,18	1.486.657,35	9.134.223,71	669.511,76	9.803.735,47	871.479,64	8.335.851,64	779.574,28	9.115.425,92	8.145.173,26	787.082,57	8.932.255,83	183.170,09
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO			10.856.927,00	328.000,00	11.184.927,00	2.419.992,57	2.355.260,57	64.732,00	8.120.777,77	644.156,66	8.764.934,43	409.210,42	7.779.630,02	710.161,95	8.489.791,97	7.630.546,61	725.177,40	8.355.724,01	134.067,96
4 - Administração			10.856.927,00		11.184.927,00	2.419.992,57	2.355.260,57	64.732,00	8.120.777,77	644.156,66	8.764.934,43	409.210,42	7.779.630,02	710.161,95	8.489.791,97	7.630.546,61	725.177,40	8.355.724,01	134.067,96
122 - Administração Geral			10.386.927,00	476.000,00	10.862.927,00	2.419.722,47	2.354.990,47	64.732,00	7.799.047,87	644.156,66	8.443.204,53	409.210,42	7.457.900,12	710.161,95	8.168.062,07	7.308.816,71	725.177,40	8.033.994,11	134.067,96
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G.			70.000,00		70.000,00	50.575,00	575,00	50.000,00	19.425,00	19.425,00	690,00	18.735,00	18.735,00	18.735,00	15.424,00	3.311,00	18.735,00		
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			20.000,00		20.000,00	575,00	575,00		19.425,00	19.425,00	690,00	18.735,00	18.735,00	18.735,00	15.424,00	3.311,00	18.735,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1	01	20.000,00		20.000,00	575,00	575,00		19.425,00	19.425,00	690,00	18.735,00	18.735,00	18.735,00	15.424,00	3.311,00	18.735,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00					50.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00					50.000,00						
9205 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE			10.316.927,00	476.000,00	10.792.927,00	2.369.147,47	2.354.415,47	14.732,00	7.779.622,87	644.156,66	8.423.779,53	408.520,42	7.439.165,12	710.161,95	8.149.327,07	7.293.392,71	721.866,40	8.015.259,11	134.067,96
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			1.100.000,00		1.100.000,00	239,44	239,44		1.082.960,56	16.800,00	1.099.760,56	169.479,24	932.630,32	33.711,69	966.342,01	887.246,53	43.034,79	930.281,32	36.060,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	3	01	1.100.000,00		1.100.000,00	239,44	239,44		1.082.960,56	16.800,00	1.099.760,56	169.479,24	932.630,32	33.711,69	966.342,01	887.246,53	43.034,79	930.281,32	36.060,69
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			150.000,00	-60.000,00	90.000,00	18.507,58	14.507,58	4.000,00	68.492,42	3.000,00	71.492,42	2.000,00	68.492,42	3.000,00	71.492,42	68.492,42	1.000,00	69.492,42	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	4	01	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	18.507,58	14.507,58	4.000,00	68.492,42	3.000,00	71.492,42	2.000,00	68.492,42	3.000,00	71.492,42	68.492,42	1.000,00	69.492,42	2.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			8.500.000,00	250.000,00	8.750.000,00	2.142.667,35	2.142.667,35	5.986.672,71	620.659,94	6.607.332,65	90.672,13	5.986.672,71	620.659,94	6.607.332,65	5.895.750,64	620.909,88	6.516.660,52	90.672,13	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	5	01	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	139.108,25	139.108,25	139.108,25		
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	6	01	41.000,00		41.000,00	11.444,39	11.444,39	26.238,49	3.317,12	29.555,61			26.238,49	3.317,12	29.555,61	26.238,49	3.317,12	29.555,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	7	01	6.171.000,00		6.171.000,00	1.620.341,05	1.620.341,05	4.078.623,12	472.035,83	4.550.658,95			4.078.623,12	472.035,83	4.550.658,95	4.078.623,12	472.035,83	4.550.658,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	8	01	357.000,00		357.000,00	119.756,18	119.756,18	214.726,91	22.516,91	237.243,82	22.516,91	214.726,91	22.516,91	237.243,82	192.943,23	21.783,68	214.726,91	22.516,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	9	01	341.000,00	250.000,00	591.000,00			591.000,00		591.000,00		591.000,00		591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	10	01	735.000,00		735.000,00	171.924,54	171.924,54	494.920,24	68.155,22	563.075,46	68.155,22	494.920,24	68.155,22	563.075,46	425.781,85	69.138,39	494.920,24	68.155,22	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	01	527.000,00		527.000,00	114.997,29	114.997,29	366.859,16	45.143,55	412.002,71			366.859,16	45.143,55	412.002,71	366.859,16	45.143,55	412.002,71	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12	01	128.000,00		128.000,00	43.312,15	43.312,15	75.196,54	9.491,31	84.687,85			75.196,54	9.491,31	84.687,85	75.196,54	9.491,31	84.687,85	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			524.927,00	286.000,00	810.927,00	207.733,10	197.001,10	10.732,00	599.497,18	3.696,72	603.193,90	143.815,72	418.127,90	46.585,42	464.713,32	408.661,35	50.716,83	459.378,18	5.335,14
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	13	01	120.000,00	150.000,00	270.000,00	173.750,25	173.750,25	96.249,75	96.249,75	6.533,84	88.850,91	865,00	88.850,91	865,00	89.715,91	865,00	89.715,91		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	14	01	110.000,00		110.000,00	18.665,30	13.333,30	5.332,00	88.102,98	3.231,72	91.334,70	10.420,35	85.985,85	85.985,85	78.447,19	2.467,16	80.914,35	5.071,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	15	01	20.000,00		20.000,00			20.000,00		20.000,00	5.749,78	12.532,21	1.718,01	14.250,22	10.867,96	3.382,26	14.250,22		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16	01	274.927,00	136.000,00	410.927,00	15.317,55	9.917,55	5.400,00	395.144,45	465,00	395.609,45	121.111,75	230.758,93	44.002,41	274.761,34	230.495,29	44.002,41	274.497,70	263,64
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			42.000,00		42.000,00			42.000,00		42.000,00	2.553,33	33.241,77	6.204,90	39.446,67	33.241,77	6.204,90	39.446,67		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	17	01	42.000,00		42.000,00			42.000,00		42.000,00	2.553,33	33.241,77	6.204,90	39.446,67	33.241,77	6.204,90	39.446,67		
181 - POLICIAMENTO			470.000,00	-148.000,00	322.000,00	270,10	270,10	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	
9206 - OPERAÇÃO VERÃO			470.000,00	-148.000,00	322.000,00	270,10	270,10	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	
2017 - OPERAÇÃO VERÃO			470.000,00	-148.000,00	322.000,00	270,10	270,10	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	18	01	470.000,00	-148.000,00	322.000,00	270,10	270,10	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	321.729,90	
16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			162.000,00		162.000,00	101.683,97	76.683,97	25.000,00	60.316,03	60.316,03	15.919,03	57.476,50	57.476,50	57.476,50	44.397,00	44.397,00	44.397,00	44.397,00	13.079,50
8 - Assistência Social			162.000,00		162.000,00	101.683,97	76.683,97	25.000,00	60.316,03	60.316,03	15.919,03	57.476,50	57.476,50	57.476,50	44.397,00	44.397,00	44.397,00	44.397,00	13.079,50
244 - Assistência Comunitária			162.000,00		162.000,00	101.683,97	76.683,97	25.000,00	60.316,03	60.316,03	15.919,03	57.476,50	57.476,50	57.476,50	44.397,00	44.397,00	44.397,00	44.397,00	13.079,50
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G.			25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	19	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
9260 - MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL			137.000,00		137.000,00	76.683,97	76.683,97		60.316,03	60.316,03	15.919,03	57.476,50	57.476,50	57.476,50	44.397,00	44.397,00	44.397,00	44.397,00	13.079,50
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE			125.000,00		125.000,00	75.683,97	75.683,97		49.316,03	49.316,03	15.919,03	46.476,50	46.476,50	46.476,50	33.397,00	33.397,00	33.397,00	33.397,00	13.079,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	20	03	15.000,00		15.000,														

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24 01	12.000,00	-12.000,00																
<b>2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE</b>		<b>406.223,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>458.223,00</b>	<b>56.465,03</b>	<b>16.879,68</b>	<b>39.585,35</b>	<b>376.402,87</b>	<b>25.355,10</b>	<b>401.757,97</b>	<b>146.162,69</b>	<b>230.224,43</b>	<b>36.175,90</b>	<b>266.400,33</b>	<b>225.724,41</b>	<b>29.870,87</b>	<b>255.595,28</b>	<b>10.805,05</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	25 01	60.000,00		60.000,00	655,82	655,82		59.344,18		59.344,18	3.745,05	57.724,18		57.724,18	53.224,16	2.374,97	55.599,13	2.125,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	26 01	35.000,00		35.000,00	7.585,35		7.585,35	27.414,65		27.414,65		27.414,65		27.414,65	27.414,65		27.414,65		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	27 01	231.223,00		231.223,00	36.223,86	4.223,86	32.000,00	169.644,04	25.355,10	194.999,14	22.417,64	145.085,60	36.175,90	181.261,50	145.085,60	27.495,90	172.581,50	8.680,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	28 01	80.000,00	52.000,00	132.000,00	12.000,00			120.000,00		120.000,00									
<b>44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>3.630.000,00</b>	<b>-2.035.000,00</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>1.091.805,78</b>	<b>12.205,78</b>	<b>1.079.600,00</b>	<b>503.194,22</b>		<b>503.194,22</b>	<b>296.148,39</b>	<b>203.264,58</b>	<b>28.753,45</b>	<b>232.018,03</b>	<b>179.552,11</b>	<b>27.493,72</b>	<b>207.045,83</b>	<b>24.972,20</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>630.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>91.805,78</b>	<b>12.205,78</b>	<b>79.600,00</b>	<b>503.194,22</b>		<b>503.194,22</b>	<b>296.148,39</b>	<b>203.264,58</b>	<b>28.753,45</b>	<b>232.018,03</b>	<b>179.552,11</b>	<b>27.493,72</b>	<b>207.045,83</b>	<b>24.972,20</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>630.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>91.805,78</b>	<b>12.205,78</b>	<b>79.600,00</b>	<b>503.194,22</b>		<b>503.194,22</b>	<b>296.148,39</b>	<b>203.264,58</b>	<b>28.753,45</b>	<b>232.018,03</b>	<b>179.552,11</b>	<b>27.493,72</b>	<b>207.045,83</b>	<b>24.972,20</b>	
<b>22 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>330.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>12.205,78</b>	<b>12.205,78</b>		<b>432.794,22</b>		<b>432.794,22</b>	<b>225.748,39</b>	<b>203.264,58</b>	<b>28.753,45</b>	<b>232.018,03</b>	<b>179.552,11</b>	<b>27.493,72</b>	<b>207.045,83</b>	<b>24.972,20</b>	
<b>2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE</b>		<b>320.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>5.730,58</b>	<b>5.730,58</b>		<b>429.269,42</b>		<b>429.269,42</b>	<b>225.748,39</b>	<b>199.739,78</b>	<b>28.753,45</b>	<b>228.493,23</b>	<b>176.027,31</b>	<b>27.493,72</b>	<b>203.521,03</b>	<b>24.972,20</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	29 01	215.000,00		215.000,00	3.333,18	3.333,18		211.666,82		211.666,82	179.585,14	28.300,43	12.967,45	41.267,88	20.373,96	11.707,72	32.081,68	9.186,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30 01	5.000,00		5.000,00	2.000,00			3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	31 01	100.000,00	115.000,00	215.000,00	397,40	397,40		214.602,60		214.602,60	46.163,25	168.439,35	15.786,00	184.225,35	152.653,35	15.786,00	168.439,35	15.786,00	
<b>2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.475,20</b>	<b>6.475,20</b>		<b>3.524,80</b>		<b>3.524,80</b>		<b>3.524,80</b>		<b>3.524,80</b>	<b>3.524,80</b>		<b>3.524,80</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	32 01	10.000,00		10.000,00	6.475,20	6.475,20		3.524,80		3.524,80		3.524,80		3.524,80	3.524,80		3.524,80		
<b>23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>79.600,00</b>		<b>79.600,00</b>	<b>70.400,00</b>		<b>70.400,00</b>	<b>70.400,00</b>								
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	33 01	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00												
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>29.600,00</b>		<b>29.600,00</b>	<b>70.400,00</b>		<b>70.400,00</b>	<b>70.400,00</b>								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34 01	100.000,00		100.000,00	29.600,00		29.600,00	70.400,00		70.400,00	70.400,00								
<b>6 - Segurança Pública</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>												
<b>181 - Policiamento</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>												
<b>43 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNO</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>												
<b>1075 - RECURSOS DE OUTROS GOVE</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	35 05	1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	36 05	1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00												
<b>48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>482.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>290.467,18</b>	<b>12.727,18</b>		<b>277.740,00</b>		<b>73.532,82</b>	<b>4.039,11</b>	<b>65.256,11</b>	<b>4.482,98</b>	<b>69.739,09</b>	<b>64.953,13</b>	<b>4.540,58</b>	<b>69.493,71</b>	<b>245,38</b>	
<b>6 - Segurança Pública</b>		<b>482.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>290.467,18</b>	<b>12.727,18</b>		<b>277.740,00</b>		<b>73.532,82</b>	<b>4.039,11</b>	<b>65.256,11</b>	<b>4.482,98</b>	<b>69.739,09</b>	<b>64.953,13</b>	<b>4.540,58</b>	<b>69.493,71</b>	<b>245,38</b>	
<b>182 - Defesa Civil</b>		<b>482.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>290.467,18</b>	<b>12.727,18</b>		<b>277.740,00</b>		<b>73.532,82</b>	<b>4.039,11</b>	<b>65.256,11</b>	<b>4.482,98</b>	<b>69.739,09</b>	<b>64.953,13</b>	<b>4.540,58</b>	<b>69.493,71</b>	<b>245,38</b>	
<b>40 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>482.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>290.467,18</b>	<b>12.727,18</b>		<b>277.740,00</b>		<b>73.532,82</b>	<b>4.039,11</b>	<b>65.256,11</b>	<b>4.482,98</b>	<b>69.739,09</b>	<b>64.953,13</b>	<b>4.540,58</b>	<b>69.493,71</b>	<b>245,38</b>	
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.433,00</b>	<b>183,00</b>		<b>49.250,00</b>		<b>567,00</b>	<b>567,00</b>			<b>567,00</b>	<b>567,00</b>		<b>567,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	37 01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.433,00	183,00		49.250,00		567,00	567,00			567,00	567,00		567,00		
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP</b>		<b>274.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>224.000,00</b>			<b>224.000,00</b>											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38 01	274.000,00	-50.000,00	224.000,00	224.000,00			224.000,00											
<b>2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN</b>		<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>				<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39 01	22.000,00		22.000,00	12.000,00	12.000,00		10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
<b>2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>5.034,18</b>	<b>544,18</b>	<b>4.490,00</b>	<b>34.965,82</b>		<b>34.965,82</b>	<b>2.336,90</b>	<b>32.527,92</b>	<b>346,38</b>	<b>32.874,30</b>	<b>32.224,94</b>	<b>403,98</b>	<b>32.628,92</b>	<b>245,38</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	40 01	10.000,00		10.000,00	4.742,76	252,76	4.490,00	5.257,24		5.257,24	2.336,90	2.819,34	346,38	3.165,72	2.516,36	403,98	2.920,34	245,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	41 01	30.000,00		30.000,00	291,42	291,42		29.708,58		29.708,58		29.708,58		29.708,58	29.708,58		29.708,58		
<b>2092 - RECURSOS DE OUTROS GOVE</b>		<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42 01	18.000,00	-18.000,00																
<b>2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP</b>		<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>				<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>1.702,21</b>	<b>22.161,19</b>	<b>4.136,60</b>	<b>26.297,79</b>	<b>22.161,19</b>	<b>4.136,60</b>	<b>26.297,79</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	43 01	28.000,00		28.000,00				28.000,00		28.000,00	1.702,21	22.161,19	4.136,60	26.297,79	22.161,19	4.136,60	26.297,79		
<b>7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI</b>		<b>25.728.315,00</b>	<b>-50.790,78</b>	<b>25.677.524,22</b>	<b>5.616.757,89</b>	<b>3.391.219,92</b>	<b>2.225.537,97</b>	<b>19.220.778,77</b>		<b>839.987,56</b>	<b>20.060.766,33</b>	<b>4.054.857,56</b>	<b>14.920.894,94</b>	<b>1.668.898,53</b>	<b>16.589.793,47</b>	<b>14.504.942,62</b>	<b>1.500.966,15</b>	<b>16.005.908,77</b>	<b>583.884,70</b>
<b>18 - GABINETE DA SA</b>		<b>25.728.315,00</b>	<b>-50.790,78</b>	<b>25.677.524,22</b>	<b>5.616.757,89</b>	<b>3.391.219,92</b>	<b>2.225.537,97</b>	<b>19.220.778,77</b>		<b>839.987,56</b>	<b>20.060.766,33</b>	<b>4.054.857,56</b>	<b>14.920.894,94</b>	<b>1.668.898,53</b>	<b>16.589.793,47</b>	<b>14.504.942,62</b>	<b>1.500.966,15</b>	<b>16.005.908,77</b>	<b>583.884,70</b> </

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>11 - NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SE</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>												
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	46 01	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00												
<b>9209 - SUPERVISÃO E CODER. SUPER</b>		<b>15.832.000,00</b>	<b>1.009.209,22</b>	<b>16.841.209,22</b>	<b>2.918.209,20</b>	<b>2.612.986,23</b>	<b>305.222,97</b>	<b>13.101.265,25</b>	<b>821.734,77</b>	<b>13.923.000,02</b>	<b>2.750.171,55</b>	<b>10.354.719,06</b>	<b>1.263.595,94</b>	<b>11.618.315,00</b>	<b>9.970.213,17</b>	<b>1.202.615,30</b>	<b>11.172.828,47</b>	<b>445.486,53</b>	
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN</b>		<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>704,02</b>	<b>50,02</b>	<b>654,00</b>	<b>30.295,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31.295,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>30.295,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31.295,98</b>	<b>28.295,98</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.295,98</b>	<b>1.000,00</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	47 01	32.000,00		32.000,00	704,02	50,02	654,00	30.295,98	1.000,00	31.295,98	1.000,00	30.295,98	1.000,00	31.295,98	28.295,98	2.000,00	30.295,98	1.000,00	
<b>2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANT</b>		<b>160.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>24.397,53</b>	<b>24.397,53</b>		<b>380.324,54</b>	<b>5.277,93</b>	<b>385.602,47</b>	<b>120.440,82</b>	<b>278.753,14</b>	<b>13.277,93</b>	<b>292.031,07</b>	<b>257.796,92</b>	<b>7.364,73</b>	<b>265.161,65</b>	<b>26.869,42</b>	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	48 01	160.000,00	250.000,00	410.000,00	24.397,53	24.397,53		380.324,54	5.277,93	385.602,47	120.440,82	278.753,14	13.277,93	292.031,07	257.796,92	7.364,73	265.161,65	26.869,42	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>8.100.000,00</b>		<b>8.100.000,00</b>	<b>2.547.458,95</b>	<b>2.509.458,95</b>	<b>38.000,00</b>	<b>4.946.987,20</b>	<b>605.553,85</b>	<b>5.552.541,05</b>	<b>91.663,41</b>	<b>4.946.987,20</b>	<b>605.553,85</b>	<b>5.552.541,05</b>	<b>4.862.435,86</b>	<b>598.441,78</b>	<b>5.460.877,64</b>	<b>91.663,41</b>	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	49 01	30.000,00		30.000,00	10.764,29	7.764,29	3.000,00	17.266,17	1.969,54	19.235,71		17.266,17	1.969,54	19.235,71	17.266,17	1.969,54	19.235,71		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	50 01	5.998.000,00		5.998.000,00	1.977.323,09	1.977.323,09		3.593.087,09	427.589,82	4.020.676,91	6.055,62	3.593.087,09	427.589,82	4.020.676,91	3.593.087,09	421.534,20	4.014.621,29	6.055,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	51 01	115.000,00		115.000,00	52.353,55	40.353,55	12.000,00	56.084,67	6.561,78	62.646,45	6.561,78	56.084,67	6.561,78	62.646,45	49.522,89	6.561,78	56.084,67	6.561,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	52 01	348.000,00		348.000,00	47.028,28	47.028,28		272.712,62	28.259,10	300.971,72		272.712,62	28.259,10	300.971,72	272.712,62	28.259,10	300.971,72		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	53 01	866.000,00		866.000,00	229.988,31	229.988,31		556.965,68	79.046,01	636.011,69	79.046,01	556.965,68	79.046,01	636.011,69	478.976,12	77.989,56	556.965,68	79.046,01	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54 01	490.000,00		490.000,00	142.536,09	142.536,09		307.769,28	39.694,63	347.463,91		307.769,28	39.694,63	347.463,91	307.769,28	39.694,63	347.463,91		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	55 01	148.000,00		148.000,00	49.777,34	49.777,34		85.719,61	12.503,05	98.222,66		85.719,61	12.503,05	98.222,66	85.719,61	12.503,05	98.222,66		
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	56 01	105.000,00		105.000,00	37.688,00	14.688,00	23.000,00	57.382,08	9.929,92	67.312,00		57.382,08	9.929,92	67.312,00	57.382,08	9.929,92	67.312,00		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE</b>		<b>7.442.000,00</b>	<b>759.209,22</b>	<b>8.201.209,22</b>	<b>322.069,34</b>	<b>55.500,37</b>	<b>266.568,97</b>	<b>7.669.236,89</b>	<b>209.902,99</b>	<b>7.879.139,88</b>	<b>2.518.221,31</b>	<b>5.050.845,52</b>	<b>636.026,75</b>	<b>5.686.872,27</b>	<b>4.773.847,19</b>	<b>587.071,38</b>	<b>5.360.918,57</b>	<b>325.953,70</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	57 01	400.000,00		410.000,00	48.409,96	12.311,85	36.098,11	354.623,54	6.966,50	361.590,04	101.609,84	258.549,87	14.432,08	272.981,95	227.471,95	32.508,25	259.980,20	13.001,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	58 01	110.000,00	60.000,00	170.000,00	29.578,61	21.178,61	8.400,00	140.421,39		140.421,39	45.890,37	84.712,78	9.818,24	94.531,02	70.684,88	23.846,14	94.531,02		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59 01	6.932.000,00	689.209,22	7.621.209,22	244.080,77	22.009,91	222.070,86	7.174.191,96	202.936,49	7.377.128,45	2.370.721,10	4.707.582,87	611.776,43	5.319.359,30	4.475.690,36	530.716,99	5.006.407,35	312.951,95	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP</b>		<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>23.579,36</b>	<b>23.579,36</b>		<b>74.420,64</b>		<b>74.420,64</b>	<b>18.846,01</b>	<b>47.837,22</b>	<b>7.737,41</b>	<b>55.574,63</b>	<b>47.837,22</b>	<b>7.737,41</b>	<b>55.574,63</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	60 01	98.000,00		98.000,00	23.579,36	23.579,36		74.420,64		74.420,64	18.846,01	47.837,22	7.737,41	55.574,63	47.837,22	7.737,41	55.574,63		
<b>9263 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>		<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>			<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>66.722,35</b>	<b>684.456,21</b>	<b>88.821,44</b>	<b>773.277,65</b>	<b>684.456,21</b>	<b>88.821,44</b>	<b>773.277,65</b>		
<b>2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>		<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>			<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>66.722,35</b>	<b>684.456,21</b>	<b>88.821,44</b>	<b>773.277,65</b>	<b>684.456,21</b>	<b>88.821,44</b>	<b>773.277,65</b>		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	61 01	840.000,00		840.000,00			840.000,00	840.000,00		840.000,00	66.722,35	684.456,21	88.821,44	773.277,65	684.456,21	88.821,44	773.277,65		
<b>123 - Administração Financeira</b>		<b>4.282.000,00</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>6.006.000,00</b>	<b>767.548,69</b>	<b>767.548,69</b>		<b>5.227.690,52</b>	<b>10.760,79</b>	<b>5.238.451,31</b>	<b>1.224.463,66</b>	<b>3.832.155,67</b>	<b>315.531,15</b>	<b>4.147.686,82</b>	<b>3.824.495,24</b>	<b>189.492,41</b>	<b>4.013.987,65</b>	<b>133.699,17</b>	
<b>9211 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SE</b>		<b>4.282.000,00</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>6.006.000,00</b>	<b>767.548,69</b>	<b>767.548,69</b>		<b>5.227.690,52</b>	<b>10.760,79</b>	<b>5.238.451,31</b>	<b>1.224.463,66</b>	<b>3.832.155,67</b>	<b>315.531,15</b>	<b>4.147.686,82</b>	<b>3.824.495,24</b>	<b>189.492,41</b>	<b>4.013.987,65</b>	<b>133.699,17</b>	
<b>1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>4.614.000,00</b>	<b>7.543,77</b>	<b>7.543,77</b>		<b>4.606.456,23</b>		<b>4.606.456,23</b>	<b>1.202.578,10</b>	<b>3.222.046,15</b>	<b>302.729,81</b>	<b>3.524.775,96</b>	<b>3.222.046,15</b>	<b>181.831,98</b>	<b>3.403.878,13</b>	<b>120.897,83</b>	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	62 01	3.000.000,00	1.614.000,00	4.614.000,00	7.543,77	7.543,77		4.606.456,23		4.606.456,23	1.202.578,10	3.222.046,15	302.729,81	3.524.775,96	3.222.046,15	181.831,98	3.403.878,13	120.897,83	
<b>2013 - JUROS SOBRE A DÍVIDA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.598,12</b>	<b>2.401,88</b>	<b>796,55</b>	<b>3.198,43</b>	<b>2.401,88</b>		<b>2.401,88</b>	<b>796,55</b>	
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍV	63 01	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00		6.000,00		6.000,00	3.598,12	2.401,88	796,55	3.198,43	2.401,88		2.401,88	796,55	
<b>2037 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS</b>		<b>1.272.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.382.000,00</b>	<b>756.004,92</b>	<b>756.004,92</b>		<b>615.234,29</b>	<b>10.760,79</b>	<b>625.995,08</b>	<b>18.287,44</b>	<b>607.707,64</b>	<b>12.004,79</b>	<b>619.712,43</b>	<b>600.047,21</b>	<b>7.660,43</b>	<b>607.707,64</b>	<b>12.004,79</b>	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64 01	22.000,00	110.000,00	132.000,00	66.011,02	66.011,02		55.228,19	10.760,79	65.988,98	10.760,79	55.228,19	10.760,79	65.988,98	50.055,76	5.172,43	55.228,19	10.760,79	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65 01	1.250.000,00		1.250.000,00	689.993,90	689.993,90		560.006,10		560.006,10	7.526,65	552.479,45	1.244,00	553.723,45	549.991,45	2.488,00	552.479,45	1.244,00	
<b>128 - Formação de Recursos Humanos</b>		<b>2.184.315,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>1.364.315,00</b>	<b>1.364.315,00</b>		<b>1.364.315,00</b>												
<b>41 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA A</b>		<b>975.585,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>155.585,00</b>	<b>155.585,00</b>		<b>155.585,00</b>												
<b>2071 - PMAT - PROG. DE MODERN. D</b>		<b>975.585,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>155.585,00</b>	<b>155.585,00</b>		<b>155.585,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	66 07	840.180,00	-820.000,00	20.180,00	20.180,00		20.180,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	67 07	135.405,00		135.405,00	135.405,00		135.405,00												
<b>42 - PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A</b>		<b>1.208.730,00</b>		<b>1.208.730,00</b>	<b>1.208.730,00</b>		<b>1.208.730,00</b>												
<b>2072 - PNAFM</b>		<b>1.208.730,00</b>		<b>1.208.730,00</b>	<b>1.208.730,00</b>		<b>1.208.730,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	68 07	22.800,00		22.															

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
12 - Educação			2.634.000,00	723.000,00	3.357.000,00	85.472,24	53.852,24	31.620,00	3.257.949,12	13.578,64	3.271.527,76	1.073.017,52	2.698.656,54	135.303,82	2.833.960,36	2.054.045,83	144.464,41	2.198.510,24	635.450,12
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.537.000,00	643.000,00	3.180.000,00	71.635,55	53.015,55	18.620,00	3.094.785,81	13.578,64	3.108.364,45	996.304,21	2.612.206,54	135.303,82	2.747.510,36	1.979.945,83	132.114,41	2.112.060,24	635.450,12
5 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -			15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	73	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
9212 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE			2.522.000,00	643.000,00	3.165.000,00	56.635,55	53.015,55	3.620,00	3.094.785,81	13.578,64	3.108.364,45	996.304,21	2.612.206,54	135.303,82	2.747.510,36	1.979.945,83	132.114,41	2.112.060,24	635.450,12
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			54.000,00	-23.000,00	31.000,00	13.539,20	13.539,20		14.660,80	2.800,00	17.460,80	1.000,00	14.660,80	2.800,00	17.460,80	12.860,80	3.600,00	16.460,80	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	75	01	54.000,00	-23.000,00	31.000,00	13.539,20	13.539,20		14.660,80	2.800,00	17.460,80	1.000,00	14.660,80	2.800,00	17.460,80	12.860,80	3.600,00	16.460,80	1.000,00
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			699.200,00	671.000,00	1.370.200,00	13.630,83	10.010,83	3.620,00	1.356.569,17		1.356.569,17	652.161,06	1.317.509,90	10.845,18	1.328.355,08	697.534,21	6.873,90	704.408,11	623.946,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	76	01	637.200,00	620.000,00	1.257.200,00	3.616,24	3.616,24		1.253.583,76		1.253.583,76	625.593,58	1.246.874,27	935,92	1.247.810,19	626.898,58	1.091,60	627.990,18	619.820,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	77	01	38.000,00	5.000,00	43.000,00	2.430,41	830,41	1.600,00	40.569,59		40.569,59	9.429,78	27.996,55	3.143,26	31.139,81	27.996,55	3.143,26	31.139,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	78	01	24.000,00	46.000,00	70.000,00	7.584,18	5.564,18	2.020,00	62.415,82		62.415,82	17.137,70	42.639,08	6.766,00	49.405,08	42.639,08	2.639,04	45.278,12	4.126,96
2062 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE E			10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	79	01	10.000,00	-10.000,00															
2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE			650.000,00	5.000,00	655.000,00	29.465,52	29.465,52		614.755,84	10.778,64	625.534,48	10.503,15	614.755,84	10.778,64	625.534,48	604.270,82	10.760,51	615.031,33	10.503,15
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	80	01	475,00		475,00	15,55	15,55		407,62	51,83	459,45		407,62	51,83	459,45	407,62	51,83	459,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	81	01	466.480,00		466.480,00	110,92	110,92		466.369,08		466.369,08		466.369,08		466.369,08	466.369,08		466.369,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	82	01	77.920,00		77.920,00	25.228,71	25.228,71		47.305,08	5.386,21	52.691,29	5.386,21	47.305,08	5.386,21	52.691,29	41.918,87	5.386,21	47.305,08	5.386,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	83	01	9.050,00		9.050,00	2.005,04	2.005,04		6.821,30	223,66	7.044,96		6.821,30	223,66	7.044,96	6.821,30	223,66	7.044,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	84	01	47.370,00		47.370,00	1.634,25	1.634,25		40.618,81	5.116,94	45.735,75	5.116,94	40.618,81	5.116,94	45.735,75	35.520,00	5.098,81	40.618,81	5.116,94
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85	01	43.830,00		43.830,00	102,79	102,79		43.727,21		43.727,21		43.727,21		43.727,21	43.727,21		43.727,21	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	86	01	4.875,00	5.000,00	9.875,00	368,26	368,26		9.506,74		9.506,74		9.506,74		9.506,74	9.506,74		9.506,74	
2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS -			1.108.800,00		1.108.800,00			1.108.800,00		1.108.800,00	332.640,00	665.280,00	110.880,00	776.160,00	665.280,00	110.880,00	776.160,00	665.280,00	110.880,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	87	01	1.108.800,00		1.108.800,00			1.108.800,00		1.108.800,00	332.640,00	665.280,00	110.880,00	776.160,00	665.280,00	110.880,00	776.160,00	665.280,00	110.880,00
363 - Ensino Profissional			72.000,00	92.000,00	164.000,00	836,69	836,69		163.163,31		163.163,31	76.713,31	86.450,00	86.450,00	74.100,00	12.350,00	86.450,00	86.450,00	
9212 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE			72.000,00	92.000,00	164.000,00	836,69	836,69		163.163,31		163.163,31	76.713,31	86.450,00	86.450,00	74.100,00	12.350,00	86.450,00	86.450,00	
2063 - ENSINO PROFISSIONAL			72.000,00	92.000,00	164.000,00	836,69	836,69		163.163,31		163.163,31	76.713,31	86.450,00	86.450,00	74.100,00	12.350,00	86.450,00	86.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	88	01	72.000,00	92.000,00	164.000,00	836,69	836,69		163.163,31		163.163,31	76.713,31	86.450,00	86.450,00	74.100,00	12.350,00	86.450,00	86.450,00	
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 EQUIPAMENTO			15.000,00	-9.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	91	01	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92	01	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00											
13 - Cultura			828.000,00		828.000,00	269.817,79	221.677,79	48.140,00	524.943,52	33.238,69	558.182,21	67.729,19	445.346,71	52.420,43	497.767,14	434.755,83	55.697,19	490.453,02	7.314,12
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Ar			70.000,00		70.000,00	49.764,74	22.744,74	27.020,00	20.235,26		20.235,26	228,00	20.235,26		20.235,26	19.013,48	993,78	20.007,26	228,00
9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESE			70.000,00		70.000,00	49.764,74	22.744,74	27.020,00	20.235,26		20.235,26	228,00	20.235,26		20.235,26	19.013,48	993,78	20.007,26	228,00
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FO			70.000,00		70.000,00	49.764,74	22.744,74	27.020,00	20.235,26		20.235,26	228,00	20.235,26		20.235,26	19.013,48	993,78	20.007,26	228,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	89	01	25.000,00		25.000,00	21.292,74	16.022,74	5.270,00	3.707,26		3.707,26		3.707,26		3.707,26	2.713,48	993,78	3.707,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	90	01	45.000,00		45.000,00	28.472,00	6.722,00	21.750,00	16.528,00		16.528,00	228,00	16.528,00		16.528,00	16.300,00		16.300,00	228,00
392 - Difusão Cultural			758.000,00		758.000,00	220.053,05	198.933,05	21.120,00	504.708,26	33.238,69	537.946,95	67.501,19	425.111,45	52.420,43	477.531,88	415.742,35	54.703,41	470.445,76	7.086,12
9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESE			758.000,00		758.000,00	220.053,05	198.933,05	21.120,00	504.708,26	33.238,69	537.946,95	67.501,19	425.111,45	52.420,43	477.531,88	415.742,35	54.703,41	470.445,76	7.086,12
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			8.000,00		8.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00		3.000,00	1.000,00	2.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	93	01	8.000,00		8.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00		3.000,00	1.000,00	2.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS			150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00	38.184,70	97.627,40	14.187,90	111.815,30	97.627,40	14.187,90	111.815,30	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	94	01	150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00	38.184,70	97.627,40	14.187,90	111.815,30	97.627,40	14.187,90	111.815,30	
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA			100.000,00		100.000,00	26.386,95	22.266,95	4.120,00	73.613,05		73.613,05	23.020,38	46.388,84	4.993,84	51.382,68	42.315,85	8.276,82	50.592,67	790,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	95	01	25.000,00		25.000,00														

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	98 01	3.215,00		3.215,00	1.886,14	1.886,14		1.173,37	155,49	1.328,86			1.173,37	155,49	1.328,86	1.173,37	155,49	1.328,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	99 01	368.085,00		368.085,00	148.508,20	135.508,20	13.000,00	195.921,04	23.655,76	219.576,80			195.921,04	23.655,76	219.576,80	195.921,04	23.655,76	219.576,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	100 01	7.500,00	15.000,00	22.500,00	8.148,86	8.148,86		12.728,56	1.622,58	14.351,14	1.622,58		12.728,56	1.622,58	14.351,14	11.105,98	1.622,58	12.728,56	1.622,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	101 01	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	5.786,89	5.786,89		19.213,11		19.213,11			19.213,11		19.213,11	19.213,11		19.213,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	102 01	34.800,00		34.800,00	4.209,05	4.209,05		26.917,42	3.673,53	30.590,95	3.673,53		26.917,42	3.673,53	30.590,95	23.243,89	3.673,53	26.917,42	3.673,53
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103 01	37.850,00		37.850,00	15.038,31	14.038,31	1.000,00	20.147,98	2.663,71	22.811,69			20.147,98	2.663,71	22.811,69	20.147,98	2.663,71	22.811,69	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104 01	8.550,00		8.550,00	3.088,65	3.088,65	2.000,00	2.993,73	467,62	3.461,35			2.993,73	467,62	3.461,35	2.993,73	467,62	3.461,35	
<b>20 - FUNDEB</b>		<b>21.500.000,00</b>	<b>800.354,03</b>	<b>22.300.354,03</b>	<b>6.987.924,75</b>	<b>6.027.924,75</b>	<b>960.000,00</b>	<b>13.646.453,06</b>	<b>1.665.976,22</b>	<b>15.312.429,28</b>	<b>442.665,30</b>	<b>13.492.818,30</b>	<b>1.687.756,12</b>	<b>15.180.574,42</b>	<b>13.174.327,66</b>	<b>1.695.436,32</b>	<b>14.869.763,98</b>	<b>310.810,44</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>21.500.000,00</b>	<b>800.354,03</b>	<b>22.300.354,03</b>	<b>6.987.924,75</b>	<b>6.027.924,75</b>	<b>960.000,00</b>	<b>13.646.453,06</b>	<b>1.665.976,22</b>	<b>15.312.429,28</b>	<b>442.665,30</b>	<b>13.492.818,30</b>	<b>1.687.756,12</b>	<b>15.180.574,42</b>	<b>13.174.327,66</b>	<b>1.695.436,32</b>	<b>14.869.763,98</b>	<b>310.810,44</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>12.300.000,00</b>	<b>1.753.746,51</b>	<b>14.053.746,51</b>	<b>3.801.230,95</b>	<b>3.508.230,95</b>	<b>293.000,00</b>	<b>9.156.878,23</b>	<b>1.095.637,33</b>	<b>10.252.515,56</b>	<b>350.569,07</b>	<b>9.007.517,54</b>	<b>1.116.880,80</b>	<b>10.124.398,34</b>	<b>8.783.972,30</b>	<b>1.117.974,19</b>	<b>9.901.946,49</b>	<b>222.451,85</b>	
<b>31 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>												
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	105 02	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00												
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106 02	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00												
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107 02	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00												
<b>9215 - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. B</b>		<b>12.060.000,00</b>	<b>1.753.746,51</b>	<b>13.813.746,51</b>	<b>3.561.230,95</b>	<b>3.508.230,95</b>	<b>53.000,00</b>	<b>9.156.878,23</b>	<b>1.095.637,33</b>	<b>10.252.515,56</b>	<b>350.569,07</b>	<b>9.007.517,54</b>	<b>1.116.880,80</b>	<b>10.124.398,34</b>	<b>8.783.972,30</b>	<b>1.117.974,19</b>	<b>9.901.946,49</b>	<b>222.451,85</b>	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>1.678.695,63</b>	<b>13.678.695,63</b>	<b>3.550.808,14</b>	<b>3.497.808,14</b>	<b>53.000,00</b>	<b>9.032.250,16</b>	<b>1.095.637,33</b>	<b>10.127.887,49</b>	<b>338.859,69</b>	<b>8.889.127,45</b>	<b>1.113.415,61</b>	<b>10.002.543,06</b>	<b>8.671.053,61</b>	<b>1.117.974,19</b>	<b>9.789.027,80</b>	<b>213.515,26</b>	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	108 02	32.580,00		32.580,00	10.837,38	7.837,38	3.000,00	19.462,10	2.280,52	21.742,62			19.462,10	2.280,52	21.742,62	19.462,10	2.280,52	21.742,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	109 02	8.070.285,00	1.678.695,63	9.748.980,63	2.817.493,17	2.817.493,17		6.163.573,95	767.913,51	6.931.487,46			6.163.573,95	767.913,51	6.931.487,46	6.144.106,34	787.381,12	6.931.487,46	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	110 02	235.523,00		235.523,00				235.523,00		235.523,00			235.523,00		235.523,00			235.523,00	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	111 02	267.410,00		267.410,00				267.410,00		267.410,00	143.122,71		124.287,29		124.287,29			124.287,29	17.778,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	112 02	1.848.702,00		1.848.702,00	252.923,40	252.923,40		1.400.041,62	195.736,98	1.595.778,60	195.736,98		1.400.041,62	195.736,98	1.595.778,60	1.201.435,39	198.606,23	1.400.041,62	195.736,98
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113 02	1.146.000,00		1.146.000,00	428.462,01	378.462,01	50.000,00	633.479,37	84.058,62	717.537,99			633.479,37	84.058,62	717.537,99	633.479,37	84.058,62	717.537,99	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	114 02	399.500,00		399.500,00	41.092,18	41.092,18		312.760,12	45.647,70	358.407,82			312.760,12	45.647,70	358.407,82	312.760,12	45.647,70	358.407,82	
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>75.050,88</b>	<b>135.050,88</b>	<b>10.422,81</b>	<b>10.422,81</b>		<b>124.628,07</b>		<b>124.628,07</b>	<b>11.709,38</b>	<b>118.390,09</b>	<b>3.465,19</b>	<b>121.855,28</b>	<b>112.918,69</b>			<b>112.918,69</b>	<b>8.936,59</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	115 02	20.000,00	61.750,00	81.750,00	3.813,67	3.813,67		77.936,33	7.796,33	85.732,66	4.148,89		73.787,44	3.465,19	77.252,63	73.787,44		73.787,44	3.465,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	116 02	40.000,00	13.300,88	53.300,88	6.609,14	6.609,14		46.691,74	6.609,14	53.300,88	7.560,49		44.602,65	44.602,65	39.131,25			39.131,25	5.471,40
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>-953.392,48</b>	<b>8.246.607,52</b>	<b>3.186.693,80</b>	<b>2.519.693,80</b>	<b>667.000,00</b>	<b>4.489.574,83</b>	<b>570.338,89</b>	<b>5.059.913,72</b>	<b>92.096,23</b>	<b>4.485.300,76</b>	<b>570.875,32</b>	<b>5.056.176,08</b>	<b>4.390.355,36</b>	<b>577.462,13</b>	<b>4.967.817,49</b>	<b>88.358,59</b>	
<b>32 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>												
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	117 02	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00												
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	118 02	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00												
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP</b>		<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119 02	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00												
<b>9215 - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. B</b>		<b>9.040.000,00</b>	<b>-953.392,48</b>	<b>8.086.607,52</b>	<b>3.026.693,80</b>	<b>2.519.693,80</b>	<b>507.000,00</b>	<b>4.489.574,83</b>	<b>570.338,89</b>	<b>5.059.913,72</b>	<b>92.096,23</b>	<b>4.485.300,76</b>	<b>570.875,32</b>	<b>5.056.176,08</b>	<b>4.390.355,36</b>	<b>577.462,13</b>	<b>4.967.817,49</b>	<b>88.358,59</b>	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>8.030.000,00</b>	<b>3.026.576,53</b>	<b>2.519.576,53</b>	<b>507.000,00</b>	<b>4.433.084,58</b>	<b>570.338,89</b>	<b>5.003.423,47</b>	<b>87.822,16</b>	<b>4.433.084,58</b>	<b>570.338,89</b>	<b>5.003.423,47</b>	<b>4.338.139,18</b>	<b>577.462,13</b>	<b>4.915.601,31</b>	<b>87.822,16</b>	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	120 02	17.578,00		17.578,00	11.708,81	2.708,81	9.000,00	5.195,40	673,79	5.869,19			5.195,40	673,79	5.869,19	5.195,40	673,79	5.869,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	121 02	6.161.312,00	-600.000,00	5.561.312,00	2.258.591,07	1.798.591,07	460.000,00	2.954.558,24	348.162,69	3.302.720,93			2.954.558,24	348.162,69	3.302.720,93	2.948.763,27	353.957,66	3.302.720,93	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	122 02	187.600,00	30.000,00	217.600,00	12.657,07	12.657,07		163.161,05	41.781,88	204.942,93			163.161,05	41.781,88	204.942,93	163.161,05	41.781,88	204.942,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	123 02	1.173.000,00	-100.000,00	1.073.000,00	356.037,13	338.037,13	18.000,00	629.140,71	87.822,16	716.962,87	87.822,16		629.140,71	87.822,16	716.962,87	539.990,28	89.150,43	629.140,71	87.822,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124 02	986.250,00	-300.000,00	686.250,00	226.775,23	226.775,23	20.000,00	389.027,37	50.447,40	439.474,77			389.027,37	50.447,40	439.474,77	389.027,37	50.447,40	439.474,77	

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	128	01	1.108.286,22		1.108.286,22	987.245,78	987.245,78		121.040,44		121.040,44		121.040,44		121.040,44		121.040,44		121.040,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	493	02	344.150,00		344.150,00	-1.659.925,00	-2.577.925,00	918.000,00	172.075,00	1.832.000,00	2.004.075,00	1.832.000,00	172.075,00		172.075,00		172.075,00		172.075,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	494	05	4.047.563,78		4.047.563,78	1.590.679,22	1.590.679,22		2.456.884,56		2.456.884,56	51.507,55	2.405.377,01		2.405.377,01		2.405.377,01		2.405.377,01		
<b>22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS P</b>			<b>17.955.000,00</b>	<b>-519.884,20</b>	<b>17.435.115,80</b>	<b>3.225.939,55</b>	<b>2.155.924,40</b>	<b>1.070.015,15</b>	<b>13.793.378,67</b>	<b>14.209.176,25</b>	<b>3.043.596,24</b>	<b>14.209.176,25</b>	<b>3.043.596,24</b>	<b>10.458.926,25</b>	<b>1.192.328,12</b>	<b>11.651.254,37</b>	<b>9.882.941,43</b>	<b>1.282.638,58</b>	<b>11.165.580,01</b>	<b>485.674,36</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>17.955.000,00</b>	<b>-519.884,20</b>	<b>17.435.115,80</b>	<b>3.225.939,55</b>	<b>2.155.924,40</b>	<b>1.070.015,15</b>	<b>13.793.378,67</b>	<b>14.209.176,25</b>	<b>3.043.596,24</b>	<b>14.209.176,25</b>	<b>3.043.596,24</b>	<b>10.458.926,25</b>	<b>1.192.328,12</b>	<b>11.651.254,37</b>	<b>9.882.941,43</b>	<b>1.282.638,58</b>	<b>11.165.580,01</b>	<b>485.674,36</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>17.955.000,00</b>	<b>-519.884,20</b>	<b>17.435.115,80</b>	<b>3.225.939,55</b>	<b>2.155.924,40</b>	<b>1.070.015,15</b>	<b>13.793.378,67</b>	<b>14.209.176,25</b>	<b>3.043.596,24</b>	<b>14.209.176,25</b>	<b>3.043.596,24</b>	<b>10.458.926,25</b>	<b>1.192.328,12</b>	<b>11.651.254,37</b>	<b>9.882.941,43</b>	<b>1.282.638,58</b>	<b>11.165.580,01</b>	<b>485.674,36</b>	
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>			<b>1.077.300,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>767.300,00</b>	<b>578.176,71</b>	<b>58.176,71</b>	<b>520.000,00</b>	<b>189.123,29</b>	<b>189.123,29</b>	<b>116.994,37</b>	<b>72.128,92</b>	<b>642,20</b>	<b>72.771,12</b>	<b>72.128,92</b>	<b>72.128,92</b>	<b>72.128,92</b>	<b>72.128,92</b>	<b>72.128,92</b>	<b>642,20</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	129	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00													
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>																	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130	01	10.000,00	-10.000,00																	
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP</b>			<b>1.027.300,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>727.300,00</b>	<b>538.176,71</b>	<b>38.176,71</b>	<b>500.000,00</b>	<b>189.123,29</b>	<b>189.123,29</b>	<b>116.994,37</b>	<b>72.128,92</b>	<b>642,20</b>	<b>72.771,12</b>	<b>72.128,92</b>	<b>72.128,92</b>	<b>72.128,92</b>	<b>72.128,92</b>	<b>72.128,92</b>	<b>642,20</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	131	01	1.027.300,00	-300.000,00	727.300,00	538.176,71	38.176,71	500.000,00	189.123,29	189.123,29	116.994,37	72.128,92	642,20	72.771,12	72.128,92	72.128,92	72.128,92	72.128,92	72.128,92	642,20	
<b>9210 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>			<b>375.000,00</b>		<b>375.000,00</b>				<b>375.000,00</b>		<b>375.000,00</b>	<b>29.093,83</b>	<b>306.753,77</b>	<b>39.152,40</b>	<b>345.906,17</b>	<b>306.753,77</b>	<b>39.152,40</b>	<b>345.906,17</b>	<b>306.753,77</b>	<b>39.152,40</b>	<b>345.906,17</b>
<b>2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>			<b>375.000,00</b>		<b>375.000,00</b>				<b>375.000,00</b>		<b>375.000,00</b>	<b>29.093,83</b>	<b>306.753,77</b>	<b>39.152,40</b>	<b>345.906,17</b>	<b>306.753,77</b>	<b>39.152,40</b>	<b>345.906,17</b>	<b>306.753,77</b>	<b>39.152,40</b>	<b>345.906,17</b>
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	132	01	375.000,00		375.000,00				375.000,00		375.000,00	29.093,83	306.753,77	39.152,40	345.906,17	306.753,77	39.152,40	345.906,17	306.753,77	39.152,40	345.906,17
<b>9213 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECU</b>			<b>16.502.700,00</b>	<b>-209.884,20</b>	<b>16.292.815,80</b>	<b>2.647.762,84</b>	<b>2.097.747,69</b>	<b>550.015,15</b>	<b>13.229.255,38</b>	<b>415.797,58</b>	<b>13.645.052,96</b>	<b>2.897.508,04</b>	<b>10.080.043,56</b>	<b>1.152.533,52</b>	<b>11.232.577,08</b>	<b>9.504.058,74</b>	<b>1.243.486,18</b>	<b>10.747.544,92</b>	<b>485.032,16</b>	<b>485.032,16</b>	
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN</b>			<b>81.040,00</b>		<b>81.040,00</b>	<b>30.839,50</b>	<b>28.189,50</b>	<b>2.650,00</b>	<b>48.400,50</b>	<b>1.800,00</b>	<b>50.200,50</b>	<b>1.800,00</b>	<b>48.400,50</b>	<b>1.800,00</b>	<b>50.200,50</b>	<b>44.080,50</b>	<b>4.320,00</b>	<b>48.400,50</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	133	01	81.040,00		81.040,00	30.839,50	28.189,50	2.650,00	48.400,50	1.800,00	50.200,50	1.800,00	48.400,50	1.800,00	50.200,50	44.080,50	4.320,00	48.400,50	1.800,00	1.800,00	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>			<b>5.240.960,00</b>		<b>5.240.960,00</b>	<b>2.134.853,89</b>	<b>1.677.853,89</b>	<b>457.000,00</b>	<b>2.753.371,80</b>	<b>352.734,31</b>	<b>3.106.106,11</b>	<b>54.397,20</b>	<b>2.753.371,80</b>	<b>352.734,31</b>	<b>3.106.106,11</b>	<b>2.694.697,67</b>	<b>357.011,24</b>	<b>3.051.708,91</b>	<b>54.397,20</b>	<b>54.397,20</b>	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	134	01	14.196,00		14.196,00	6.894,29	2.894,29	4.000,00	6.472,43	829,28	7.301,71		6.472,43	829,28	7.301,71	6.472,43	829,28	7.301,71	6.472,43	829,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135	01	3.425.549,00		3.425.549,00	1.390.214,90	1.140.214,90	250.000,00	1.811.970,06	223.364,04	2.035.334,10		1.811.970,06	223.364,04	2.035.334,10	1.807.608,78	227.725,32	2.035.334,10	2.035.334,10		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136	01	78.390,00		78.390,00	37.749,19	24.749,19	13.000,00	36.432,65	4.208,16	40.640,81	4.208,16	36.432,65	4.208,16	40.640,81	32.236,60	4.196,05	36.432,65	36.432,65	4.208,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	137	01	95.640,00		95.640,00	38.000,62	38.000,62		51.637,33	6.002,05	57.639,38		51.637,33	6.002,05	57.639,38	6.002,05	57.639,38	51.637,33	6.002,05	57.639,38	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	138	01	586.400,00		586.400,00	175.974,12	175.974,12		360.236,84	50.189,04	410.425,88	50.189,04	360.236,84	50.189,04	410.425,88	50.116,80	360.236,84	360.236,84	50.189,04		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139	01	784.215,00		784.215,00	399.564,86	209.564,86	190.000,00	338.968,88	45.681,26	384.650,14		338.968,88	45.681,26	384.650,14	338.968,88	45.681,26	384.650,14	338.968,88	45.681,26	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	140	01	256.570,00		256.570,00	86.455,91	86.455,91		147.653,61	22.460,48	170.114,09		147.653,61	22.460,48	170.114,09	147.653,61	22.460,48	170.114,09	147.653,61		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE</b>			<b>7.925.700,00</b>	<b>-374.884,20</b>	<b>7.550.815,80</b>	<b>317.069,45</b>	<b>226.704,30</b>	<b>90.365,15</b>	<b>7.172.483,08</b>	<b>61.263,27</b>	<b>7.233.746,35</b>	<b>2.016.521,04</b>	<b>5.154.519,66</b>	<b>491.540,61</b>	<b>5.646.060,27</b>	<b>4.641.528,97</b>	<b>575.696,34</b>	<b>5.217.225,31</b>	<b>428.834,96</b>	<b>428.834,96</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	141	01	783.135,00		783.135,00	1.021.864,80	84.733,06		934.230,60	2.901,14	937.131,74	75.106,04	911.176,13	3.275,67	914.451,80	858.205,01	3.820,69	862.025,70	52.426,10	52.426,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	142	01	1.075.631,00		1.118.831,00	59,70	59,70		1.118.771,30		1.118.771,30	249.266,30	1.096.693,76		1.096.693,76	869.505,00		869.505,00	227.188,76		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	143	01	28.310,00		22.000,00	50.310,00	650,12	650,12	49.659,88		17.964,12	27.599,94	4.095,82	31.695,76	27.599,94	4.095,82	31.695,76	27.599,94	4.095,82	31.695,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	144	01	6.038.624,00		-678.814,00	5.359.810,00	231.626,57	141.261,42	90.365,15	5.069.821,30	58.362,13	5.128.183,43	1.674.184,58	3.119.049,83	484.169,12	3.603.218,95	2.886.219,02	567.779,83	3.453.998,85	149.220,10	
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS</b>			<b>3.255.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>824.789,80</b>	<b>2.123.751,60</b>	<b>306.458,60</b>	<b>2.430.210,20</b>	<b>2.123.751,60</b>	<b>306.458,60</b>	<b>2.430.210,20</b>	<b>2.123.751,60</b>	<b>306.458,60</b>	<b>2.430.210,20</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	145	01	3.255.000,00	165.000,00	3.420.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00	824.789,80	2.123.751,60	306.458,60	2.430.210,20	2.123.751,60	306.458,60	2.430.210,20	2.123.751,60	306.458,60	2.430.210,20	
<b>23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>			<b>54.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>16.142,69</b>	<b>11.542,69</b>	<b>4.600,00</b>	<b>21.857,31</b>	<b>21.857,31</b>	<b>7.859,65</b>	<b>11.857,31</b>	<b>2.140,35</b>	<b>13.997,66</b>	<b>10.209,20</b>	<b>3.788,46</b>	<b>13.997,66</b>	<b>10.209,20</b>	<b>3.788,46</b>	<b>13.997,66</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>54.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>16.142,69</b>	<b>11.542,69</b>	<b>4.600,00</b>	<b>21.857,31</b>	<b>21.857,31</b>	<b>7.859,65</b>	<b>11.857,31</b>	<b>2.140,35</b>	<b>13.997,66</b>	<b>10.209,20</b>	<b>3.788,46</b>	<b>13.997,66</b>	<b>10.209,20</b>	<b>3.788,46</b>	<b>13.997,66</b>	
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>			<b>54.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>16.142,69</b>	<b>11.542,69</b>	<b>4.600,00</b>	<b>21.857,31</b>	<b>21.857,31</b>	<b>7.859,65</b>	<b>11.857,31</b>	<b>2.140,35</b>	<b>13.997,66</b>	<b>10.209,20</b>	<b>3.788,46</b>	<b>13.997,66</b>	<b>10.209,20</b>	<b>3.788,46</b>	<b>13.997,66</b>	
<b>9251 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT</b>			<b>54.000,00</b>																		

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	151	05	53.000,00		53.000,00	18.834,52	18.834,52		34.165,48		34.165,48	5.296,50	26.191,48	7.974,00	34.165,48	23.309,44	5.559,54	28.868,98	5.296,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152	02	247.000,00		247.000,00				247.000,00		247.000,00	70.161,17	135.398,83	82.880,00	218.278,83	135.398,83	41.440,00	176.838,83	41.440,00
<b>25 - ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRI</b>			<b>8.856.000,00</b>	<b>582.884,20</b>	<b>9.438.884,20</b>	<b>1.236.321,60</b>	<b>1.156.331,60</b>	<b>79.990,00</b>	<b>7.916.253,48</b>	<b>286.309,12</b>	<b>8.202.562,60</b>	<b>1.165.282,50</b>	<b>6.317.250,34</b>	<b>741.166,22</b>	<b>7.058.416,56</b>	<b>6.022.232,50</b>	<b>1.015.047,60</b>	<b>7.037.280,10</b>	<b>21.136,46</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>8.856.000,00</b>	<b>582.884,20</b>	<b>9.438.884,20</b>	<b>1.236.321,60</b>	<b>1.156.331,60</b>	<b>79.990,00</b>	<b>7.916.253,48</b>	<b>286.309,12</b>	<b>8.202.562,60</b>	<b>1.165.282,50</b>	<b>6.317.250,34</b>	<b>741.166,22</b>	<b>7.058.416,56</b>	<b>6.022.232,50</b>	<b>1.015.047,60</b>	<b>7.037.280,10</b>	<b>21.136,46</b>
365 - Educação Infantil			8.856.000,00	582.884,20	9.438.884,20	1.236.321,60	1.156.331,60	79.990,00	7.916.253,48	286.309,12	8.202.562,60	1.165.282,50	6.317.250,34	741.166,22	7.058.416,56	6.022.232,50	1.015.047,60	7.037.280,10	21.136,46
34 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANT			531.360,00	-400.000,00	131.360,00	34.220,97	4.220,97	30.000,00	97.139,03		97.139,03	79.375,52	17.763,51	578,89	18.342,40	17.763,51		17.763,51	578,89
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	153	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00					30.000,00								
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154	01	10.000,00	-10.000,00															
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			491.360,00	-390.000,00	101.360,00	4.220,97	4.220,97		97.139,03		97.139,03	79.375,52	17.763,51	578,89	18.342,40	17.763,51		17.763,51	578,89
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155	01	491.360,00	-390.000,00	101.360,00	4.220,97	4.220,97		97.139,03		97.139,03	79.375,52	17.763,51	578,89	18.342,40	17.763,51		17.763,51	578,89
9210 - CONTRIBUIÇÃO PASEP			201.500,00		201.500,00				201.500,00		201.500,00	13.876,72	166.588,89	21.034,39	187.623,28	166.588,89	21.034,39	187.623,28	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP			201.500,00		201.500,00				201.500,00		201.500,00	13.876,72	166.588,89	21.034,39	187.623,28	166.588,89	21.034,39	187.623,28	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	156	01	201.500,00		201.500,00				201.500,00		201.500,00	13.876,72	166.588,89	21.034,39	187.623,28	166.588,89	21.034,39	187.623,28	
9214 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFA			8.123.140,00	982.884,20	9.106.024,20	1.202.100,63	1.152.110,63	49.990,00	7.617.614,45	286.309,12	7.903.923,57	1.072.030,26	6.132.897,94	719.552,94	6.852.450,88	5.837.880,10	994.013,21	6.831.893,31	20.557,57
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			48.000,00		48.000,00	12.213,86	12.063,86	150,00	33.786,14	2.000,00	35.786,14	2.000,00	33.786,14	2.000,00	35.786,14	29.706,14	4.080,00	33.786,14	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	157	01	48.000,00		48.000,00	12.213,86	12.063,86	150,00	33.786,14	2.000,00	35.786,14	2.000,00	33.786,14	2.000,00	35.786,14	29.706,14	4.080,00	33.786,14	2.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			4.200.000,00	225.000,00	4.425.000,00	480.414,06	450.414,06	30.000,00	3.608.789,99	335.795,95	3.944.585,94	8.910,77	3.608.789,99	335.795,95	3.944.585,94	3.541.858,15	393.817,02	3.935.675,17	8.910,77
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	158	01	3.172,00		3.172,00	1.541,52	1.541,52		1.630,48		1.630,48		1.630,48		1.630,48		1.630,48		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	159	01	2.986.593,00		2.986.593,00	406.297,78	406.297,78		2.303.849,42	276.445,80	2.580.295,22	1.780,78	2.303.849,42	276.445,80	2.580.295,22	2.303.849,42	274.665,02	2.578.514,44	1.780,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	160	01	32.550,00		32.550,00	2.550,00	2.550,00	30.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	161	01	59.800,00	95.000,00	154.800,00	495,89	495,89		154.304,11		154.304,11		154.304,11		154.304,11		154.304,11		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	162	01	484.625,00		484.625,00	570,60	570,60		476.924,41	7.129,99	484.054,40	7.129,99	476.924,41	7.129,99	484.054,40	409.992,57	66.931,84	476.924,41	7.129,99
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163	01	507.300,00		507.300,00	38.755,18	38.755,18		416.324,66	52.220,16	468.544,82		416.324,66	52.220,16	468.544,82	416.324,66	52.220,16	468.544,82	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	164	01	125.960,00	130.000,00	255.960,00	203,09	203,09		255.756,91		255.756,91		255.756,91		255.756,91		255.756,91		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			2.750.140,00	392.884,20	3.143.024,20	348.472,71	328.632,71	19.840,00	2.846.038,32	-51.486,83	2.794.551,49	764.431,53	1.728.175,38	311.591,38	2.039.766,76	1.504.169,38	525.950,58	2.030.119,96	9.646,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	165	01	372.000,00	73.884,20	445.884,20	38.723,90	38.723,90		404.605,00	2.555,30	407.160,30	79.546,92	326.931,11	2.339,77	329.270,88	324.884,28	2.729,10	327.613,38	1.657,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	166	01	406.540,00	18.000,00	424.540,00	51,30	51,30		424.488,70		424.488,70	27.545,21	396.943,49		396.943,49	271.425,54	125.517,95	396.943,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	167	01	18.600,00		18.600,00				18.600,00		18.600,00	6.350,91	10.789,38	1.459,71	12.249,09	10.789,38	1.459,71	12.249,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	168	01	1.953.000,00	301.000,00	2.254.000,00	309.697,51	289.857,51	19.840,00	1.998.344,62	-54.042,13	1.944.302,49	650.988,49	993.511,40	307.791,90	1.301.303,30	897.070,18	396.243,82	1.293.314,00	7.989,30
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS			1.125.000,00	365.000,00	1.490.000,00	361.000,00	361.000,00		1.129.000,00		1.129.000,00	296.687,96	762.146,43	70.165,61	832.312,04	70.165,61	832.312,04		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	01	1.125.000,00	365.000,00	1.490.000,00	361.000,00	361.000,00		1.129.000,00		1.129.000,00	296.687,96	762.146,43	70.165,61	832.312,04	762.146,43	70.165,61	832.312,04	
26 - DIRETORIA DE ESPORTES			2.028.000,00	-220.000,00	1.808.000,00	379.295,68	136.491,68	242.804,00	1.332.837,65	95.866,67	1.428.704,32	138.890,33	1.196.249,05	126.207,54	1.322.456,59	1.151.749,24	138.064,75	1.289.813,99	32.642,60
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 DESPORT			60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00			60.000,00								
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00			60.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	170	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00			60.000,00								
27 - Desporto e Lazer			1.968.000,00	-220.000,00	1.748.000,00	319.295,68	136.491,68	182.804,00	1.332.837,65	95.866,67	1.428.704,32	138.890,33	1.196.249,05	126.207,54	1.322.456,59	1.151.749,24	138.064,75	1.289.813,99	32.642,60
812 - Desporto Comunitário			1.968.000,00	-220.000,00	1.748.000,00	319.295,68	136.491,68	182.804,00	1.332.837,65	95.866,67	1.428.704,32	138.890,33	1.196.249,05	126.207,54	1.322.456,59	1.151.749,24	138.064,75	1.289.813,99	32.642,60
9218 - GESTÃO DO SISTEMA DE DESP			1.968.000,00	-220.000,00	1.748.000,00	319.295,68	136.491,68	182.804,00	1.332.837,65	95.866,67	1.428.704,32	138.890,33	1.196.249,05	126.207,54	1.322.456,59	1.151.749,24	138.064,75	1.289.813,99	32.642,60
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM			150.000,00	-82.400,00	67.600,00	67.600,00		67.600,00			67.600,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171	01	150.000,00	-82.400,00	67.600,00	67.600,00		67.600,00			67.600,00								
1035 - AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE E			100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172	01	100.000,00	-100.000,00															
1036 - CONSTRUÇÃO DE ARENA DE			150.000,00	-70.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00			80.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	01	150.000,00	-70.000,00	80.000,0														

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	177 01	7.500,00		7.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00		6.000,00			6.000,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	178 01	225.000,00	82.400,00	307.400,00	28.302,73	98,73	28.204,00	265.142,27	13.955,00	279.097,27	63.638,79		198.825,31	25.956,17	224.781,48	182.383,94	33.074,54	215.458,48	9.323,00
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>2.026,19</b>	<b>26,19</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.973,81</b>		<b>15.973,81</b>			<b>15.973,81</b>		<b>15.973,81</b>	<b>14.473,81</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15.973,81</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	179 01	18.000,00		18.000,00	2.026,19	26,19	2.000,00	15.973,81		15.973,81			15.973,81		15.973,81	14.473,81	1.500,00	15.973,81	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>950.000,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>1.030.600,00</b>	<b>125.504,85</b>	<b>120.504,85</b>	<b>5.000,00</b>	<b>820.903,48</b>	<b>84.191,67</b>	<b>905.095,15</b>	<b>1.704,80</b>		<b>820.903,48</b>	<b>84.191,67</b>	<b>905.095,15</b>	<b>819.271,30</b>	<b>84.119,05</b>	<b>903.390,35</b>	<b>1.704,80</b>
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	180 01	2.890,00		2.890,00	326,58	326,58		2.200,61		362,81			2.200,61		362,81	2.563,42	2.200,61	362,81	2.563,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	181 01	709.730,00		709.730,00	57.479,43	57.479,43		578.765,86	73.484,71	652.250,57			578.765,86	73.484,71	652.250,57	578.765,86	73.484,71	652.250,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	182 01	40.240,00		40.240,00	20.508,77	16.508,77	4.000,00	18.099,05	1.632,18	19.731,23	1.632,18		18.099,05	1.632,18	19.731,23	16.466,87	1.632,18	18.099,05	1.632,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	183 01	31.500,00	80.600,00	112.100,00	19.304,12	19.304,12		91.056,17	1.739,71	92.795,88			91.056,17	1.739,71	92.795,88	91.056,17	1.739,71	92.795,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	184 01	82.680,00		82.680,00	53,84	53,84		82.553,54	72,62	82.626,16	72,62		82.553,54	72,62	82.626,16	82.553,54		82.553,54	72,62
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185 01	62.560,00		62.560,00	19.595,68	19.595,68		37.688,77	5.275,55	42.964,32			37.688,77	5.275,55	42.964,32	37.688,77	5.275,55	42.964,32	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186 01	20.400,00		20.400,00	8.236,43	7.236,43	1.000,00	10.539,48	1.624,09	12.163,57			10.539,48	1.624,09	12.163,57	10.539,48	1.624,09	12.163,57	
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>38.184,77</b>		<b>97.627,34</b>	<b>14.187,89</b>	<b>111.815,23</b>	<b>97.627,34</b>	<b>14.187,89</b>	<b>111.815,23</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	187 01	150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	38.184,77		97.627,34	14.187,89	111.815,23	97.627,34	14.187,89	111.815,23	
<b>42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>44.200,74</b>	<b>42.180,74</b>	<b>2.020,00</b>	<b>90.799,26</b>		<b>90.799,26</b>	<b>27.508,79</b>		<b>55.799,26</b>	<b>7.491,21</b>	<b>63.290,47</b>	<b>49.206,84</b>	<b>14.083,63</b>	<b>63.290,47</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>44.200,74</b>	<b>42.180,74</b>	<b>2.020,00</b>	<b>90.799,26</b>		<b>90.799,26</b>	<b>27.508,79</b>		<b>55.799,26</b>	<b>7.491,21</b>	<b>63.290,47</b>	<b>49.206,84</b>	<b>14.083,63</b>	<b>63.290,47</b>	
<b>367 - Educação Especial</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>44.200,74</b>	<b>42.180,74</b>	<b>2.020,00</b>	<b>90.799,26</b>		<b>90.799,26</b>	<b>27.508,79</b>		<b>55.799,26</b>	<b>7.491,21</b>	<b>63.290,47</b>	<b>49.206,84</b>	<b>14.083,63</b>	<b>63.290,47</b>	
<b>9254 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>44.200,74</b>	<b>42.180,74</b>	<b>2.020,00</b>	<b>90.799,26</b>		<b>90.799,26</b>	<b>27.508,79</b>		<b>55.799,26</b>	<b>7.491,21</b>	<b>63.290,47</b>	<b>49.206,84</b>	<b>14.083,63</b>	<b>63.290,47</b>	
<b>2045 - ALUNOS ESPECIAIS</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>44.200,74</b>	<b>42.180,74</b>	<b>2.020,00</b>	<b>90.799,26</b>		<b>90.799,26</b>	<b>27.508,79</b>		<b>55.799,26</b>	<b>7.491,21</b>	<b>63.290,47</b>	<b>49.206,84</b>	<b>14.083,63</b>	<b>63.290,47</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	188 01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	189 01	4.250,00		4.250,00	4.250,00	4.250,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	190 01	113.750,00		113.750,00	22.950,74	20.930,74	2.020,00	90.799,26		90.799,26	27.508,79		55.799,26	7.491,21	63.290,47	49.206,84	14.083,63	63.290,47	
<b>49 - ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTRO</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>81.318,82</b>	<b>81.318,82</b>		<b>1.418.681,18</b>		<b>1.418.681,18</b>	<b>1.397.518,42</b>		<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>81.318,82</b>	<b>81.318,82</b>		<b>1.418.681,18</b>		<b>1.418.681,18</b>	<b>1.397.518,42</b>		<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>81.318,82</b>	<b>81.318,82</b>		<b>1.418.681,18</b>		<b>1.418.681,18</b>	<b>1.397.518,42</b>		<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	
<b>9216 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURS</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>81.318,82</b>	<b>81.318,82</b>		<b>1.418.681,18</b>		<b>1.418.681,18</b>	<b>1.397.518,42</b>		<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	
<b>1076 - PAC 2 - CONVÊNIO</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>81.318,82</b>	<b>81.318,82</b>		<b>1.318.681,18</b>		<b>1.318.681,18</b>	<b>1.297.518,42</b>		<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	<b>21.162,76</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191 05	1.400.000,00		1.400.000,00	81.318,82	81.318,82		1.318.681,18		1.318.681,18	1.297.518,42		21.162,76	21.162,76	21.162,76	21.162,76	21.162,76	21.162,76	
<b>1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192 01	30.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>9 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ.</b>		<b>4.729.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>2.979.000,00</b>	<b>1.080.962,30</b>	<b>679.142,30</b>	<b>401.820,00</b>	<b>1.707.605,67</b>		<b>1.898.037,70</b>	<b>113.244,57</b>		<b>1.620.963,11</b>	<b>214.438,42</b>	<b>1.835.401,53</b>	<b>1.543.486,04</b>	<b>241.307,09</b>	<b>1.784.793,13</b>	<b>50.608,40</b>
<b>27 - GABINETE DA SH</b>		<b>4.694.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>2.944.000,00</b>	<b>1.045.962,30</b>	<b>679.142,30</b>	<b>366.820,00</b>	<b>1.707.605,67</b>		<b>1.898.037,70</b>	<b>113.244,57</b>		<b>1.620.963,11</b>	<b>214.438,42</b>	<b>1.835.401,53</b>	<b>1.543.486,04</b>	<b>241.307,09</b>	<b>1.784.793,13</b>	<b>50.608,40</b>
<b>16 - Habitação</b>		<b>4.694.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>2.944.000,00</b>	<b>1.045.962,30</b>	<b>679.142,30</b>	<b>366.820,00</b>	<b>1.707.605,67</b>		<b>1.898.037,70</b>	<b>113.244,57</b>		<b>1.620.963,11</b>	<b>214.438,42</b>	<b>1.835.401,53</b>	<b>1.543.486,04</b>	<b>241.307,09</b>	<b>1.784.793,13</b>	<b>50.608,40</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>2.099.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>380.962,30</b>	<b>209.142,30</b>	<b>171.820,00</b>	<b>1.707.605,67</b>		<b>1.898.037,70</b>	<b>113.244,57</b>		<b>1.620.963,11</b>	<b>214.438,42</b>	<b>1.835.401,53</b>	<b>1.543.486,04</b>	<b>241.307,09</b>	<b>1.784.793,13</b>	<b>50.608,40</b>
<b>8 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR -</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	193 01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<b>9219 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO</b>		<b>2.039.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.219.000,00</b>	<b>320.962,30</b>	<b>209.142,30</b>	<b>111.820,00</b>	<b>1.707.605,67</b>		<b>1.898.037,70</b>	<b>113.244,57</b>		<b>1.620.963,11</b>	<b>214.438,42</b>	<b>1.835.401,53</b>	<b>1.543.486,04</b>	<b>241.307,09</b>	<b>1.784.793,13</b>	<b>50.608,40</b>
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN</b>																			



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	205	01	10.000,00		10.000,00	8.688,46	8.688,46		1.311,54		1.311,54		1.311,54		1.311,54	1.311,54		1.311,54		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	206	01	360.000,00		360.000,00	112.374,88	51.554,88	60.820,00	231.677,12	15.948,00	247.625,12	89.667,58	151.046,91	39.100,13	190.147,04	104.719,77	53.237,77	157.957,54		32.189,50
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>2.595.000,00</b>	<b>-1.930.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>195.000,00</b>												
<b>9 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>													
<b>1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CON</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	207	02	500.000,00	-500.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	495	05	1.500.000,00	-1.250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00													
<b>27 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR</b>			<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>												
<b>1012 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS</b>			<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	208	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00												
<b>9222 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>													
<b>1078 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00													
<b>46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>												
<b>16 - Habitação</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>												
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>												
<b>9221 - FMH - FDO. MUNIC. DE HABITAÇ</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>												
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211	03	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00												
<b>10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>5.711.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>5.561.000,00</b>	<b>2.620.647,75</b>	<b>1.214.435,09</b>	<b>1.406.212,66</b>	<b>2.759.226,74</b>	<b>181.125,51</b>	<b>2.940.352,25</b>	<b>574.841,79</b>	<b>2.269.790,50</b>	<b>232.464,15</b>	<b>2.502.254,65</b>	<b>2.119.889,03</b>	<b>245.621,43</b>	<b>2.365.510,46</b>		<b>136.744,19</b>
<b>28 - GABINETE DA SM</b>			<b>5.241.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>5.091.000,00</b>	<b>2.311.900,61</b>	<b>1.025.687,95</b>	<b>1.286.212,66</b>	<b>2.597.973,88</b>	<b>181.125,51</b>	<b>2.779.099,39</b>	<b>461.743,79</b>	<b>2.121.625,64</b>	<b>224.474,15</b>	<b>2.346.099,79</b>	<b>2.083.070,54</b>	<b>234.285,06</b>	<b>2.317.355,60</b>		<b>28.744,19</b>
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>5.241.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>5.091.000,00</b>	<b>2.311.900,61</b>	<b>1.025.687,95</b>	<b>1.286.212,66</b>	<b>2.597.973,88</b>	<b>181.125,51</b>	<b>2.779.099,39</b>	<b>461.743,79</b>	<b>2.121.625,64</b>	<b>224.474,15</b>	<b>2.346.099,79</b>	<b>2.083.070,54</b>	<b>234.285,06</b>	<b>2.317.355,60</b>		<b>28.744,19</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>3.161.000,00</b>		<b>3.161.000,00</b>	<b>851.748,30</b>	<b>728.535,64</b>	<b>123.212,66</b>	<b>2.130.485,37</b>	<b>178.766,33</b>	<b>2.309.251,70</b>	<b>79.827,79</b>	<b>2.067.696,01</b>	<b>190.472,09</b>	<b>2.258.168,10</b>	<b>2.029.839,42</b>	<b>199.584,49</b>	<b>2.229.423,91</b>		<b>28.744,19</b>
<b>9225 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE</b>			<b>3.161.000,00</b>		<b>3.161.000,00</b>	<b>851.748,30</b>	<b>728.535,64</b>	<b>123.212,66</b>	<b>2.130.485,37</b>	<b>178.766,33</b>	<b>2.309.251,70</b>	<b>79.827,79</b>	<b>2.067.696,01</b>	<b>190.472,09</b>	<b>2.258.168,10</b>	<b>2.029.839,42</b>	<b>199.584,49</b>	<b>2.229.423,91</b>		<b>28.744,19</b>
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN</b>			<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>14.238,57</b>	<b>11.038,57</b>	<b>3.200,00</b>	<b>21.761,43</b>		<b>21.761,43</b>		<b>21.761,43</b>		<b>21.761,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21.761,43</b>			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	212	01	36.000,00		36.000,00	14.238,57	11.038,57	3.200,00	21.761,43		21.761,43		21.761,43		21.761,43	2.000,00	21.761,43			
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>			<b>2.700.000,00</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>653.563,34</b>	<b>653.563,34</b>		<b>1.867.670,33</b>	<b>178.766,33</b>	<b>2.046.436,66</b>	<b>26.001,04</b>	<b>1.867.670,33</b>	<b>178.766,33</b>	<b>2.046.436,66</b>	<b>1.841.676,58</b>	<b>178.759,04</b>	<b>2.020.435,62</b>		<b>26.001,04</b>
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	213	01	16.000,00		16.000,00	4.362,94	4.362,94		10.341,31	1.295,75	11.637,06		10.341,31	1.295,75	11.637,06	10.341,31	1.295,75		11.637,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	214	01	1.948.000,00		1.948.000,00	496.883,17	496.883,17		1.317.848,60	133.268,23	1.451.116,83		1.317.848,60	133.268,23	1.451.116,83	1.317.848,60	133.268,23		1.451.116,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	215	01	115.000,00		115.000,00	42.820,07	42.820,07		66.065,76	6.114,17	72.179,93	6.114,17	66.065,76	6.114,17	72.179,93	59.951,59	6.114,17		66.065,76	6.114,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	216	01	175.000,00		175.000,00	62,49	62,49		174.937,51		174.937,51		174.937,51		174.937,51	174.937,51			174.937,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	217	01	230.000,00		230.000,00	60.925,68	60.925,68		149.187,45	19.886,87	169.074,32	19.886,87	149.187,45	19.886,87	169.074,32	129.307,87	19.879,58		149.187,45	19.886,87
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218	01	150.000,00		150.000,00	32.286,38	32.286,38		104.966,24	12.747,38	117.713,62		104.966,24	12.747,38	117.713,62	104.966,24	12.747,38		117.713,62	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	219	01	34.000,00		34.000,00	10.864,29	10.864,29		20.414,26	2.721,45	23.135,71		20.414,26	2.721,45	23.135,71	20.414,26	2.721,45		23.135,71	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	220	01	32.000,00		32.000,00	5.358,32	5.358,32		23.909,20	2.732,48	26.641,68		23.909,20	2.732,48	26.641,68	23.909,20	2.732,48		26.641,68	
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE</b>			<b>395.000,00</b>		<b>395.000,00</b>	<b>178.753,27</b>	<b>58.740,61</b>	<b>120.012,66</b>	<b>216.246,73</b>	<b>178.766,33</b>	<b>216.246,73</b>	<b>48.541,03</b>	<b>161.309,75</b>	<b>9.139,10</b>	<b>170.448,85</b>	<b>151.446,91</b>	<b>16.258,79</b>	<b>167.705,70</b>		<b>2.743,15</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	221	01	80.000,00		80.000,00	23.656,76	23.656,76	10.000,00	56.343,24	15.545,60	40.231,19	15.545,60	40.231,19	1.942,59	42.173,78	30.576,93	10.220,71		40.797,64	1.376,14
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	222	01	115.000,00		115.000,00	97.900,00	44.470,00	53.430,00	17.100,00		17.100,00		17.100,00		17.100,00	17.100,00			17.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	223	01	200.000,00		200.000,00	57.196,51	613,85	56.582,66	142.803,49		142.803,49	32.995,43	103.978,56	7.196,51	111.175,07	103.769,98	6.038,08		109.808,06	1.367,01
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.193,12</b>	<b>5.193,12</b>		<b>24.806,88</b>		<b>24.806,88</b>	<b>5.285,72</b>	<b>16.954,50</b>	<b>2.566,66</b>	<b>19.521,16</b>	<b>16.954,50</b>	<b>2.566,66</b>		<b>19.521,16</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	224	01	30.000,00		30.000,00	5.193,12	5.193,12		24.806,88		24.806,88	5.285,72	16.954,50	2.566,66	19.521,16	16.954,50	2.566,66		19.521,16	
<b>542 - Controle Ambiental</b>			<b>2.080.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.460.152,31</b>	<b>297.152,31</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>467.488,51</b>	<b>2.359,18</b>	<b>469.847,69</b>	<b>381.916,00</b>	<b>53.929,63</b>	<b>34.002,06</b>	<b>87.931,69</b>	<b>53.231,12</b>	<b>34.700,57</b>	<b>87.931,69</b>		
<b>10 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR -</b>			<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>												
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	225	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00												
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP</b>			<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<												

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CON</b>		<b>630.000,00</b>		<b>630.000,00</b>	<b>331.000,00</b>		<b>331.000,00</b>	<b>299.000,00</b>		<b>299.000,00</b>	<b>299.000,00</b>								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229 02	470.000,00	-233.000,00	237.000,00	237.000,00		237.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	230 02	160.000,00	233.000,00	393.000,00	94.000,00		94.000,00			299.000,00	299.000,00								
<b>9223 - RECURSOS DE OUTROS GOVERN</b>		<b>870.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>595.224,81</b>	<b>142.224,81</b>	<b>453.000,00</b>	<b>122.416,01</b>	<b>2.359,18</b>	<b>124.775,19</b>	<b>46.279,44</b>	<b>53.929,63</b>	<b>24.566,12</b>	<b>78.495,75</b>	<b>53.231,12</b>	<b>25.264,63</b>	<b>78.495,75</b>		
<b>2074 - RECURSOS DE CONVÊNIOS - S</b>		<b>870.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>595.224,81</b>	<b>142.224,81</b>	<b>453.000,00</b>	<b>122.416,01</b>	<b>2.359,18</b>	<b>124.775,19</b>	<b>46.279,44</b>	<b>53.929,63</b>	<b>24.566,12</b>	<b>78.495,75</b>	<b>53.231,12</b>	<b>25.264,63</b>	<b>78.495,75</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	231 02	750.000,00	-150.000,00	600.000,00	475.224,81	22.224,81	453.000,00	122.416,01	2.359,18	124.775,19	46.279,44	53.929,63	24.566,12	78.495,75	53.231,12	25.264,63	78.495,75		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	496 05	120.000,00		120.000,00	120.000,00														
<b>9224 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>141.927,50</b>	<b>62.927,50</b>	<b>79.000,00</b>	<b>28.072,50</b>		<b>28.072,50</b>	<b>18.636,56</b>		<b>9.435,94</b>	<b>9.435,94</b>		<b>9.435,94</b>	<b>9.435,94</b>		
<b>2073 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>141.927,50</b>	<b>62.927,50</b>	<b>79.000,00</b>	<b>28.072,50</b>		<b>28.072,50</b>	<b>18.636,56</b>		<b>9.435,94</b>	<b>9.435,94</b>		<b>9.435,94</b>	<b>9.435,94</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	232 01	170.000,00		170.000,00	141.927,50	62.927,50	79.000,00	28.072,50		28.072,50	18.636,56		9.435,94	9.435,94		9.435,94	9.435,94		
<b>29 - FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL</b>		<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>308.747,14</b>	<b>188.747,14</b>	<b>120.000,00</b>	<b>161.252,86</b>		<b>161.252,86</b>	<b>113.098,00</b>	<b>148.164,86</b>	<b>7.990,00</b>	<b>156.154,86</b>	<b>36.818,49</b>	<b>11.336,37</b>	<b>48.154,86</b>	<b>108.000,00</b>	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>		<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>308.747,14</b>	<b>188.747,14</b>	<b>120.000,00</b>	<b>161.252,86</b>		<b>161.252,86</b>	<b>113.098,00</b>	<b>148.164,86</b>	<b>7.990,00</b>	<b>156.154,86</b>	<b>36.818,49</b>	<b>11.336,37</b>	<b>48.154,86</b>	<b>108.000,00</b>	
<b>541 - Preservação e Conservação Ambien</b>		<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>308.747,14</b>	<b>188.747,14</b>	<b>120.000,00</b>	<b>161.252,86</b>		<b>161.252,86</b>	<b>113.098,00</b>	<b>148.164,86</b>	<b>7.990,00</b>	<b>156.154,86</b>	<b>36.818,49</b>	<b>11.336,37</b>	<b>48.154,86</b>	<b>108.000,00</b>	
<b>12 - FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL</b>		<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>		
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	233 03	50.000,00	70.000,00	120.000,00	12.000,00	12.000,00		108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		108.000,00	108.000,00		
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	234 03	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>9226 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRES.</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>286.747,14</b>	<b>166.747,14</b>	<b>120.000,00</b>	<b>53.252,86</b>		<b>53.252,86</b>	<b>5.098,00</b>	<b>40.164,86</b>	<b>7.990,00</b>	<b>48.154,86</b>	<b>36.818,49</b>	<b>11.336,37</b>	<b>48.154,86</b>		
<b>2075 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>286.747,14</b>	<b>166.747,14</b>	<b>120.000,00</b>	<b>53.252,86</b>		<b>53.252,86</b>	<b>5.098,00</b>	<b>40.164,86</b>	<b>7.990,00</b>	<b>48.154,86</b>	<b>36.818,49</b>	<b>11.336,37</b>	<b>48.154,86</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	235 03	90.000,00		90.000,00	56.947,84	56.947,84		33.052,16		33.052,16	4.992,00	28.060,16	28.060,16	24.713,79	3.346,37	28.060,16			
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	236 03	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	237 03	30.000,00		30.000,00	25.400,00	25.400,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	238 03	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	124.399,30	4.399,30	120.000,00	15.600,70		15.600,70	106,00	7.504,70	7.990,00	15.494,70	7.504,70	7.990,00	15.494,70	15.494,70	
<b>11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR</b>		<b>52.841.000,00</b>	<b>8.577.334,53</b>	<b>61.418.334,53</b>	<b>10.160.611,09</b>	<b>7.882.200,94</b>	<b>2.278.410,15</b>	<b>49.118.579,08</b>	<b>2.139.144,36</b>	<b>51.257.723,44</b>	<b>12.008.215,44</b>	<b>35.648.372,83</b>	<b>5.951.311,63</b>	<b>41.599.684,46</b>	<b>34.702.327,35</b>	<b>4.547.180,65</b>	<b>39.249.508,00</b>	<b>2.350.176,46</b>	
<b>32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>		<b>47.983.000,00</b>	<b>5.317.000,00</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>5.632.015,24</b>	<b>4.045.318,74</b>	<b>1.586.696,50</b>	<b>45.653.513,40</b>	<b>2.014.471,36</b>	<b>47.667.984,76</b>	<b>10.463.697,61</b>	<b>33.459.775,80</b>	<b>5.489.833,52</b>	<b>38.949.609,32</b>	<b>32.940.063,25</b>	<b>4.264.223,90</b>	<b>37.204.287,15</b>	<b>1.745.322,17</b>	
<b>10 - Saúde</b>		<b>47.983.000,00</b>	<b>5.317.000,00</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>5.632.015,24</b>	<b>4.045.318,74</b>	<b>1.586.696,50</b>	<b>45.653.513,40</b>	<b>2.014.471,36</b>	<b>47.667.984,76</b>	<b>10.463.697,61</b>	<b>33.459.775,80</b>	<b>5.489.833,52</b>	<b>38.949.609,32</b>	<b>32.940.063,25</b>	<b>4.264.223,90</b>	<b>37.204.287,15</b>	<b>1.745.322,17</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>24.559.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>24.976.000,00</b>	<b>4.309.438,24</b>	<b>3.889.592,79</b>	<b>419.845,45</b>	<b>18.741.437,57</b>	<b>1.925.124,19</b>	<b>20.666.561,76</b>	<b>1.393.031,91</b>	<b>17.593.418,42</b>	<b>2.092.272,53</b>	<b>19.685.690,95</b>	<b>17.152.508,62</b>	<b>2.121.021,23</b>	<b>19.273.529,85</b>	<b>412.161,10</b>	
<b>9240 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE</b>		<b>24.039.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>24.456.000,00</b>	<b>4.309.438,24</b>	<b>3.889.592,79</b>	<b>419.845,45</b>	<b>18.221.437,57</b>	<b>1.925.124,19</b>	<b>20.146.561,76</b>	<b>1.349.004,78</b>	<b>17.171.736,97</b>	<b>2.037.981,11</b>	<b>19.209.718,08</b>	<b>16.730.827,17</b>	<b>2.066.729,81</b>	<b>18.797.556,98</b>	<b>412.161,10</b>	
<b>2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		<b>270.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>91.563,33</b>	<b>16.763,33</b>	<b>74.800,00</b>	<b>145.436,67</b>		<b>145.436,67</b>	<b>12.992,00</b>	<b>132.444,67</b>	<b>132.444,67</b>	<b>132.444,67</b>	<b>132.444,67</b>	<b>132.444,67</b>	<b>132.444,67</b>		
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	239 03	100.000,00	-33.000,00	67.000,00	12.240,00	12.240,00		54.760,00		54.760,00		54.760,00	54.760,00	54.760,00	54.760,00	54.760,00	54.760,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	240 03	170.000,00		170.000,00	79.323,33	4.523,33	74.800,00	90.676,67		90.676,67	12.992,00	77.684,67	77.684,67	77.684,67	77.684,67	77.684,67	77.684,67		
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>12.502,73</b>	<b>11.002,73</b>	<b>1.500,00</b>	<b>25.497,27</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.497,27</b>	<b>500,00</b>	<b>25.497,27</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.497,27</b>	<b>23.997,27</b>	<b>3.000,00</b>	<b>26.997,27</b>	<b>500,00</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	241 03	40.000,00		40.000,00	12.502,73	11.002,73	1.500,00	25.497,27	2.000,00	27.497,27	500,00	25.497,27	2.000,00	27.497,27	23.997,27	3.000,00	26.997,27	500,00	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>20.154.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>20.604.000,00</b>	<b>3.607.711,68</b>	<b>3.607.711,68</b>	<b>15.189.668,32</b>	<b>1.806.620,00</b>	<b>16.996.288,32</b>	<b>295.881,84</b>	<b>15.189.668,32</b>	<b>1.806.620,00</b>	<b>16.996.288,32</b>	<b>14.885.625,62</b>	<b>1.814.780,86</b>	<b>16.700.406,48</b>	<b>295.881,84</b>		
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	242 03	82.000,00		82.000,00	32.296,80	32.296,80		44.261,05	5.442,15	49.703,20		44.261,05	5.442,15	49.703,20	44.261,05	5.442,15	49.703,20		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	243 03	14.355.000,00		14.355.000,00	2.258.306,45	2.258.306,45		10.746.437,64	1.350.255,91	12.096.693,55	5.784,63	10.746.437,64	1.350.255,91	12.096.693,55	10.734.036,72	1.356.872,20	12.090.908,92	5.784,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	244 03	170.000,00		170.000,00	61.377,79	61.377,79		170.000,00	14.052,05	108.622,21	14.052,05	94.570,16	14.052,05	108.622,21	81.294,60	13.275,56	94.570,16	14.052,05	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	245 03	672.000,00	450.000,00	1.122.000,00				1.122.000,00		1.122.000,00		1.122.000,00		1.122.000,00	1.122.000,00		1.122.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	246 03	3.045.000,00		3.045.000,00	803.709,95	803.709,95		1.965.244,89	276.0										

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -		350.000,00	-200.000,00	150.000,00	144.300,00		144.300,00	5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		340.000,00	-200.000,00	140.000,00	134.300,00		134.300,00	5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	255 03	340.000,00	-200.000,00	140.000,00	134.300,00		134.300,00	5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	256 03	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	745.626,66	128.075,61	617.551,05	484.026,17	89.347,17	573.373,34	392.837,80	207.804,40	122.670,65	330.475,05	129.001,65	51.533,89	180.535,54	149.939,51	
2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		1.319.000,00		1.319.000,00	745.626,66	128.075,61	617.551,05	484.026,17	89.347,17	573.373,34	392.837,80	207.804,40	122.670,65	330.475,05	129.001,65	51.533,89	180.535,54	149.939,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	257 03	744.000,00		744.000,00	316.816,66	265,61	316.551,05	338.016,17	89.167,17	427.183,34	263.478,60	199.321,90	113.332,35	312.654,25	129.001,65	34.703,09	163.704,74	148.949,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	258 03	520.000,00		520.000,00	373.810,00	127.810,00	246.000,00	146.010,00	180,00	146.190,00	129.359,20	8.482,50	9.338,30	17.820,80		16.830,80	16.830,80	990,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	259 03	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		21.755.000,00	5.100.000,00	26.855.000,00	432.650,34	27.650,34	405.000,00	26.422.349,66		26.422.349,66	8.677.827,90	15.652.852,98	3.274.890,34	18.927.743,32	15.652.852,98	2.091.668,78	17.744.521,76	1.183.221,56	
38 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		21.000.000,00	5.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00		26.400.000,00	26.400.000,00		26.400.000,00	8.668.803,54	15.639.527,68	3.266.668,78	18.906.196,46	15.639.527,68	2.091.668,78	17.731.196,46	1.175.000,00	
2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALA		21.000.000,00	5.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00		26.400.000,00	26.400.000,00		26.400.000,00	8.668.803,54	15.639.527,68	3.266.668,78	18.906.196,46	15.639.527,68	2.091.668,78	17.731.196,46	1.175.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	260 03	12.900.000,00	86.000,00	12.986.000,00			12.986.000,00	12.986.000,00		12.986.000,00	3.817.815,10	8.235.971,25	932.213,65	9.168.184,90	8.235.971,25	932.213,65	9.168.184,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	261 03	8.100.000,00	5.314.000,00	13.414.000,00			13.414.000,00	13.414.000,00		13.414.000,00	4.850.988,44	7.403.556,43	2.334.455,13	9.738.011,56	7.403.556,43	1.159.455,13	8.563.011,56	1.175.000,00	
47 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊN		755.000,00	-300.000,00	455.000,00	432.650,34	27.650,34	405.000,00	22.349,66		22.349,66	9.024,36	13.325,30	8.221,56	21.546,86	13.325,30		13.325,30	8.221,56	
2084 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, UR		755.000,00	-300.000,00	455.000,00	432.650,34	27.650,34	405.000,00	22.349,66		22.349,66	9.024,36	13.325,30	8.221,56	21.546,86	13.325,30		13.325,30	8.221,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	262 03	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	127.650,34	27.650,34	100.000,00	22.349,66		22.349,66	9.024,36	13.325,30	8.221,56	21.546,86	13.325,30		13.325,30	8.221,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	263 03	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	264 03	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00												
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		4.023.000,00	285.334,53	4.308.334,53	831.041,95	546.786,90	284.255,05	3.352.619,58	124.673,00	3.477.292,58	1.479.844,15	2.116.131,96	436.019,08	2.552.151,04	1.720.691,68	276.756,75	1.997.448,43	554.702,61	
10 - Saúde		4.023.000,00	285.334,53	4.308.334,53	831.041,95	546.786,90	284.255,05	3.352.619,58	124.673,00	3.477.292,58	1.479.844,15	2.116.131,96	436.019,08	2.552.151,04	1.720.691,68	276.756,75	1.997.448,43	554.702,61	
301 - Atenção Básica		773.000,00	285.334,53	1.058.334,53	177.475,67	69.987,42	107.488,25	769.818,56	111.040,30	880.858,86	482.984,68	400.174,18	81.638,85	481.813,03	390.706,64	7.167,54	397.874,18	83.938,85	
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		773.000,00	285.334,53	1.058.334,53	177.475,67	69.987,42	107.488,25	769.818,56	111.040,30	880.858,86	482.984,68	400.174,18	81.638,85	481.813,03	390.706,64	7.167,54	397.874,18	83.938,85	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		30.000,00	-17.000,00	13.000,00	4.500,00	4.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	1.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	265 05	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	4.500,00	4.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	1.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	
2027 - MANUTENÇÃO UBS		743.000,00	302.334,53	1.045.334,53	172.975,67	65.487,42	107.488,25	761.318,56	111.040,30	872.358,86	481.984,68	391.674,18	81.638,85	473.313,03	384.206,64	6.167,54	390.374,18	82.938,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	266 05	283.000,00	44.789,53	327.789,53	81.878,79	1.390,54	80.488,25	214.020,44	31.890,30	245.910,74	119.365,37	126.545,37	81.278,85	207.824,22	120.377,83	6.167,54	126.545,37	81.278,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	267 05	10.000,00		10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	268 05	350.000,00	287.545,00	637.545,00	54.962,16	54.962,16	503.432,84	79.150,00	582.582,84	362.330,31	221.552,53	360,00	221.912,53	220.252,53		220.252,53		1.660,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	269 05	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	36.134,72	9.134,72	27.000,00	43.865,28		43.865,28	289,00	43.576,28	43.576,28	43.576,28		43.576,28			
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		2.740.000,00		2.740.000,00	478.164,34	311.317,54	166.846,80	2.248.236,96	13.598,70	2.261.835,66	881.956,59	1.487.495,60	296.910,07	1.784.405,67	1.124.573,51	255.305,56	1.379.879,07	404.526,60	
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		2.740.000,00		2.740.000,00	478.164,34	311.317,54	166.846,80	2.248.236,96	13.598,70	2.261.835,66	881.956,59	1.487.495,60	296.910,07	1.784.405,67	1.124.573,51	255.305,56	1.379.879,07	404.526,60	
2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITAR E AM		2.740.000,00		2.740.000,00	478.164,34	311.317,54	166.846,80	2.248.236,96	13.598,70	2.261.835,66	881.956,59	1.487.495,60	296.910,07	1.784.405,67	1.124.573,51	255.305,56	1.379.879,07	404.526,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	270 05	290.000,00		290.000,00	121.485,08	54.785,08	66.700,00	157.806,22	10.708,70	168.514,92	68.805,00	100.319,99	5.767,43	106.087,42	95.746,86	3.963,06	99.709,92	6.377,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	271 05	2.180.000,00		2.180.000,00	306.759,00	231.060,00	75.699,00	1.870.351,00	2.890,00	1.873.241,00	802.095,55	1.239.745,47	218.696,64	1.458.442,11	940.799,45	130.346,00	1.071.145,45	387.296,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	272 05	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	273 05	250.000,00		250.000,00	29.920,26	25.472,46	4.447,80	220.079,74		220.079,74	11.056,04	147.430,14	72.446,00	219.876,14	88.027,20	120.996,50	209.023,70	10.852,44	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	35.000,00	185.000,00	40,00	40,00	185.000,00	-40,00	184.960,00	70.059,72	123.667,28	48.250,16	171.917,44	114.900,28	114.900,28		114.900,28	57.017,16	
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		150.000,00	35.000,00	185.000,00	40,00	40,00	185.000,00	-40,00	184.960,00	70.059,72	123.667,28	48.250,16	171.917,44	114.900,28	114.900,28		114.900,28	57.017,16	
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		150.000,00	35.000,00	185.000,00	40,00	40,00	185.000,00	-40,00	184.960,00	70.059,72	123.667,28	48.250,16	171.917,44	114.900,28	114.900,28		114.900,28	57.017,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	274 02	82.427,81		82.427,81	-7.700,00	-7.700,00	90.167,81	-40,00	90.127,81	68.295,96	30.206,85	47.540,96	77.747,81	21.831,85		21.831,85		55.915,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	497 05	42.572,19		42.572,19	7.740,00	7.740,00	94.832,19		94.832,19	1.763,76	93.460,43	709,20	94.169,63	93.068,43		93.068,43		1.101,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	275 05	25.000,00		25.000,00															
304 - Vigilância Sanitária		360																	

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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
34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		835.000,00	2.975.000,00	3.810.000,00	3.697.553,90	3.290.095,30	407.458,60	112.446,10		112.446,10	64.673,68	72.465,07	25.459,03	97.924,10	41.572,42	6.200,00	47.772,42	50.151,68
10 - Saúde		835.000,00	2.975.000,00	3.810.000,00	3.697.553,90	3.290.095,30	407.458,60	112.446,10		112.446,10	64.673,68	72.465,07	25.459,03	97.924,10	41.572,42	6.200,00	47.772,42	50.151,68
301 - Atenção Básica		725.000,00	-65.000,00	660.000,00	591.213,70	183.755,10	407.458,60	68.786,30		68.786,30	21.013,88	44.030,27	10.234,03	54.264,30	41.572,42	6.200,00	47.772,42	6.491,88
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C		550.000,00		550.000,00	550.000,00	142.541,40	407.458,60											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		330.000,00		330.000,00	330.000,00	32.541,40	297.458,60											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	281 05	330.000,00		330.000,00	330.000,00	32.541,40	297.458,60											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		220.000,00		220.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	282 05	220.000,00		220.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00											
9256 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		55.000,00	-55.000,00															
1074 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		55.000,00	-55.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	283 03	22.000,00	-22.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	284 03	33.000,00	-33.000,00															
9258 - PROGRAMA DST/AIDS		120.000,00		110.000,00	41.213,70	41.213,70		68.786,30		68.786,30	21.013,88	44.030,27	10.234,03	54.264,30	41.572,42	6.200,00	47.772,42	6.491,88
2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVÉ		80.000,00		80.000,00	18.331,58	18.331,58		61.668,42		61.668,42	20.656,00	37.012,42	10.134,00	47.146,42	35.212,42	5.800,00	41.012,42	6.134,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	285 05	10.000,00		10.000,00	5.765,58	5.765,58		4.234,42		4.234,42		4.234,42		4.234,42			4.234,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	286 05	35.000,00		35.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00		30.000,00	11.500,00	14.500,00	4.000,00	18.500,00	11.500,00	4.000,00	18.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	287 05	15.000,00		15.000,00	1.150,00	1.150,00		13.850,00		13.850,00	3.022,00	10.828,00		10.828,00	9.028,00	1.800,00	10.828,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	288 05	20.000,00		20.000,00	6.416,00	6.416,00		13.584,00		13.584,00	6.134,00	7.450,00	6.134,00	13.584,00	7.450,00		7.450,00	6.134,00
2065 - PROGRAMA DST/AIDS - CONT		40.000,00	-10.000,00	30.000,00	22.882,12	22.882,12		7.117,88		7.117,88	357,88	7.017,85	100,03	7.117,88	6.360,00	400,00	6.760,00	357,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	289 03	5.000,00		5.000,00	4.642,12	4.642,12		357,88		357,88	357,88	257,85	100,03	357,88			357,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	290 03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	291 03	10.000,00		10.000,00	3.240,00	3.240,00		6.760,00		6.760,00		6.760,00		6.760,00	6.360,00	400,00	6.760,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	292 03	10.000,00	-10.000,00															
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		110.000,00	3.040.000,00	3.150.000,00	3.106.340,20	3.106.340,20		43.659,80		43.659,80	43.659,80	28.434,80	15.225,00	43.659,80				43.659,80
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C		3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00												
1081 - AMPLIAÇÃO DO Nº DE LEITOS		3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	491 02	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00												
9230 - FMS - CONVÊNIO		100.000,00		100.000,00	56.340,20	56.340,20		43.659,80		43.659,80	43.659,80	28.434,80	15.225,00	43.659,80				43.659,80
2007 - DESPESAS CORRENTES - CON		100.000,00		100.000,00	56.340,20	56.340,20		43.659,80		43.659,80	43.659,80	28.434,80	15.225,00	43.659,80				43.659,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	293 02	100.000,00		100.000,00	56.340,20	56.340,20		43.659,80		43.659,80	43.659,80	28.434,80	15.225,00	43.659,80				43.659,80
9231 - FMS - CONTRAPARTIDA DE CON		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2085 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	294 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		78.351.000,00	-879.352,95	77.471.647,05	9.012.665,77	5.274.392,92	3.738.272,85	67.468.419,13	990.562,15	68.458.981,28	38.998.203,07	26.174.805,28	3.711.074,59	29.885.879,87	21.933.931,39	7.526.846,82	29.460.778,21	425.101,66
2 - GABINETE DA SU		75.801.000,00	-1.529.352,95	74.271.647,05	8.321.469,08	4.629.028,59	3.692.440,49	65.295.592,57	654.585,40	65.950.177,97	38.018.087,34	24.738.095,57	3.562.065,83	28.300.161,40	20.589.811,16	7.342.279,47	27.932.090,63	368.070,77
15 - Urbanismo		75.801.000,00	-1.529.352,95	74.271.647,05	8.321.469,08	4.629.028,59	3.692.440,49	65.295.592,57	654.585,40	65.950.177,97	38.018.087,34	24.738.095,57	3.562.065,83	28.300.161,40	20.589.811,16	7.342.279,47	27.932.090,63	368.070,77
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.538.000,00		8.538.000,00	1.863.800,94	1.455.144,45	408.656,49	6.019.613,66	654.585,40	6.674.199,06	592.317,32	5.568.934,37	728.856,53	6.297.790,90	5.373.203,67	708.678,07	6.081.881,74	215.909,16
9235 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO		8.538.000,00		8.538.000,00	1.863.800,94	1.455.144,45	408.656,49	6.019.613,66	654.585,40	6.674.199,06	592.317,32	5.568.934,37	728.856,53	6.297.790,90	5.373.203,67	708.678,07	6.081.881,74	215.909,16
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		100.000,00		100.000,00	85.525,00	85,00	84.671,00	14.475,00		14.475,00	5.246,00	11.179,00	1.350,00	12.529,00	8.029,00	1.200,00	9.229,00	3.300,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	295 01	100.000,00		100.000,00	85.525,00	85,00	84.671,00	14.475,00		14.475,00	5.246,00	11.179,00	1.350,00	12.529,00	8.029,00	1.200,00	9.229,00	3.300,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		60.000,00		60.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	23.000,00	2.000,00	25.000,00	1.000,00	23.000,00	2.000,00	25.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	296 01	60.000,00		60.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	23.000,00	2.000,00	25.000,00	1.000,00	23.000,00	2.000,00	25.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	1.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		6.718.000,00		6.718.000,00	1.277.510,29	1.277.510,29		4.840.019,47	600.470,24	5.440.489,71	87.408,92	4.840.019,47	600.470,24	5.440.489,71	4.749.898,38	603.182,41	5.353.080,79	87.408,92
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	297 01	50.000,00		50.000,00	19.947,15	19.947,15		26.994,88	3.057,97	30.052,85		26.994,88	3.057,97	30.052,85	26.994,88	3.057,97	30.052,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	298 01	4.710.000,00		4.710.000,00	888.694,47	888.694,47		3.376.895,33	444.410,20	3.821.305,53		3.376.895,33	444.410,20	3.821.305,53	3.376.895,33	444.410,20	3.821.305,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	299 01	286.000,00		286.000,00	95.448,33	95.448,33		168.323,24	22.228,43	190.551,67		168.323,24	22.228,43	190.551,67	143.785,24	24.538,00	168.323,24	22.228,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	300 01	300.000,00		300.000,00	119,97	119,97		299.880,03		299.880,03		299.880,03		299.880,03	299.880,03		299.880,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	301 01	611.000,00		611.000,00	85.264,43	85.264,43		460.555,08	65.180,49	525.735,57	65.180,49	460.555,08	65.180,49	525.735,57	394.971,99	65.583,09	460.555,08	65.180,49
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	302 01	564.000,00		564.000,00	141.651,90	141.651,90		372.708,10	49.640,00	422.348,10		372.708,10	49.640,00	422.348,10	372.708,10	49.640,00	422.348,10	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	303 01	157.000,00		157.000,00	46.321,88	46.321,88		157.000,00	14.953,15	171.953,15		95.724,97	14.953,15	110.678,12	95.724,97	14.953,15	110.678,12	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	304 01	40.000,00		40.000,00	62,16	62,16		38.937,84	1.000,00	39.937,84		38.937,84	1.000,00	39.937,84	38.937,84	1.000,00	39.937,84</	

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	306	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00			10.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	307	01	920.000,00		920.000,00	416.247,82	139.922,93	276.324,89	495.066,02	8.686,16	503.752,18	208.849,82	275.980,55	30.716,59	306.697,14	242.770,47	52.131,89	294.902,36	11.794,78	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.193,12</b>	<b>5.193,12</b>		<b>24.806,88</b>		<b>24.806,88</b>	<b>9,18</b>	<b>21.196,89</b>	<b>3.600,81</b>	<b>24.797,70</b>	<b>21.196,89</b>	<b>3.600,81</b>	<b>24.797,70</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	308	01	30.000,00		30.000,00	5.193,12	5.193,12		24.806,88		24.806,88	9,18	21.196,89	3.600,81	24.797,70	21.196,89	3.600,81	24.797,70		
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>67.263.000,00</b>	<b>-1.529.352,95</b>	<b>65.733.647,05</b>	<b>6.457.668,14</b>	<b>3.173.884,14</b>	<b>3.283.784,00</b>	<b>59.275.978,91</b>		<b>59.275.978,91</b>	<b>37.425.770,02</b>	<b>19.169.161,20</b>	<b>2.833.209,30</b>	<b>22.002.370,50</b>	<b>15.216.607,49</b>	<b>6.633.601,40</b>	<b>21.850.208,89</b>	<b>152.161,61</b>	
<b>16 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR -</b>			<b>150.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>426.528,70</b>	<b>426.528,70</b>		<b>423.471,30</b>		<b>423.471,30</b>	<b>273.569,17</b>	<b>149.902,13</b>		<b>149.902,13</b>	<b>149.902,13</b>		<b>149.902,13</b>		
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP</b>			<b>150.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>426.528,70</b>	<b>426.528,70</b>		<b>423.471,30</b>		<b>423.471,30</b>	<b>273.569,17</b>	<b>149.902,13</b>		<b>149.902,13</b>	<b>149.902,13</b>		<b>149.902,13</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	309	01	150.000,00	700.000,00	850.000,00	426.528,70	426.528,70		423.471,30		423.471,30	273.569,17	149.902,13		149.902,13	149.902,13		149.902,13		
<b>17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS</b>			<b>19.561.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>19.471.000,00</b>	<b>2.685.888,08</b>	<b>689.888,08</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>16.785.111,92</b>		<b>16.785.111,92</b>	<b>14.101.101,53</b>	<b>2.684.010,39</b>		<b>2.684.010,39</b>	<b>2.684.010,39</b>		<b>2.684.010,39</b>		
<b>1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CON</b>			<b>19.561.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>19.471.000,00</b>	<b>2.685.888,08</b>	<b>689.888,08</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>16.785.111,92</b>		<b>16.785.111,92</b>	<b>14.101.101,53</b>	<b>2.684.010,39</b>		<b>2.684.010,39</b>	<b>2.684.010,39</b>		<b>2.684.010,39</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310	02	16.946.777,85	-90.000,00	16.856.777,85	499.987,37	499.987,37		16.356.790,48		16.356.790,48	13.672.780,09	2.684.010,39		2.684.010,39	2.684.010,39		2.684.010,39		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	498	05	2.614.222,15		2.614.222,15	2.185.900,71	189.900,71	1.996.000,00	428.321,44		428.321,44									
<b>24 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO -</b>			<b>10.300.000,00</b>	<b>70.647,05</b>	<b>10.370.647,05</b>	<b>1.404.554,27</b>	<b>1.040.554,27</b>	<b>364.000,00</b>	<b>8.966.092,78</b>		<b>8.966.092,78</b>	<b>5.072.368,28</b>	<b>3.056.856,97</b>	<b>836.867,53</b>	<b>3.893.724,50</b>	<b>2.291.926,35</b>	<b>1.601.798,15</b>	<b>3.893.724,50</b>		
<b>1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO</b>			<b>10.300.000,00</b>	<b>70.647,05</b>	<b>10.370.647,05</b>	<b>1.404.554,27</b>	<b>1.040.554,27</b>	<b>364.000,00</b>	<b>8.966.092,78</b>		<b>8.966.092,78</b>	<b>5.072.368,28</b>	<b>3.056.856,97</b>	<b>836.867,53</b>	<b>3.893.724,50</b>	<b>2.291.926,35</b>	<b>1.601.798,15</b>	<b>3.893.724,50</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311	01	10.300.000,00	70.647,05	10.370.647,05	1.404.554,27	1.040.554,27	364.000,00	8.966.092,78		8.966.092,78	5.072.368,28	3.056.856,97	836.867,53	3.893.724,50	2.291.926,35	1.601.798,15	3.893.724,50		
<b>26 - SANEAMENTO PARA TODOS - RE</b>			<b>15.200.000,00</b>		<b>15.200.000,00</b>	<b>882.591,11</b>	<b>882.591,11</b>		<b>14.317.408,89</b>		<b>14.317.408,89</b>	<b>10.345.811,21</b>	<b>2.214.555,29</b>	<b>1.757.042,39</b>	<b>3.971.597,68</b>	<b>405.695,10</b>	<b>3.565.902,58</b>	<b>3.971.597,68</b>		
<b>1018 - SANEAMENTO PARA TODOS -</b>			<b>15.200.000,00</b>		<b>15.200.000,00</b>	<b>882.591,11</b>	<b>882.591,11</b>		<b>14.317.408,89</b>		<b>14.317.408,89</b>	<b>10.345.811,21</b>	<b>2.214.555,29</b>	<b>1.757.042,39</b>	<b>3.971.597,68</b>	<b>405.695,10</b>	<b>3.565.902,58</b>	<b>3.971.597,68</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	312	07	15.200.000,00		15.200.000,00	882.591,11	882.591,11		14.317.408,89		14.317.408,89	10.345.811,21	2.214.555,29	1.757.042,39	3.971.597,68	405.695,10	3.565.902,58	3.971.597,68		
<b>45 - COLETA E PROCESSAMENTO DE</b>			<b>8.592.000,00</b>		<b>8.592.000,00</b>				<b>8.592.000,00</b>		<b>8.592.000,00</b>	<b>4.132.594,39</b>	<b>4.459.405,61</b>	<b>4.459.405,61</b>	<b>3.989.782,79</b>	<b>469.622,82</b>	<b>4.459.405,61</b>			
<b>2096 - COLETA E PROCESSAMENTO D</b>			<b>8.592.000,00</b>		<b>8.592.000,00</b>				<b>8.592.000,00</b>		<b>8.592.000,00</b>	<b>4.132.594,39</b>	<b>4.459.405,61</b>	<b>4.459.405,61</b>	<b>3.989.782,79</b>	<b>469.622,82</b>	<b>4.459.405,61</b>			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	313	01	7.320.000,00		7.320.000,00				7.320.000,00		7.320.000,00	3.172.671,88	4.147.328,12	4.147.328,12	3.677.705,30	469.622,82	4.147.328,12			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	314	01	1.272.000,00		1.272.000,00				1.272.000,00		1.272.000,00	959.922,51	312.077,49	312.077,49			312.077,49			
<b>9236 - CIDADE LIMPA</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>158.285,36</b>	<b>38.285,36</b>	<b>120.000,00</b>	<b>9.841.714,64</b>		<b>9.841.714,64</b>	<b>3.490.414,28</b>	<b>6.254.251,43</b>	<b>239.299,38</b>	<b>6.493.550,81</b>	<b>5.517.995,47</b>	<b>833.304,89</b>	<b>6.351.300,36</b>	<b>142.250,45</b>	
<b>2042 - LIMPEZA URBANA</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>158.285,36</b>	<b>38.285,36</b>	<b>120.000,00</b>	<b>9.841.714,64</b>		<b>9.841.714,64</b>	<b>3.490.414,28</b>	<b>6.254.251,43</b>	<b>239.299,38</b>	<b>6.493.550,81</b>	<b>5.517.995,47</b>	<b>833.304,89</b>	<b>6.351.300,36</b>	<b>142.250,45</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	315	01	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	3.490.414,28	6.254.251,43	239.299,38	6.493.550,81	5.517.995,47	833.304,89	6.351.300,36	142.250,45	
<b>9255 - INFRAESTRUTURA URBANA</b>			<b>460.000,00</b>		<b>460.000,00</b>	<b>109.820,62</b>	<b>96.036,62</b>	<b>13.784,00</b>	<b>350.179,38</b>		<b>350.179,38</b>	<b>9.911,16</b>	<b>350.179,38</b>	<b>239.299,38</b>	<b>177.295,26</b>	<b>162.972,96</b>	<b>340.268,22</b>	<b>9.911,16</b>		
<b>2038 - INFRAESTRUTURA URBANA</b>			<b>460.000,00</b>		<b>460.000,00</b>	<b>109.820,62</b>	<b>96.036,62</b>	<b>13.784,00</b>	<b>350.179,38</b>		<b>350.179,38</b>	<b>9.911,16</b>	<b>350.179,38</b>	<b>239.299,38</b>	<b>177.295,26</b>	<b>162.972,96</b>	<b>340.268,22</b>	<b>9.911,16</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	316	01	150.000,00		150.000,00	27.864,24	27.864,24		122.135,76		122.135,76	9.911,16	122.135,76		122.135,76	95.706,00	16.518,60	112.224,60	9.911,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	317	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	318	01	200.000,00		200.000,00	4.156,38	372,38	3.784,00	195.843,62		195.843,62		195.843,62		195.843,62	49.389,26	146.454,36	195.843,62		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319	01	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		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	320	01	10.000,00		10.000,00			10.000,00												
<b>9262 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>		<b>790.000,00</b>												
<b>2081 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>		<b>790.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	322	01	1.000.000,00	-1.000.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	323	01	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	321	01	1.790.000,00	-1.200.000,00	590.000,00	590.000,00		590.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00												
<b>36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO</b>			<b>2.550.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>691.196,69</b>	<b>645.364,33</b>	<b>45.832,36</b>	<b>2.172.826,56</b>	<b>335.976,75</b>	<b>2.508.803,31</b>	<b>980.115,73</b>	<b>1.436.709,71</b>	<b>149.008,76</b>	<b>1.585.718,47</b>	<b>1.344.120,23</b>	<b>184.567,35</b>	<b>1.528.687,58</b>	<b>57.030,89</b>	
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>2.550.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>691.196,69</b>	<b>645.364,33</b>	<b>45.832,36</b>	<b>2.172.826,56</b>	<b>335.976,75</b>	<b>2.508.803,31</b>	<b>980.115,73</b>	<b>1.436.709,71</b>	<b>149.008,76</b>	<b>1.585.718,47</b>	<b>1.344.120,23</b>	<b>184.567,35</b>	<b>1.528.687,58</b>	<b>57.030,89</b>	
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>2.550.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>691.196,69</b>	<b>645.364,33</b>	<b>45.832,36</b>	<b>2.172.826,56</b>	<b>335.976,75</b>	<b>2.508.803,31</b>	<b>980.115,73</b>	<b>1.436.709,71</b>	<b>149.008,76</b>	<b>1.585.718,47</b>	<b>1.344.120,23</b>	<b>184.567,35</b>	<b>1.528.687,58</b>	<b>57.030,89</b>	
<b>18 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO</b>			<b>350.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>91.373,18</b>														

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	331	03	82.000,00		82.000,00	10.272,76	10.272,76		62.774,16	8.953,08	71.727,24		62.774,16	8.953,08	71.727,24	62.774,16	8.953,08	71.727,24		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	332	03	74.000,00		74.000,00	47.403,51	47.403,51		23.291,65	3.304,84	26.596,49	3.304,84	23.291,65	3.304,84	26.596,49	19.986,81	3.304,84	23.291,65	3.304,84	3.304,84
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	333	03	26.000,00		26.000,00	10.770,21	10.770,21		13.327,29	1.902,50	15.229,79		13.327,29	1.902,50	15.229,79	13.327,29	1.902,50	15.229,79		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	334	03	19.000,00		19.000,00	13.772,94	13.772,94		4.549,05	678,01	5.227,06		4.549,05	678,01	5.227,06	4.549,05	678,01	5.227,06		
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	335	03	20.000,00		20.000,00	8.386,96	8.386,96		10.246,80	1.366,24	11.613,04		10.246,80	1.366,24	11.613,04	10.246,80	1.366,24	11.613,04		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE</b>			<b>1.593.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.043.000,00</b>	<b>316.264,31</b>	<b>310.431,95</b>	<b>5.832,36</b>	<b>1.560.685,69</b>	<b>166.050,00</b>	<b>1.726.735,69</b>	<b>670.871,20</b>	<b>995.379,28</b>	<b>1.141.211,26</b>	<b>1.109.590,54</b>	<b>906.094,64</b>	<b>149.769,85</b>	<b>1.055.864,49</b>	<b>53.726,05</b>	
3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	336	03	55.000,00		55.000,00	14.993,52	14.993,52		40.006,48	40.006,48	40.006,48	18.305,32	20.022,20	1.678,96	21.701,16	20.022,20	1.678,96	21.701,16		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	337	03	343.000,00	70.000,00	413.000,00	137.594,50	133.803,67	3.790,83	109.355,50	166.050,00	275.405,50	226.469,68	88.488,06	2.964,93	91.452,99	45.477,62	3.458,20	48.935,82	42.517,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	338	03	290.000,00		290.000,00	573,76	573,76		289.426,24		289.426,24	63.368,94	198.522,12	27.535,18	226.057,30	198.522,12	27.535,18	226.057,30		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	339	03	900.000,00	380.000,00	1.280.000,00	158.809,10	156.959,10	1.850,00	1.121.190,90	1.850,00	1.121.190,90	362.727,26	687.640,33	82.032,19	769.672,52	641.625,77	116.837,87	758.463,64	11.208,88	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	340	03	5.000,00		5.000,00	4.293,43	4.101,90	191,53	706,57		706,57		706,57		706,57	446,93	259,64	706,57		
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>11.858,56</b>	<b>11.858,56</b>		<b>28.141,44</b>		<b>28.141,44</b>		<b>22.970,69</b>	<b>5.170,75</b>	<b>28.141,44</b>	<b>22.970,69</b>	<b>5.170,75</b>	<b>28.141,44</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	341	03	40.000,00		40.000,00	11.858,56	11.858,56		28.141,44		28.141,44		22.970,69	5.170,75	28.141,44	22.970,69	5.170,75	28.141,44		
<b>13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSU</b>			<b>4.359.000,00</b>		<b>4.359.000,00</b>	<b>1.033.266,95</b>	<b>595.929,55</b>	<b>437.337,40</b>	<b>3.183.101,11</b>	<b>142.631,94</b>	<b>3.325.733,05</b>	<b>501.303,77</b>	<b>2.705.556,55</b>	<b>587.444,83</b>	<b>3.293.001,38</b>	<b>2.675.166,73</b>	<b>149.262,55</b>	<b>2.824.429,28</b>	<b>468.572,10</b>	
<b>37 - GABINETE DA ST</b>			<b>4.309.000,00</b>		<b>4.309.000,00</b>	<b>983.266,95</b>	<b>545.929,55</b>	<b>437.337,40</b>	<b>3.183.101,11</b>	<b>142.631,94</b>	<b>3.325.733,05</b>	<b>501.303,77</b>	<b>2.705.556,55</b>	<b>587.444,83</b>	<b>3.293.001,38</b>	<b>2.675.166,73</b>	<b>149.262,55</b>	<b>2.824.429,28</b>	<b>468.572,10</b>	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>			<b>4.309.000,00</b>		<b>4.309.000,00</b>	<b>983.266,95</b>	<b>545.929,55</b>	<b>437.337,40</b>	<b>3.183.101,11</b>	<b>142.631,94</b>	<b>3.325.733,05</b>	<b>501.303,77</b>	<b>2.705.556,55</b>	<b>587.444,83</b>	<b>3.293.001,38</b>	<b>2.675.166,73</b>	<b>149.262,55</b>	<b>2.824.429,28</b>	<b>468.572,10</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO</b>			<b>2.259.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>2.139.000,00</b>	<b>636.298,93</b>	<b>455.461,53</b>	<b>180.837,40</b>	<b>1.367.419,13</b>	<b>135.281,94</b>	<b>1.502.701,07</b>	<b>41.339,79</b>	<b>1.342.488,55</b>	<b>140.949,85</b>	<b>1.483.438,40</b>	<b>1.315.646,81</b>	<b>145.714,47</b>	<b>1.461.361,28</b>	<b>22.077,12</b>	
<b>19 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	342	01	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
<b>9241 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO</b>			<b>2.159.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>2.139.000,00</b>	<b>636.298,93</b>	<b>455.461,53</b>	<b>180.837,40</b>	<b>1.367.419,13</b>	<b>135.281,94</b>	<b>1.502.701,07</b>	<b>41.339,79</b>	<b>1.342.488,55</b>	<b>140.949,85</b>	<b>1.483.438,40</b>	<b>1.315.646,81</b>	<b>145.714,47</b>	<b>1.461.361,28</b>	<b>22.077,12</b>	
<b>2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRI</b>			<b>24.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	343	01	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>32.962,23</b>	<b>10.962,23</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.042,77</b>	<b>-5,00</b>	<b>17.037,77</b>		<b>17.042,77</b>	<b>-5,00</b>	<b>17.037,77</b>	<b>15.042,77</b>	<b>1.995,00</b>	<b>17.037,77</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	344	01	50.000,00		50.000,00	32.962,23	10.962,23	22.000,00	17.042,77	-5,00	17.037,77		17.042,77	-5,00	17.037,77	15.042,77	1.995,00	17.037,77		
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>			<b>1.920.000,00</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>535.565,10</b>	<b>449.895,10</b>	<b>85.670,00</b>	<b>1.249.147,96</b>	<b>135.286,94</b>	<b>1.384.434,90</b>	<b>20.993,31</b>	<b>1.249.147,96</b>	<b>135.286,94</b>	<b>1.384.434,90</b>	<b>1.226.107,15</b>	<b>137.334,44</b>	<b>1.363.441,59</b>	<b>20.993,31</b>	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	345	01	1.200,00		1.200,00	281,10	281,10		815,24	103,66	918,90		815,24	103,66	918,90	815,24	103,66	918,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	346	01	1.356.800,00		1.356.800,00	306.695,66	306.695,66		949.389,40	100.714,94	1.050.104,34		949.389,40	100.714,94	1.050.104,34	949.389,40	100.714,94	1.050.104,34		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	347	01	230.000,00		230.000,00	134.104,26	54.104,26	80.000,00	86.163,62	9.732,12	95.895,74	9.732,12	86.163,62	9.732,12	95.895,74	74.384,00	11.779,62	86.163,62	9.732,12	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	348	01	101.000,00		101.000,00	43.014,00	43.014,00		54.412,07	3.573,93	57.986,00		54.412,07	3.573,93	57.986,00	54.412,07	3.573,93	57.986,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	349	01	105.000,00		105.000,00	11.754,90	11.754,90		81.983,91	11.261,19	93.245,10	11.261,19	81.983,91	11.261,19	93.245,10	70.722,72	11.261,19	81.983,91	11.261,19	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350	01	106.000,00		106.000,00	33.248,29	33.248,29		64.539,28	8.212,43	72.751,71		64.539,28	8.212,43	72.751,71	64.539,28	8.212,43	72.751,71		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	351	01	14.000,00		14.000,00	466,89	466,89		11.844,44	1.688,67	13.533,11		11.844,44	1.688,67	13.533,11	11.844,44	1.688,67	13.533,11		
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	352	01	6.000,00		6.000,00	330,00	330,00	5.670,00												
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE</b>			<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>63.771,60</b>	<b>-5.395,80</b>	<b>69.167,40</b>	<b>71.228,40</b>		<b>71.228,40</b>	<b>15.035,61</b>	<b>54.175,35</b>	<b>3.101,25</b>	<b>57.276,60</b>	<b>52.374,42</b>	<b>3.818,37</b>	<b>56.192,79</b>	<b>1.083,81</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	353	01	50.000,00		50.000,00	37.431,30	21.431,30	16.000,00	12.568,70		12.568,70	10.321,65	1.800,93	1.529,93	3.330,86	2.247,05	2.247,05	2.247,05	1.083,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	354	01	45.000,00		45.000,00	26.144,16	5.144,16	21.000,00	18.855,84		18.855,84	4.713,96	12.570,56	1.571,32	14.141,88	1.571,32	14.141,88			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	355	01	40.000,00		40.000,00	196,14	-31.971,26	32.167,40	39.803,86		39.803,86		39.803,86		39.803,86	39.803,86	39.803,86	39.803,86		
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.310,87</b>	<b>22.122,47</b>	<b>2.566,66</b>	<b>24.689,13</b>	<b>22.122,47</b>	<b>2.566,66</b>	<b>24.689</b>		

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1071 - RECURSOS DE CONVÊNIOS - S		100.000,00		100.000,00	100.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	364 05	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365 02	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
9244 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00													
1072 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	366 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	367 01	30.000,00	-30.000,00															
38 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETU		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
23 - Comércio e Serviços		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
695 - Turismo		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9242 - FETUR - FDO. ESPECIAL DE TU		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												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	368 03	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.749.000,00		2.749.000,00	907.799,70	648.296,74	259.502,96	1.679.912,00	161.288,30	1.841.200,30	164.630,85	1.493.960,29	211.241,80	1.705.202,09	1.463.604,01	212.965,44	1.676.569,45	28.632,64
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.749.000,00		2.749.000,00	907.799,70	648.296,74	259.502,96	1.679.912,00	161.288,30	1.841.200,30	164.630,85	1.493.960,29	211.241,80	1.705.202,09	1.463.604,01	212.965,44	1.676.569,45	28.632,64
4 - Administração		2.749.000,00		2.749.000,00	907.799,70	648.296,74	259.502,96	1.679.912,00	161.288,30	1.841.200,30	164.630,85	1.493.960,29	211.241,80	1.705.202,09	1.463.604,01	212.965,44	1.676.569,45	28.632,64
122 - Administração Geral		2.749.000,00		2.749.000,00	907.799,70	648.296,74	259.502,96	1.679.912,00	161.288,30	1.841.200,30	164.630,85	1.493.960,29	211.241,80	1.705.202,09	1.463.604,01	212.965,44	1.676.569,45	28.632,64
20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		65.000,00		65.000,00	55.458,60	458,60	55.000,00	6.570,40	2.971,00	9.541,40	4.603,04	4.938,36		4.938,36	4.938,36		4.938,36	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		65.000,00		65.000,00	55.458,60	458,60	55.000,00	6.570,40	2.971,00	9.541,40	4.603,04	4.938,36		4.938,36	4.938,36		4.938,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	369 01	65.000,00		65.000,00	55.458,60	458,60	55.000,00	6.570,40	2.971,00	9.541,40	4.603,04	4.938,36		4.938,36	4.938,36		4.938,36	
9253 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		2.684.000,00		2.684.000,00	852.341,10	647.838,14	204.502,96	1.673.341,60	158.317,30	1.831.658,90	160.027,81	1.489.021,93	211.241,80	1.700.263,73	1.458.665,65	212.965,44	1.671.631,09	28.632,64
1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	370 01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARI		150.000,00		150.000,00	72.680,70	12.680,70	60.000,00	67.118,50	10.200,80	77.319,30		67.118,50	10.200,80	77.319,30	67.118,50	10.200,80	77.319,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	371 01	150.000,00		150.000,00	72.680,70	12.680,70	60.000,00	67.118,50	10.200,80	77.319,30		67.118,50	10.200,80	77.319,30	67.118,50	10.200,80	77.319,30	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		24.000,00		24.000,00	17.986,94	17.986,94		5.280,60	732,46	6.013,06	1.000,00	5.280,60	732,46	6.013,06	5.280,60	-267,54	5.013,06	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	372 01	24.000,00		24.000,00	17.986,94	17.986,94		5.280,60	732,46	6.013,06	1.000,00	5.280,60	732,46	6.013,06	5.280,60	-267,54	5.013,06	1.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.815.000,00		1.815.000,00	537.133,75	530.133,75	7.000,00	1.130.482,21	147.384,04	1.277.866,25	19.773,03	1.130.482,21	147.384,04	1.277.866,25	1.112.630,39	145.462,83	1.258.093,22	19.773,03
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	373 01	8.000,00		8.000,00	4.633,04	2.633,04	2.000,00	3.004,15	362,81	3.366,96		3.004,15	362,81	3.366,96	3.004,15	362,81	3.366,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	374 01	1.405.000,00		1.405.000,00	437.428,28	437.428,28		850.943,78	116.627,94	967.571,72		850.943,78	116.627,94	967.571,72	850.943,78	116.627,94	967.571,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	375 01	25.000,00		25.000,00	67,59	67,59		24.932,41		24.932,41		24.932,41		24.932,41	24.932,41		24.932,41	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	376 01	35.000,00		35.000,00	119,98	119,98		34.880,02		34.880,02		34.880,02		34.880,02	34.880,02		34.880,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	377 01	200.000,00		200.000,00	65.027,50	60.027,50	5.000,00	115.199,47	19.773,03	134.972,50	19.773,03	115.199,47	19.773,03	134.972,50	97.347,65	17.851,82	115.199,47	19.773,03
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378 01	120.000,00		120.000,00	29.785,43	29.785,43		79.594,31	10.620,26	90.214,57		79.594,31	10.620,26	90.214,57	79.594,31	10.620,26	90.214,57	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	379 01	22.000,00		22.000,00	71,93	71,93		21.928,07		21.928,07		21.928,07		21.928,07	21.928,07		21.928,07	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		550.000,00		550.000,00	124.539,71	87.036,75	37.502,96	425.460,29		425.460,29	128.088,42	256.443,58	48.787,90	305.231,48	243.939,12	53.432,75	297.371,87	7.859,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	380 01	80.000,00		80.000,00	62.691,48	32.691,48	30.000,00	17.308,52		17.308,52	8.017,62	10.352,71	988,32	11.341,03	7.179,66	2.111,24	9.290,90	2.050,13
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	381 01	80.000,00		80.000,00	44.646,13	42.763,17		1.882,96		35.353,87	4.758,82	35.353,87		26.152,82	4.442,23	30.595,05	4.758,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	382 01	390.000,00		390.000,00	17.202,10	11.582,10		5.620,00		372.797,90	115.311,98	210.737,00	47.799,58	258.536,58	210.606,64	46.879,28	257.485,92	1.050,66
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		45.000,00		45.000,00				45.000,00		45.000,00	11.166,36	29.697,04	4.136,60	33.833,64	29.697,04	4.136,60	33.833,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	383 01	45.000,00		45.000,00				45.000,00		45.000,00	11.166,36	29.697,04	4.136,60	33.833,64	29.697,04	4.136,60	33.833,64	
15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		6.335.370,00	646.852,82	6.982.222,82	1.939.064,17	1.237.306,98	701.757,19	4.566.325,57	476.833,08	5.043.158,65	1.013.402,19	3.723.579,73	570.326,65	4.293.906,38	3.614.678,70	415.077,76	4.029.756,46	264.149,92
31 - FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA		376.000,00		376.000,00	188.064,47	155.947,47	32.117,00	137.659,73	50.275,80	187.935,53	38.687,66	133.328,24	51.719,63	185.047,87	133.328,24	15.919,63	149.247,87	35.800,00
8 - Assistência Social		376.000,00		376.000,00	188.064,47	155.947,47	32.117,00	137.659,73	50.275,80	187.935,53	38.687,66	133.328,24	51.719,63	185.047,87	133.328,24	15.919,63	149.247,87	35.800,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolesc		376.000,00		376.000,00	188.064,47	155.947,47	32.117,00	137.659,73	50.275,80	187.935,53	38.687,66	133.328,24	51.719,63	185.047,87	133.328,24	15.919,63	149.247,87	35.800,00
9252 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS		376.000,00		376.000,00	188.064,47	155.947,47	32.117,00	137.659,73	50.275,80	187.935,53	38.687,66	133.328,24	51.719,63	185.047,87	133.328,24	15.919,63	149.247,87	35.800,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		10.000,00		10.000,00	4.622,00	4.622,00		4.378,00		1.000,00	5.378,00	4.378,00		1.000,00	4.378,00	1.000,00	5.378,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	384 03	10.000,00		10.000,00	4.622,00	4.622,00		4.378,00		1.000,00	5.378,00	4.378,00		1.000,00	4.378,00	1.000,00	5.378,00	
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS		70.000,00		70.000,00	34.200,00	34.200,00		35.800,00		35.800,00	35.800,00	35.800,00		35.800,00	35.800,00		35.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	385 03	70.000,00		70.000,00	34.200,00	34.200,00		35.800,00		35.800,00	35.800,00	35.800,00		35.800,00	35.800,00		35.800,00	
2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO T		264.000,00		264.000,00	117.242,47	85.125,47	32.117,00	133.281,73	13.475,80	146.757,53	2.887,66	128.950,24	14.919,63	143.869,87	128.950,24	14.919,63		

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	388 03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	389 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	390 03	30.000,00		30.000,00	17.847,00		17.847,00	12.153,00		12.153,00			12.153,00		12.153,00		12.153,00		12.153,00
<b>2090 - MANUTENÇÃO DO CMDCA</b>		<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	391 03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	392 03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
<b>40 - GABINETE DA SO</b>		<b>4.909.650,00</b>	<b>194.811,55</b>	<b>5.104.461,55</b>	<b>1.069.570,35</b>	<b>787.137,16</b>	<b>282.433,19</b>	<b>3.757.389,15</b>	<b>277.502,05</b>	<b>4.034.891,20</b>	<b>472.937,19</b>	<b>3.280.720,46</b>	<b>406.199,67</b>	<b>3.686.920,13</b>	<b>3.211.738,61</b>	<b>350.215,40</b>	<b>3.561.954,01</b>	<b>124.966,12</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>4.909.650,00</b>	<b>194.811,55</b>	<b>5.104.461,55</b>	<b>1.069.570,35</b>	<b>787.137,16</b>	<b>282.433,19</b>	<b>3.757.389,15</b>	<b>277.502,05</b>	<b>4.034.891,20</b>	<b>472.937,19</b>	<b>3.280.720,46</b>	<b>406.199,67</b>	<b>3.686.920,13</b>	<b>3.211.738,61</b>	<b>350.215,40</b>	<b>3.561.954,01</b>	<b>124.966,12</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>4.447.400,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.471.400,00</b>	<b>835.643,48</b>	<b>691.644,29</b>	<b>143.999,19</b>	<b>3.358.254,47</b>	<b>277.502,05</b>	<b>3.635.756,52</b>	<b>394.458,81</b>	<b>2.940.331,07</b>	<b>364.963,44</b>	<b>3.305.294,51</b>	<b>2.893.569,22</b>	<b>347.728,49</b>	<b>3.241.297,71</b>	<b>63.996,80</b>	
<b>9245 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO</b>		<b>4.447.400,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.471.400,00</b>	<b>835.643,48</b>	<b>691.644,29</b>	<b>143.999,19</b>	<b>3.358.254,47</b>	<b>277.502,05</b>	<b>3.635.756,52</b>	<b>394.458,81</b>	<b>2.940.331,07</b>	<b>364.963,44</b>	<b>3.305.294,51</b>	<b>2.893.569,22</b>	<b>347.728,49</b>	<b>3.241.297,71</b>	<b>63.996,80</b>	
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN</b>		<b>25.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>13.848,20</b>	<b>11.848,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21.151,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>25.151,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21.151,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>25.151,80</b>	<b>21.151,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23.151,80</b>	<b>2.000,00</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	393 01	25.000,00	14.000,00	39.000,00	13.848,20	11.848,20	2.000,00	21.151,80	4.000,00	25.151,80	2.000,00	21.151,80	4.000,00	25.151,80	21.151,80	2.000,00	23.151,80	2.000,00	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>3.100.000,00</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>602.908,73</b>	<b>592.908,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.242.916,76</b>	<b>254.174,51</b>	<b>2.497.091,27</b>	<b>41.188,42</b>	<b>2.242.916,76</b>	<b>254.174,51</b>	<b>2.497.091,27</b>	<b>2.201.550,69</b>	<b>254.352,16</b>	<b>2.455.902,85</b>	<b>41.188,42</b>	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	394 01	6.000,00		6.000,00	2.939,34	2.939,34		2.697,85	362,81	3.060,66		2.697,85	362,81	3.060,66	2.697,85	362,81	3.060,66		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	395 01	2.170.000,00		2.170.000,00	390.361,69	390.361,69		1.594.923,46	184.714,85	1.779.638,31		1.594.923,46	184.714,85	1.779.638,31	1.594.923,46	184.714,85	1.779.638,31		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	396 01	217.000,00		217.000,00	89.782,93	79.782,93	10.000,00	114.846,97	12.370,10	127.217,07		114.846,97	12.370,10	127.217,07	102.304,76	12.542,21	114.846,97	12.370,10	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	397 01	120.000,00		120.000,00	114,36	114,36		119.885,64		119.885,64		119.885,64		119.885,64	119.885,64		119.885,64		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	398 01	287.000,00		287.000,00	58.793,75	58.793,75		199.387,93	28.818,32	228.206,25		199.387,93	28.818,32	228.206,25	170.564,07	28.823,86	199.387,93	28.818,32	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	399 01	220.000,00		220.000,00	32.377,44	32.377,44		165.500,81	22.121,75	187.622,56		165.500,81	22.121,75	187.622,56	165.500,81	22.121,75	187.622,56		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	400 01	80.000,00		80.000,00	28.539,22	28.539,22		45.674,10	5.786,68	51.460,78		45.674,10	5.786,68	51.460,78	45.674,10	5.786,68	51.460,78		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE</b>		<b>537.400,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>515.400,00</b>	<b>98.476,20</b>	<b>21.477,01</b>	<b>76.999,19</b>	<b>397.596,26</b>	<b>19.327,54</b>	<b>416.923,80</b>	<b>182.600,05</b>	<b>217.048,76</b>	<b>38.083,37</b>	<b>255.132,13</b>	<b>211.652,98</b>	<b>22.670,77</b>	<b>234.323,75</b>	<b>20.808,38</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	401 01	155.000,00	-47.000,00	108.000,00	9.360,14	6.877,14	2.483,00	98.639,86	58.665,32	40.995,50	20.087,42	60.582,92	35.099,72	4.874,82	39.974,54	20.608,38			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	402 01	170.500,00	-30.000,00	140.500,00	43.590,24	890,24	42.700,00	86.690,09	10.219,67	96.909,76	51.477,42	38.843,11	6.589,23	45.432,34	38.843,11	6.589,23	45.432,34		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	403 01	211.900,00	55.000,00	266.900,00	45.525,82	13.709,63	31.816,19	212.266,31	9.107,87	221.374,18	72.457,31	137.710,15	11.406,72	149.116,87	137.710,15	11.206,72	148.916,87	200,00	
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS</b>		<b>700.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>105.410,35</b>	<b>50.410,35</b>	<b>55.000,00</b>	<b>611.589,65</b>	<b>168.249,45</b>	<b>611.589,65</b>	<b>168.249,45</b>	<b>388.861,85</b>	<b>54.478,35</b>	<b>443.340,20</b>	<b>388.861,85</b>	<b>54.478,35</b>	<b>443.340,20</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	405 01	240.000,00	-95.000,00	145.000,00	69.740,82	49.740,82	20.000,00	75.259,18	67.958,40	7.300,78	67.958,40		67.958,40		67.958,40		67.958,40		
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	404 01	460.000,00	112.000,00	572.000,00	35.669,53	6.699,53	35.000,00	536.330,47		536.330,47	160.948,67	320.903,45	54.478,35	375.381,80	320.903,45	54.478,35	375.381,80		
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP</b>		<b>85.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>420,89</b>	<b>70.351,90</b>	<b>14.227,21</b>	<b>84.579,11</b>	<b>70.351,90</b>	<b>14.227,21</b>	<b>84.579,11</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	406 01	85.000,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00		85.000,00		85.000,00	420,89	70.351,90	14.227,21	84.579,11	70.351,90	14.227,21	84.579,11		
<b>242 - Assistência ao Portador de Deficiên</b>		<b>172.811,55</b>		<b>172.811,55</b>	<b>172.811,55</b>	<b>64.811,55</b>	<b>108.000,00</b>												
<b>48 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PE</b>		<b>172.811,55</b>		<b>172.811,55</b>	<b>172.811,55</b>	<b>64.811,55</b>	<b>108.000,00</b>												
<b>1080 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS</b>		<b>172.811,55</b>		<b>172.811,55</b>	<b>172.811,55</b>	<b>64.811,55</b>	<b>108.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	489 01	64.352,95		64.352,95	64.352,95	64.352,95													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	490 02	108.458,60		108.458,60	108.458,60	458,60	108.000,00												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		<b>142.250,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>		<b>22.220,00</b>		<b>22.220,00</b>	<b>22.220,00</b>	<b>22.220,00</b>		<b>22.220,00</b>					<b>22.220,00</b>
<b>21 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR</b>		<b>142.250,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>		<b>22.220,00</b>		<b>22.220,00</b>	<b>22.220,00</b>	<b>22.220,00</b>		<b>22.220,00</b>					<b>22.220,00</b>
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>		<b>22.220,00</b>		<b>22.220,00</b>	<b>22.220,00</b>	<b>22.220,00</b>		<b>22.220,00</b>					<b>22.220,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	407 01	25.000,00		25.000,00	2.780,00	2.780,00		22.220,00		22.220,00	22.220,00	22.220,00		22.220,00					22.220,00
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP</b>		<b>117.250,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	408 01	117.250,00	-117.000,00	250,00	250,00	250,00													
<b>334 - FOMENTO AO TRABALHO.</b>		<b>320.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>58.085,32</b>	<b>27.651,32</b>	<b>30.434,00</b>	<b>376.914,68</b>		<b>376.914,68</b>	<b>56.258,38</b>	<b>318.169,39</b>	<b>41.236,23</b>	<b>359.405,62</b>	<b>318.169,39</b>	<b>2.486,91</b>	<b>320.656,30</b>	<b>38.749,32</b>	
<b>9233 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE E</b>		<b>320.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>58.085,32</b>	<b>27.651,32</b>	<b>30.434,00</b>	<b>376.914,68</b>		<b>376.914,68</b>	<b>56.258,38</b>	<b>318.169,39</b>	<b>41.236,23</b>	<b>359.405,62</b>	<b>318.169,39</b>	<b>2.486,91</b>	<b>320.656,30</b>	<b>38.749,32</b>	
<b>2009 - PROG. GERAÇÃO DE EMPREG</b>		<b>308.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>50.085,32</b>	<b>19.651,32</b>	<b>30.434,00</b>	<b>372.914,68</b>		<b>372.914,68</b>	<b>56.258,38</b>	<b>314.169,39</b>	<b>41.236,23</b>	<b>355.405,62</b>	<b>314.169,39</b>	<b>2.486,91</b>	<b>316.656,30</b>	<b>38.749,32</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	409 01	25.000,00	</																



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>2046 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>			<b>62.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>13.969,65</b>	<b>6.369,65</b>	<b>7.600,00</b>	<b>40.696,73</b>	<b>6.933,62</b>	<b>47.630,35</b>	<b>23.723,68</b>	<b>21.745,27</b>	<b>10.606,60</b>	<b>32.351,87</b>	<b>21.745,27</b>	<b>2.161,40</b>	<b>23.906,67</b>	<b>8.445,20</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	414	03	18.000,00	5.000,00	23.000,00	4.510,37	4.510,37		13.489,63	5.000,00	18.489,63	12.674,79	5.814,84	6.625,20	12.440,04	5.814,84		5.814,84	6.625,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	415	03	25.000,00		25.000,00	143,90	143,90		24.856,10		24.856,10	7.295,27	15.399,43	2.161,40	17.560,83	15.399,43	2.161,40	17.560,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	416	03	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	1.715,38	1.715,38		2.351,00	1.933,62	4.284,62	3.753,62	531,00	1.820,00	2.351,00	531,00		531,00	1.820,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	417	03	7.600,00		7.600,00	7.600,00		7.600,00											
<b>242 - Assistência ao Portador de Deficiên</b>			<b>57.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>											
<b>9250 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATE</b>			<b>57.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>											
<b>2047 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE</b>			<b>57.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	418	03	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	419	03	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	420	03	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	421	03	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00											
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>930.120,00</b>	<b>472.041,27</b>	<b>1.402.161,27</b>	<b>629.459,70</b>	<b>287.852,70</b>	<b>341.607,00</b>	<b>630.579,96</b>	<b>142.121,61</b>	<b>772.701,57</b>	<b>478.053,66</b>	<b>287.785,76</b>	<b>101.800,75</b>	<b>389.586,51</b>	<b>247.866,58</b>	<b>46.781,33</b>	<b>294.647,91</b>	<b>94.938,60</b>
<b>9246 - FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA</b>			<b>193.400,00</b>	<b>250.371,94</b>	<b>443.771,94</b>	<b>136.304,24</b>	<b>79.317,24</b>	<b>56.987,00</b>	<b>301.467,70</b>	<b>6.000,00</b>	<b>307.467,70</b>	<b>190.685,84</b>	<b>117.483,84</b>	<b>51.178,23</b>	<b>168.662,07</b>	<b>90.588,68</b>	<b>26.193,18</b>	<b>116.781,86</b>	<b>51.880,21</b>
<b>2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -</b>			<b>193.400,00</b>	<b>250.371,94</b>	<b>443.771,94</b>	<b>136.304,24</b>	<b>79.317,24</b>	<b>56.987,00</b>	<b>301.467,70</b>	<b>6.000,00</b>	<b>307.467,70</b>	<b>190.685,84</b>	<b>117.483,84</b>	<b>51.178,23</b>	<b>168.662,07</b>	<b>90.588,68</b>	<b>26.193,18</b>	<b>116.781,86</b>	<b>51.880,21</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	492	02	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	506	05	63.000,00	63.000,00	17.694,40	45.305,60		45.305,60	22.652,80	11.326,40	11.326,40	22.652,80	11.326,40	11.326,40	22.652,80	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	506	05	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	422	02	9.915,20		9.915,20			9.915,20		9.915,20	5.032,40	5.429,18	709,23	6.138,41	5.148,02	-265,22	4.882,80	1.255,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	499	05	50.084,80	75.612,41	125.697,21	52.926,31	8.776,31	44.150,00	66.770,90	6.000,00	72.770,90	57.202,94	15.567,96	17.730,30	33.298,26	14.807,96	760,00	15.567,96	17.730,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	423	05	30.000,00	-14.573,30	15.426,70	15.426,70	8.514,70				6.912,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	424	02	67.643,40		67.643,40	4.410,00			63.233,40		63.233,40	14.033,40	49.200,00	9.130,00	58.330,00	39.400,00	9.800,00	49.200,00	9.130,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	500	05	10.356,60	23.000,00	33.356,60	15.662,99	15.662,99		17.693,61		17.693,61		17.693,61		16.589,61	1.104,00	17.693,61		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	425	05	25.400,00	86.332,83	111.732,83	13.183,84	7.258,84	5.925,00	98.548,99		98.548,99	91.764,30	18.266,69	12.282,30	30.548,99	3.316,69	3.468,00	6.784,69	23.764,30
<b>9247 - FMAS - PROT. SOCIAL ESPECI</b>			<b>203.520,00</b>	<b>234.669,33</b>	<b>438.189,33</b>	<b>155.995,56</b>	<b>129.725,56</b>	<b>26.270,00</b>	<b>184.792,51</b>	<b>97.401,26</b>	<b>282.193,77</b>	<b>216.166,30</b>	<b>54.712,52</b>	<b>43.655,46</b>	<b>98.367,98</b>	<b>49.980,36</b>	<b>16.047,11</b>	<b>66.027,47</b>	<b>32.340,51</b>
<b>2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			<b>172.200,00</b>	<b>39.801,27</b>	<b>212.001,27</b>	<b>83.044,33</b>	<b>72.259,33</b>	<b>10.785,00</b>	<b>108.428,34</b>	<b>20.528,60</b>	<b>128.956,94</b>	<b>88.220,35</b>	<b>35.974,48</b>	<b>16.389,46</b>	<b>52.363,94</b>	<b>34.474,48</b>	<b>6.262,11</b>	<b>40.736,59</b>	<b>11.627,35</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	426	02	21.565,35		21.565,35	14.012,00	6.327,00	7.685,00	3.004,75	4.548,60	12.953,35	3.004,75	3.004,75	3.004,75	3.004,75		3.004,75		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	501	05	55.434,65	5.000,00	60.434,65	17.503,69	14.403,69	3.100,00	37.930,96	5.000,00	42.930,96	37.300,07	5.630,89	4.877,35	10.508,24	5.630,89	5.630,89	4.877,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	427	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	502	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	428	02	23.600,00		23.600,00	10.110,00			9.260,00	4.230,00	13.490,00	11.915,00	1.575,00		1.575,00		1.575,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	503	05	58.600,00	34.801,27	93.401,27	28.418,64	28.418,64		58.232,63	6.750,00	64.982,63	34.456,68	25.763,84	11.512,11	37.275,95	24.263,84	6.262,11	30.525,95	6.750,00
<b>2087 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALT</b>			<b>31.320,00</b>	<b>194.868,06</b>	<b>226.188,06</b>	<b>72.951,23</b>	<b>57.466,23</b>	<b>15.485,00</b>	<b>76.364,17</b>	<b>76.872,66</b>	<b>153.236,83</b>	<b>127.945,95</b>	<b>18.738,04</b>	<b>27.266,00</b>	<b>46.004,04</b>	<b>15.505,88</b>	<b>9.785,00</b>	<b>25.290,88</b>	<b>20.713,16</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	429	02	15.120,27	8.000,00	23.120,27	990,00	990,00		22.130,27		22.130,27	19.226,39	3.200,04	294,00	3.494,04	2.903,88	2.903,88	590,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	504	05	199,73	170.868,06	171.067,79	49.321,23	33.836,23	15.485,00	44.873,90	76.872,66	121.746,56	108.719,56	6.178,00	26.972,00	33.150,00	4.742,00	8.285,00	13.027,00	20.123,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	430	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	431	02	6.900,00		6.900,00				6.900,00		6.900,00		6.900,00		6.900,00		6.900,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	505	05	3.100,00	16.000,00	19.100,00	16.640,00	16.640,00		2.460,00		2.460,00		2.460,00		2.460,00		1.500,00	6.900,00	
<b>9248 - FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA -</b>			<b>150.500,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>55.798,30</b>	<b>16.148,30</b>	<b>39.650,00</b>	<b>32.951,70</b>	<b>11.750,00</b>	<b>44.701,70</b>	<b>20.178,30</b>	<b>24.523,40</b>	<b>2.441,40</b>	<b>26.964,80</b>	<b>24.523,40</b>	<b>24.523,40</b>	<b>24.523,40</b>	<b>2.441,40</b>
<b>2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -</b>			<b>150.500,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>55.798,30</b>	<b>16.148,30</b>	<b>39.650,00</b>	<b>32.951,70</b>	<b>11.750,00</b>	<b>44.701,70</b>	<b>20.178,30</b>	<b>24.523,40</b>	<b>2.441,40</b>	<b>26.964,80</b>	<b>24.523,40</b>	<b>24.523,40</b>	<b>24.523,40</b>	<b>2.441,40</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	432	03	22.500,00		22.500,00	9.886,10	9.886,10		12.613,90		12.613,90	2.848,30	9.765,60	2.441,40	12.207,00	9.765,60		9.765,60	2.441,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	433	03	48.000,00	-35.000,00	13.000,00			1.250,00		11.750,00		11.750,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	434	03	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	9.392,20	6.192,20	3.200,00	15.607,80		15.607,80	5.580,00	10.027,80		10.027,80		10.027,80		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	435	03	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	436	03	10.000,00		10.000,00	7,00	7,00	5.200,00	4.730,00		4.730,00		4.730,00		4.730,00		4.730,00		
<b>9249 - FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL</b>			<b>124.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>45.761,48</b>	<b>13.061,48</b>	<b>32.700,00</b>	<b>78.768,17</b>	<b>16.970,35</b>	<b>95.738,52</b>	<b>27.620,68</b>	<b>65.920,26</b>	<b>2.983,68</b>	<b>68.903,94</b>	<b>64.172,16</b>	<b>3.945,68</b>	<b>68.117,84</b>	<b>786,10</b>
<b>2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			<b>73.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>24.726,32</b>	<b>2.983,68</b>	<b>27.710,00</b>	<b>24.156,32</b>	<b>3.553,68</b>	<b>27.710,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	437	03	15.0																

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	443	03	22.000,00		22.000,00				22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	444	03	14.500,00	-5.000,00	9.500,00	5.967,42	67,42	5.900,00	3.532,58		3.532,58	1.200,00	2.332,58		2.332,58		2.332,58		2.332,58	
<b>9250 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATE</b>			<b>88.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>70.600,12</b>	<b>19.600,12</b>	<b>51.000,00</b>	<b>32.599,88</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.599,88</b>	<b>23.402,54</b>	<b>25.145,74</b>	<b>1.541,98</b>	<b>26.687,72</b>	<b>18.601,98</b>	<b>595,36</b>	<b>19.197,34</b>	<b>7.490,38</b>	
<b>2051 - ATENÇÃO A PESSOA DE SITU</b>			<b>48.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>30.600,12</b>	<b>19.600,12</b>	<b>11.000,00</b>	<b>32.599,88</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.599,88</b>	<b>23.402,54</b>	<b>25.145,74</b>	<b>1.541,98</b>	<b>26.687,72</b>	<b>18.601,98</b>	<b>595,36</b>	<b>19.197,34</b>	<b>7.490,38</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	445	03	18.200,00	30.000,00	48.200,00	13.048,52	11.048,52	2.000,00	25.151,48	10.000,00	35.151,48	16.454,14	18.697,34	1.541,98	20.239,32	18.101,98	595,36	18.697,34	1.541,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	446	03	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	447	03	10.000,00		10.000,00	8.500,00	8.500,00		1.500,00		1.500,00	1.000,00	500,00		500,00		500,00		500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	448	03	15.000,00		15.000,00	9.051,60	51,60	9.000,00	5.948,40		5.948,40	5.948,40	5.948,40		5.948,40				5.948,40	
<b>2061 - RECUPERAÇÃO DE DEPENDEN</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	449	03	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00												
<b>9267 - MANUTENÇÃO DO FMAS</b>			<b>170.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>135.000,00</b>												
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	450	03	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00												
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS</b>			<b>155.000,00</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>135.000,00</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	451	03	155.000,00		155.000,00	155.000,00	20.000,00	135.000,00												
<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA</b>			<b>9.700.000,00</b>	<b>-569.209,22</b>	<b>9.130.790,78</b>	<b>3.723.924,16</b>	<b>3.723.924,16</b>		<b>4.986.060,17</b>	<b>420.806,45</b>	<b>5.406.866,62</b>	<b>357.799,50</b>	<b>4.614.446,76</b>	<b>467.400,36</b>	<b>5.081.847,12</b>	<b>4.558.546,12</b>	<b>490.521,00</b>	<b>5.049.067,12</b>	<b>32.780,00</b>	
<b>4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA</b>			<b>9.700.000,00</b>	<b>-569.209,22</b>	<b>9.130.790,78</b>	<b>3.723.924,16</b>	<b>3.723.924,16</b>		<b>4.986.060,17</b>	<b>420.806,45</b>	<b>5.406.866,62</b>	<b>357.799,50</b>	<b>4.614.446,76</b>	<b>467.400,36</b>	<b>5.081.847,12</b>	<b>4.558.546,12</b>	<b>490.521,00</b>	<b>5.049.067,12</b>	<b>32.780,00</b>	
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA</b>			<b>9.700.000,00</b>	<b>-569.209,22</b>	<b>9.130.790,78</b>	<b>3.723.924,16</b>	<b>3.723.924,16</b>		<b>4.986.060,17</b>	<b>420.806,45</b>	<b>5.406.866,62</b>	<b>357.799,50</b>	<b>4.614.446,76</b>	<b>467.400,36</b>	<b>5.081.847,12</b>	<b>4.558.546,12</b>	<b>490.521,00</b>	<b>5.049.067,12</b>	<b>32.780,00</b>	
<b>1 - Legislativa</b>			<b>9.700.000,00</b>	<b>-569.209,22</b>	<b>9.130.790,78</b>	<b>3.723.924,16</b>	<b>3.723.924,16</b>		<b>4.986.060,17</b>	<b>420.806,45</b>	<b>5.406.866,62</b>	<b>357.799,50</b>	<b>4.614.446,76</b>	<b>467.400,36</b>	<b>5.081.847,12</b>	<b>4.558.546,12</b>	<b>490.521,00</b>	<b>5.049.067,12</b>	<b>32.780,00</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>9.700.000,00</b>	<b>-569.209,22</b>	<b>9.130.790,78</b>	<b>3.723.924,16</b>	<b>3.723.924,16</b>		<b>4.986.060,17</b>	<b>420.806,45</b>	<b>5.406.866,62</b>	<b>357.799,50</b>	<b>4.614.446,76</b>	<b>467.400,36</b>	<b>5.081.847,12</b>	<b>4.558.546,12</b>	<b>490.521,00</b>	<b>5.049.067,12</b>	<b>32.780,00</b>	
<b>2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI</b>			<b>9.700.000,00</b>	<b>-569.209,22</b>	<b>9.130.790,78</b>	<b>3.723.924,16</b>	<b>3.723.924,16</b>		<b>4.986.060,17</b>	<b>420.806,45</b>	<b>5.406.866,62</b>	<b>357.799,50</b>	<b>4.614.446,76</b>	<b>467.400,36</b>	<b>5.081.847,12</b>	<b>4.558.546,12</b>	<b>490.521,00</b>	<b>5.049.067,12</b>	<b>32.780,00</b>	
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>			<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>229.521,91</b>	<b>229.521,91</b>		<b>7.490,09</b>	<b>2.988,00</b>	<b>10.478,09</b>		<b>7.490,09</b>	<b>2.988,00</b>	<b>10.478,09</b>		<b>7.490,09</b>	<b>2.988,00</b>	<b>10.478,09</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	452	01	240.000,00		240.000,00	229.521,91	229.521,91		7.490,09	2.988,00	10.478,09		7.490,09	2.988,00	10.478,09		7.490,09	2.988,00	10.478,09	
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>			<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>																
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	453	01	120.000,00	-120.000,00																
<b>1003 - CONST. E MELHORIA PRÉDIO</b>			<b>480.000,00</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454	01	480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00													
<b>1014 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>													
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	455	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>			<b>7.300.000,00</b>	<b>-449.209,22</b>	<b>6.850.790,78</b>	<b>2.440.738,71</b>	<b>2.440.738,71</b>		<b>4.000.932,70</b>	<b>409.119,37</b>	<b>4.410.052,07</b>	<b>91.913,91</b>	<b>3.933.015,47</b>	<b>417.425,71</b>	<b>4.350.441,18</b>	<b>3.900.340,62</b>	<b>417.797,54</b>	<b>4.318.138,16</b>	<b>32.303,02</b>	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	456	01	25.000,00		25.000,00	14.723,22	14.723,22		9.126,26	1.150,52	10.276,78		9.126,26	1.150,52	10.276,78		9.126,26	1.150,52	10.276,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	457	01	5.000.000,00		5.000.000,00	1.859.433,12	1.859.433,12		2.835.986,24	304.580,64	3.140.566,88		2.835.986,24	304.580,64	3.140.566,88		2.835.986,24	304.580,64	3.140.566,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	458	01	450.000,00		450.000,00	158.208,92	158.208,92		257.945,30	33.845,78	291.791,08	33.845,78	225.324,28	32.621,02	257.945,30	225.324,28	32.621,02	257.945,30		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	459	01	200.000,00		200.000,00	87.057,77	87.057,77		100.346,85	12.595,38	112.942,23		100.346,85	12.595,38	112.942,23		100.346,85	12.595,38		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	460	01	900.000,00	-449.209,22	450.790,78	210.261,82	210.261,82		240.528,96		240.528,96		240.528,96		240.528,96		240.528,96			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	461	01	350.000,00		350.000,00	59.162,48	59.162,48		258.534,50	32.303,02	290.837,52	32.303,02	258.534,50	32.303,02	290.837,52	225.859,65	32.674,85	258.534,50		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	462	01	350.000,00		350.000,00	35.323,64	35.323,64		290.905,68	23.770,68	314.676,36	25.765,11	255.609,47	33.301,78	288.911,25	255.609,47	33.301,78	288.911,25		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	463	01	25.000,00		25.000,00	16.567,74	16.567,74		7.558,91	873,35	8.432,26		7.558,91	873,35	8.432,26		7.558,91	873,35		
<b>2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂ</b>			<b>1.411.000,00</b>		<b>1.411.000,00</b>	<b>459.098,63</b>	<b>459.098,63</b>		<b>943.430,01</b>	<b>8.471,36</b>	<b>951.901,37</b>	<b>265.885,59</b>	<b>639.733,83</b>	<b>46.758,93</b>	<b>686.492,76</b>	<b>616.508,04</b>	<b>69.507,74</b>	<b>686.015,78</b>	<b>476,98</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	464	01	300.000,00		300.000,00	163.253,02	163.253,02		129.969,62	6.777,36	136.746,98	16.852,67	108.683,62	11.210,69	119.894,31	108.683,62	11.210,69	119.894,31		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	465	01	50.000,00		50.000,00	48.310,00			1.690,00		1.690,00		1.690,00		1.690,00		1.690,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	466	01	1.061.000,00		1.061.000,00	247.535,61	247.535,61		811.770,39	1.694,00	813.464,39	249.032,92	529.360,21	35.548,24	564.908,45	506.134,42	58.297,05	564.431,47		
<b>2039 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>27.476,39</b>	<b>27.476,39</b>		<b>22.523,61</b>		<b>22.523,61</b>		<b>22.523,61</b>		<b>22.523,61</b>		<b>22.523,61</b>			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	467	01	50.000,00		50.000,00	27.476,39	27.476,39		22.523,61		22.523,61		22.523,61		22.523,61		22.523,61			
<b>2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN</b>			<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>	<b>37.088,52</b>	<b>37.088,52</b>		<b>11.683,76</b>	<b>227,72</b>	<b>11.911,48</b>		<b>11.683,76</b>	<b>227,72</b>	<b>11.911,48</b>		<b>11.683,76</b>	<b>227,72</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	468	01	24.500,00		24.500,00	18.254,75	18.254,75		6.271,09	-25,84	6.245,25		6.							

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>11.909,97</b>	<b>11.909,97</b>		<b>13.983,75</b>	<b>7.106,28</b>	<b>21.090,03</b>	<b>4.036,28</b>	<b>13.361,29</b>	<b>3.692,46</b>	<b>17.053,75</b>	<b>13.361,29</b>	<b>3.692,46</b>	<b>17.053,75</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	470 04	33.000,00		33.000,00	11.909,97	11.909,97		13.983,75	7.106,28	21.090,03	4.036,28	13.361,29	3.692,46	17.053,75	13.361,29	3.692,46	17.053,75	
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.195,43</b>	<b>9.195,43</b>		<b>8.804,57</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.804,57</b>	<b>2,00</b>	<b>8.804,57</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.804,57</b>	<b>8.802,57</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.802,57</b>	<b>2,00</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	471 04	20.000,00		20.000,00	9.195,43	9.195,43		8.804,57	2.000,00	10.804,57	2,00	8.804,57	2.000,00	10.804,57	8.802,57	2.000,00	10.802,57	2,00
<b>2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>		<b>345.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>740.000,00</b>				<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>238.634,50</b>	<b>450.260,34</b>	<b>51.105,16</b>	<b>501.365,50</b>	<b>450.260,34</b>	<b>51.105,16</b>	<b>501.365,50</b>	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	472 04	250.000,00	300.000,00	550.000,00				550.000,00		550.000,00	181.861,58	332.205,05	35.933,37	368.138,42	332.205,05	35.933,37	368.138,42	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	473 04	95.000,00		95.000,00				190.000,00		190.000,00	56.772,92	118.055,29	15.171,79	133.227,08	118.055,29	15.171,79	133.227,08	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>983.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>818.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>		<b>781.000,00</b>		<b>781.000,00</b>	<b>362.443,16</b>	<b>363.358,79</b>	<b>55.198,05</b>	<b>418.556,84</b>	<b>363.358,79</b>	<b>55.198,05</b>	<b>418.556,84</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	474 04	800.000,00	-165.000,00	635.000,00	35.000,00	35.000,00		600.000,00		600.000,00	261.053,87	297.587,71	41.358,42	338.946,13	297.587,71	41.358,42	338.946,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	475 04	110.000,00		110.000,00	2.000,00	2.000,00		108.000,00		108.000,00	55.454,54	44.007,61	8.537,85	52.545,46	44.007,61	8.537,85	52.545,46	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476 04	68.000,00		68.000,00				68.000,00		68.000,00	43.013,20	20.039,52	4.947,28	24.986,80	20.039,52	4.947,28	24.986,80	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	477 04	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00	2.921,55	1.723,95	354,50	2.078,45	1.723,95	354,50	2.078,45	
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE</b>		<b>319.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>56.804,43</b>	<b>56.804,43</b>		<b>333.707,67</b>	<b>-1.512,10</b>	<b>332.195,57</b>	<b>129.135,18</b>	<b>179.350,93</b>	<b>28.285,26</b>	<b>207.636,19</b>	<b>179.350,93</b>	<b>23.709,46</b>	<b>203.060,39</b>	<b>4.575,80</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	478 04	22.000,00		22.000,00	6.415,59	6.415,59		15.539,97	44,44	15.584,41	1.501,70	9.107,43	5.051,08	14.158,51	9.107,43	4.975,28	14.082,71	75,80
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	479 04	72.000,00		72.000,00	14.093,58	14.093,58		57.906,42		57.906,42	9.348,52	41.896,89	11.161,01	53.057,90	41.896,89	6.661,01	48.557,90	4.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	480 04	50.000,00		50.000,00	8.977,64	8.977,64		46.222,36	-5.200,00	41.022,36	8.912,34	29.079,24	3.030,78	32.110,02	3.030,78	32.110,02		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	481 04	175.000,00	70.000,00	245.000,00	27.317,62	27.317,62		214.038,92	3.643,46	217.682,38	109.372,62	99.267,37	9.042,39	108.309,76	99.267,37	9.042,39	108.309,76	
<b>9 - Previdência Social</b>		<b>5.080.000,00</b>		<b>5.080.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.070.000,00</b>		<b>5.070.000,00</b>	<b>1.255.930,55</b>	<b>3.412.351,58</b>	<b>408.990,35</b>	<b>3.821.341,93</b>	<b>3.412.351,58</b>	<b>401.717,87</b>	<b>3.814.069,45</b>	<b>7.272,48</b>
<b>272 - Previdência do Regime Estatutário</b>		<b>5.080.000,00</b>		<b>5.080.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.070.000,00</b>		<b>5.070.000,00</b>	<b>1.255.930,55</b>	<b>3.412.351,58</b>	<b>408.990,35</b>	<b>3.821.341,93</b>	<b>3.412.351,58</b>	<b>401.717,87</b>	<b>3.814.069,45</b>	<b>7.272,48</b>
<b>9204 - PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>5.080.000,00</b>		<b>5.080.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.070.000,00</b>		<b>5.070.000,00</b>	<b>1.255.930,55</b>	<b>3.412.351,58</b>	<b>408.990,35</b>	<b>3.821.341,93</b>	<b>3.412.351,58</b>	<b>401.717,87</b>	<b>3.814.069,45</b>	<b>7.272,48</b>
<b>2012 - PAGTO. DE BENEFICIO PREVID</b>		<b>5.080.000,00</b>		<b>5.080.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.070.000,00</b>		<b>5.070.000,00</b>	<b>1.255.930,55</b>	<b>3.412.351,58</b>	<b>408.990,35</b>	<b>3.821.341,93</b>	<b>3.412.351,58</b>	<b>401.717,87</b>	<b>3.814.069,45</b>	<b>7.272,48</b>
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	482 04	2.300.000,00		2.300.000,00				2.300.000,00		2.300.000,00	708.828,22	1.410.126,62	181.045,16	1.591.171,78	1.410.126,62	181.045,16	1.591.171,78	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	483 04	780.000,00		780.000,00				780.000,00		780.000,00	227.589,89	490.434,57	61.975,54	552.410,11	490.434,57	61.975,54	552.410,11	
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	484 04	1.900.000,00		1.900.000,00				1.900.000,00		1.900.000,00	274.365,30	1.466.937,53	158.697,17	1.625.634,70	1.466.937,53	158.697,17	1.625.634,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	485 04	90.000,00		90.000,00				90.000,00		90.000,00	45.147,14	44.852,86	7.272,48	52.125,34	44.852,86		44.852,86	7.272,48
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	486 04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>99 - Reserva de Contingência</b>		<b>18.670.000,00</b>		<b>18.670.000,00</b>	<b>18.670.000,00</b>	<b>18.670.000,00</b>												
<b>997 - Reserva do RPPS</b>		<b>18.420.000,00</b>		<b>18.420.000,00</b>	<b>18.420.000,00</b>	<b>18.420.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>18.420.000,00</b>		<b>18.420.000,00</b>	<b>18.420.000,00</b>	<b>18.420.000,00</b>												
<b>9997 - RESERVA PARA O RPPS</b>		<b>18.420.000,00</b>		<b>18.420.000,00</b>	<b>18.420.000,00</b>	<b>18.420.000,00</b>												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	487 04	18.420.000,00		18.420.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00												
<b>999 - Reserva de Contingência</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	488 04	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>295.942.835,00</b>	<b>5.760.188,43</b>	<b>301.703.023,43</b>	<b>74.824.326,88</b>	<b>55.841.663,56</b>	<b>18.982.663,32</b>	<b>216.316.012,31</b>	<b>10.562.684,24</b>	<b>226.878.696,55</b>	<b>70.428.695,46</b>	<b>143.525.159,04</b>	<b>19.000.277,09</b>	<b>162.525.436,13</b>	<b>135.378.363,39</b>	<b>21.071.637,70</b>	<b>156.450.001,09</b>	<b>6.075.435,04</b>
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5824 01														181,24		181,24	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD	5815 01														21.256,93		21.256,93	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD	5816 01														13.622,90	3.718,91	17.341,81	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD	5817 01														111.387,68	19.286,20	130.673,88	
11.2.19.06.00 - AUXÍLIO DOENÇA/AC	5814 01														1.093.325,15	110.255,82	1.203.580,97	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5821 01														40.352,77	11.323,89	51.676,66	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5822 01														218.783,81		218.783,81	
11.4.11.06.00 - DESPESAS A APROP	5911 01														1.084.663,04	590.656,59	1.675.319,63	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5316 01														343.230,17	40.440,84	383.671,01	
21.1.11.03.00 - OUTRAS ENTIDADES	5313 01														3.899.575,73	450.757,87	4.350.333,60	
21.1.11.03.00 - OUTRAS ENTIDADES	5314 01														2.827,06	244,96	3.072,02	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315 01														504.587,44	61.605,98	566.193,42	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5318 01														690.612,13		690.612,13	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5319 01														135.296,69		135.296,69	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5320 01															12.566,41	12.566,41	

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5321	01																75.752,10	75.752,10	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5326	01																319,84	39,98	359,82
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5317	01																293.012,45	30.322,79	323.335,24
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5323	01																1.921.982,54	239.191,79	2.161.174,33
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5324	01																7.733,60	966,70	8.700,30
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5325	01																1.063.090,90	137.853,24	1.200.944,14
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5336	01																103.700,86	17.234,02	120.934,88
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5311	01																985,24		985,24
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5327	01																297.436,75	36.335,60	333.772,35
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5329	01																68.894,48		68.894,48
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5332	01																2.351,44		2.351,44
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5334	01																689.919,24	88.003,58	777.922,82
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5335	01																1.144,44		1.144,44
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5351	01																879.537,95	108.112,43	987.650,38
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5352	01																98.878,04	10.117,62	108.995,66
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÓ	5203	01																1.771,20		1.771,20
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÓ	5205	01																3.405,75		3.405,75
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÓ	5206	01																1.350,00		1.350,00
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÓ	5209	01																802,50		802,50
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5412	01																33.419,40	342,31	33.761,71
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5419	01																2.012,01		2.012,01
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5422	01																409,20	262,35	671,55
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5435	01																6.048,11		6.048,11
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5441	01																500.195,45	55.200,42	555.395,87
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5445	01																21.451,24		21.451,24
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5446	01																168.895,88	171.280,26	340.176,14
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5447	01																	872,30	872,30
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5448	01																8.792,34	2.367,92	11.160,26
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5450	01																	3.520,00	3.520,00
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5463	01																	2.863,19	2.863,19
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5473	01																296.557,32	8.102,40	304.659,72
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5476	01																1.612,40		1.612,40
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5480	01																588,50		588,50
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5481	01																823,90		823,90
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5482	01																9.686,28		9.686,28
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5483	01																1.852,73		1.852,73
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5484	01																52,80		52,80
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5485	01																	5.509,78	5.509,78
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5486	01																	2.127,54	2.127,54
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS DE TERC	5487	01																	635,32	635,32
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5811	01																6.416.930,26	778.465,13	7.195.395,39
<b>2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008</b>																		<b>116.857,84</b>		<b>116.857,84</b>
4.4.90.51.00 - 09.10.00 15.45 9052	101	6002	07															86.334,57		86.334,57
4.4.90.51.00 - 09.10.00 15.45 9053	101	6003	01															30.523,27		30.523,27
<b>2009 - RESTOS A PAGAR DE 2009</b>																		<b>1.516,42</b>		<b>1.516,42</b>
3.1.90.11.00 - 01.08.22 12.36 9013	201	6007	01															388,60		388,60
3.1.90.04.00 - 01.08.27 12.36 9014	201	6008	01															594,39		594,39
3.1.90.11.00 - 01.11.32 10.30 9028	201	6010	01															110,56		110,56
3.1.90.11.00 - 01.12.02 15.45 9035	201	6011	01															422,87		422,87
<b>2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010</b>																		<b>3.534,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>3.516,00</b>
3.3.90.39.00 - 01.07.18 04.12 9009	204	6016	01															1.082,20	-18,00	1.064,20
3.1.90.04.00 - 01.08.22 12.36 9013	201	6017	01															417,84		417,84
3.1.90.04.00 - 01.08.25 12.36 9014	201	6018	01															886,33		886,33

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.1.90.11.00 - 01.08.25 12.36 9014 204	6019	01															10,01		10,01		
3.1.90.11.00 - 01.11.32 10.12 9040 204	6022	01															1.036,46		1.036,46		
3.3.90.30.00 - 01.11.32 10.30 9028 204	6021	01															101,16		101,16		
<b>2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011</b>																<b>14.791.056,37</b>	<b>57.131,37</b>	<b>14.848.187,74</b>			
3.1.90.04.00 - 01.06.01 04.12 9105 204	6028	01															6.789,44		6.789,44		
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.12 9105 204	6029	01															35.617,37		35.617,37		
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.12 9105 204	6030	01															123.377,02		123.377,02		
3.3.30.41.00 - 01.06.01 04.12 9105 204	6031	01															865,00		865,00		
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.12 9105 204	6032	01															25.596,91		25.596,91		
3.3.90.36.00 - 01.06.01 04.12 9105 204	6033	01															943,07		943,07		
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.12 9105 202	6026	01															117.936,53		117.936,53		
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.12 9105 204	6034	01															10.029,15		10.029,15		
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.18 9106 201	6035	01															63.985,80		63.985,80		
3.3.90.32.00 - 01.06.16 08.24 9131 201	6036	03															10.376,60		10.376,60		
3.3.90.39.00 - 01.06.16 08.24 9131 201	6037	03															3.641,78		3.641,78		
3.3.90.30.00 - 01.06.17 04.12 9107 204	6039	01															4.621,11		4.621,11		
3.3.90.36.00 - 01.06.17 04.12 9107 204	6040	01															2.089,91		2.089,91		
3.3.90.39.00 - 01.06.17 04.12 9107 204	6041	01															16.582,24		16.582,24		
4.4.90.52.00 - 01.06.17 04.12 9107 101	6038	01															3.748,12		3.748,12		
3.3.90.30.00 - 01.06.44 04.12 0022 201	6042	01															885,71		885,71		
3.3.90.39.00 - 01.06.44 04.12 0022 201	6043	01															34.500,00		34.500,00		
4.4.90.51.00 - 01.06.44 04.12 0023 100	6044	01															7.200,00		7.200,00		
3.3.90.39.00 - 01.06.48 06.18 0040 207	6045	01															10.348,89		10.348,89		
3.1.90.13.00 - 01.07.18 04.12 9109 204	6048	01															7.048,33		7.048,33		
3.1.91.13.00 - 01.07.18 04.12 9109 204	6049	01															111.309,70		111.309,70		
3.3.90.30.00 - 01.07.18 04.12 9109 204	6050	01															33.868,14		33.868,14		
3.3.90.36.00 - 01.07.18 04.12 9109 204	6051	01															13.392,06		13.392,06		
3.3.90.39.00 - 01.07.18 04.12 9109 204	6052	01															504.964,93		504.964,93		
3.3.90.39.00 - 01.07.18 04.12 9109 206	6053	01															23.100,72		23.100,72		
3.3.90.91.00 - 01.07.18 04.12 9111 203	6056	01															72,10		72,10		
3.3.90.93.00 - 01.07.18 04.12 9109 203	6047	01															3.357,79		3.357,79		
4.6.90.71.00 - 01.07.18 04.12 9111 102	6054	01															132.356,79		132.356,79		
3.1.90.13.00 - 01.08.19 12.39 9112 204	6063	01															445,77		445,77		
3.1.91.13.00 - 01.08.19 12.39 9112 204	6064	01															7.133,84		7.133,84		
3.3.90.30.00 - 01.08.19 12.39 9112 202	6060	01															200,00		200,00		
3.3.90.39.00 - 01.08.19 12.12 9112 204	6059	01															1.910,05		1.910,05		
3.3.90.39.00 - 01.08.19 12.39 9112 202	6062	01															5.480,66		5.480,66		
4.4.90.52.00 - 01.08.19 12.39 0035 100	6057	01															2.100,00		2.100,00		
3.1.90.96.00 - 01.08.20 12.36 9115 204	6068	02															44.185,69		44.185,69		
3.1.91.13.00 - 01.08.20 12.36 9115 204	6071	02															72.234,57		72.234,57		
3.3.90.30.00 - 01.08.20 12.36 9115 204	6069	02															200,00		200,00		
3.3.90.39.00 - 01.08.20 12.36 9115 204	6070	02															254.760,51		254.760,51		
3.3.90.39.00 - 01.08.20 12.36 9115 204	6072	02															78.311,55		78.311,55		
4.4.90.51.00 - 01.08.20 12.36 0031 100	6066	02															40.000,00		40.000,00		
4.4.90.51.00 - 01.08.20 12.36 0032 100	6067	02															9.544,19		9.544,19		
4.4.90.52.00 - 01.08.20 12.36 0031 100	6065	02															2.100,00		2.100,00		
3.3.90.39.00 - 01.08.21 12.30 9117 201	6073	01															338.605,93		338.605,93		
3.3.90.39.00 - 01.08.21 12.30 9117 201	6074	05															237.100,00		237.100,00		
3.1.90.13.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6076	01															5.275,47		5.275,47		
3.1.91.13.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6077	01															191.427,53		191.427,53		
3.3.50.43.00 - 01.08.22 12.36 9113 205	6082	01															328.378,38		328.378,38		
3.3.90.30.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6078	01															77.578,79		77.578,79		
3.3.90.32.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6079	01															1.718,03		1.718,03		

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.36.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6080 01																770,46	770,46
3.3.90.39.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6081 01																183.412,69	183.412,69
4.4.90.51.00 - 01.08.22 12.36 0033 100	6075 01																70.579,17	70.579,17
3.3.90.39.00 - 01.08.23 12.36 9151 204	6083 01																2.141,98	2.141,98
3.3.90.39.00 - 01.08.24 12.36 9116 204	6084 05																7.809,50	7.809,50
3.1.90.11.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6086 01																54,38	54,38
3.1.91.13.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6087 01																62.080,81	62.080,81
3.3.50.43.00 - 01.08.25 12.36 9114 205	6092 01																95.288,18	95.288,18
3.3.90.30.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6088 01																31.084,46	31.084,46
3.3.90.32.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6089 01																670,07	670,07
3.3.90.36.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6090 01																1.150,60	1.150,60
3.3.90.39.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6091 01																93.147,78	93.147,78
4.4.90.51.00 - 01.08.25 12.36 0034 100	6085 01																34.443,77	34.443,77
3.1.90.13.00 - 01.08.26 12.81 9118 204	6097 01																2.610,46	2.610,46
3.1.91.13.00 - 01.08.26 12.81 9118 204	6098 01																11.180,85	11.180,85
3.3.90.30.00 - 01.08.26 12.81 9118 202	6094 01																6.907,60	6.907,60
3.3.90.31.00 - 01.08.26 12.81 9118 202	6095 01																3.285,00	3.285,00
3.3.90.39.00 - 01.08.26 12.81 9118 202	6096 01																7.406,73	7.406,73
4.4.90.52.00 - 01.08.26 12.81 0007 100	6093 01																3.990,00	3.990,00
3.3.90.39.00 - 01.08.42 12.36 9154 204	6099 01																14.242,78	14.242,78
3.1.90.13.00 - 01.09.27 16.12 9119 204	6102 01																8.929,96	8.929,96
3.1.91.13.00 - 01.09.27 16.12 9119 204	6103 01																23.368,08	23.368,08
3.3.90.30.00 - 01.09.27 16.12 9119 204	6104 01																1.330,23	1.330,23
3.3.90.36.00 - 01.09.27 16.12 9119 204	6105 01																3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.00 - 01.09.27 16.12 9119 204	6106 01																101.602,71	101.602,71
3.1.90.13.00 - 01.10.28 18.54 9125 204	6112 01																8.994,89	8.994,89
3.1.91.13.00 - 01.10.28 18.54 9125 204	6113 01																36.118,35	36.118,35
3.3.90.30.00 - 01.10.28 18.54 9125 204	6114 01																3.894,97	3.894,97
3.3.90.39.00 - 01.10.28 18.54 9124 200	6111 03																11.684,88	815,12 12.500,00
3.3.90.39.00 - 01.10.28 18.54 9125 204	6116 01																9.298,46	9.298,46
4.4.90.51.00 - 01.10.28 18.54 0036 100	6109 01																2.129,58	2.129,58
4.4.90.51.00 - 01.10.28 18.54 0037 100	6110 02																63.034,76	63.034,76
4.4.90.52.00 - 01.10.28 18.54 0010 100	6108 01																298,53	298,53
3.3.90.30.00 - 01.10.29 18.54 9126 204	6118 03																50.118,25	50.118,25
3.3.90.39.00 - 01.10.29 18.54 9126 204	6119 03																766,27	766,27
4.4.90.52.00 - 01.10.29 18.54 0012 100	6117 03																34.000,00	34.000,00
3.1.90.11.00 - 01.11.32 10.12 9140 204	6124 03																5.305,04	5.305,04
3.1.90.13.00 - 01.11.32 10.12 9140 204	6125 03																10.615,85	10.615,85
3.1.91.13.00 - 01.11.32 10.12 9140 204	6126 03																434.725,23	434.725,23
3.3.90.30.00 - 01.11.32 10.12 9140 204	6127 03																224.561,90	224.561,90
3.3.90.32.00 - 01.11.32 10.12 9140 202	6122 03																1.233,33	1.233,33
3.3.90.36.00 - 01.11.32 10.12 9140 204	6128 03																33.041,51	33.041,51
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.30 0038 205	6121 03																980.374,09	980.374,09
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.12 9140 204	6129 03																244.446,11	244.446,11
4.4.90.52.00 - 01.11.32 10.30 0015 100	6120 03																13.950,00	13.950,00
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9129 202	6131 05																4.975,55	4.975,55
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9129 205	6134 05																14.719,28	14.719,28
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9129 204	6138 05																6.340,44	6.340,44
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9129 202	6132 05																36.753,52	36.753,52
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9129 205	6135 05																247.529,60	247.529,60
4.4.90.51.00 - 01.11.33 10.30 9129 205	6136 05																338.552,81	338.552,81
4.4.90.52.00 - 01.11.33 10.30 9129 202	6133 05																5.266,00	5.266,00
4.4.90.52.00 - 01.11.33 10.30 9129 205	6137 05																26.519,80	26.519,80

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - 01.11.34 10.30 9130 200	6141 05																	47.191,36		47.191,36
3.3.90.30.00 - 01.11.34 10.30 9159 206	6145 03																	5.758,20		5.758,20
3.3.90.36.00 - 01.11.34 10.30 9158 206	6143 05																	7.500,00		7.500,00
4.4.90.51.00 - 01.11.34 10.30 0014 100	6140 05																	196.180,61	53.816,25	249.996,86
4.4.90.51.00 - 01.11.34 10.30 9156 102	6142 03																	3.645,39		3.645,39
4.4.90.52.00 - 01.11.34 10.30 9158 206	6144 05																	4.800,00		4.800,00
3.1.90.13.00 - 01.12.02 15.45 9135 204	6151 01																	16.896,96		16.896,96
3.1.91.13.00 - 01.12.02 15.45 9135 204	6152 01																	116.194,97		116.194,97
3.3.90.30.00 - 01.12.02 15.45 9135 205	6153 01																	92.115,61		92.115,61
3.3.90.30.00 - 01.12.02 15.45 9155 203	6156 01																	5.136,37		5.136,37
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 9135 205	6154 01																	84.340,60		84.340,60
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 9136 204	6155 01																	1.632.373,97		1.632.373,97
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 9155 203	6157 01																	69.385,98		69.385,98
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0016 100	6147 01																	484.280,86		484.280,86
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0017 100	6148 02																	3.646.774,70		3.646.774,70
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0024 100	6149 01																	436.847,78		436.847,78
4.4.90.52.00 - 01.12.02 15.45 9135 102	6150 01																	14.043,20		14.043,20
3.1.91.13.00 - 01.12.36 15.45 9139 204	6160 03																	12.032,10		12.032,10
3.3.40.41.00 - 01.12.36 15.45 9139 204	6161 03																	1.112,19		1.112,19
3.3.90.30.00 - 01.12.36 15.45 9139 204	6162 03																	250.310,03		250.310,03
3.3.90.36.00 - 01.12.36 15.45 9139 204	6163 03																	28.623,94		28.623,94
3.3.90.39.00 - 01.12.36 15.45 9139 204	6164 03																	113.093,30		113.093,30
3.3.90.93.00 - 01.12.36 15.45 9139 204	6165 03																	85,12		85,12
4.4.90.51.00 - 01.12.36 15.45 0018 100	6159 03																	29.950,00		29.950,00
4.4.90.52.00 - 01.12.36 15.45 0018 100	6158 03																	7.258,00		7.258,00
3.1.90.13.00 - 01.13.37 23.12 9141 204	6167 01																	11.784,56		11.784,56
3.1.91.13.00 - 01.13.37 23.12 9141 204	6168 01																	14.169,77		14.169,77
3.3.30.41.00 - 01.13.37 23.12 9141 100	6166 01																	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00 - 01.13.37 23.12 9141 204	6169 01																	3.834,05		3.834,05
3.3.90.36.00 - 01.13.37 23.12 9141 204	6170 01																	1.571,32		1.571,32
3.3.90.39.00 - 01.13.37 23.12 9141 204	6171 01																	813,06		813,06
3.3.90.39.00 - 01.13.37 23.69 9141 201	6172 01																	190.070,00		190.070,00
3.3.90.39.00 - 01.13.38 23.69 9142 203	6173 03																	6.864,00		6.864,00
3.1.90.13.00 - 01.14.39 04.12 9153 204	6175 01																	5.900,00		5.900,00
3.1.91.13.00 - 01.14.39 04.12 9153 204	6176 01																	30.341,39		30.341,39
3.3.90.30.00 - 01.14.39 04.12 9153 204	6177 01																	552,78		552,78
3.3.90.36.00 - 01.14.39 04.12 9153 204	6178 01																	16.435,56		16.435,56
3.3.90.39.00 - 01.14.39 04.12 9153 204	6179 01																	44.339,44		44.339,44
4.4.90.52.00 - 01.14.39 04.12 0020 100	6174 01																	2.250,00		2.250,00
3.3.50.43.00 - 01.15.31 08.24 9152 206	6180 03																	3.000,00		3.000,00
3.1.90.13.00 - 01.15.40 08.24 9145 204	6182 01																	13.601,03		13.601,03
3.1.91.13.00 - 01.15.40 08.24 9145 204	6183 01																	46.507,84		46.507,84
3.3.50.43.00 - 01.15.40 08.24 9145 205	6187 01																	70.927,58		70.927,58
3.3.90.30.00 - 01.15.40 08.24 9145 204	6184 01																	5.206,72		5.206,72
3.3.90.30.00 - 01.15.40 08.24 9152 200	6188 01																	10.580,00		10.580,00
3.3.90.36.00 - 01.15.40 08.24 9145 204	6185 01																	21.911,10		21.911,10
3.3.90.36.00 - 01.15.40 08.24 9152 200	6189 01																	93,83		93,83
3.3.90.39.00 - 01.15.40 08.24 9145 204	6186 01																	6.920,63		6.920,63
3.3.90.39.00 - 01.15.40 08.24 9152 200	6190 01																	2.120,32		2.120,32
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9132 205	6193 03																	2.505,13		2.505,13
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9146 200	6197 02																	20.812,13		20.812,13
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9147 200	6199 05																	28.085,97		28.085,97
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9148 200	6200 03																	4.461,93		4.461,93

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:33:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 24 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9149 200	6203	03															6.212,91		6.212,91
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9150 204	6207	03															7.705,20		7.705,20
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9150 204	6211	03															9.185,40		9.185,40
3.3.90.36.00 - 01.15.41 08.24 9149 200	6204	03															3.883,40		3.883,40
3.3.90.36.00 - 01.15.41 08.24 9150 204	6208	03															1.770,40		1.770,40
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.33 9133 200	6195	03															49.700,00		49.700,00
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9148 200	6201	03															4.917,19		4.917,19
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9149 200	6205	03															4.129,38		4.129,38
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9150 204	6209	03															247,20		247,20
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9150 204	6212	03															2.614,69		2.614,69
4.4.90.52.00 - 01.15.41 08.24 0030 100	6192	03															9.406,00		9.406,00
4.4.90.52.00 - 01.15.41 08.24 9132 205	6194	03															2.367,00		2.367,00
4.4.90.52.00 - 01.15.41 08.24 9148 200	6202	03															13.205,00		13.205,00
4.4.90.52.00 - 01.15.41 08.24 9149 200	6206	03															1.970,00		1.970,00
4.4.90.52.00 - 01.15.41 08.24 9150 204	6210	03															7.897,00		7.897,00
3.3.90.39.00 - 02.04.01 01.03 0002 203	6224	01															163.620,80	2.500,00	166.120,80
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>35.981.175,60</b>	<b>3.130.586,42</b>	<b>39.111.762,02</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>171.359.538,99</b>	<b>24.202.224,12</b>	<b>195.561.763,11</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		11.336.371,51	
BANCOS CONTA VINCULADA																		20.135.667,68	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		160.466.060,80	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>191.938.099,99</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>387.499.863,10</b>	

BERTIOGA, 30 de Setembro de 2012

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

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI  
 PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAÉRCIO GALDINO RAMOS  
 TESOUREIRO



1.07 - FUNDO MUNIC.DIR.CR.ADOL -FMDCA  
1.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
1.09 - FDO MUN ASSIST TRÁNSITO-FUMAT  
1.11 - FUNDO ESPECIAL TURISMO-FETUR  
1.19 - FUNDEB  
1.20 - FUNDOBOM  
2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA  
3.01 - BERTPREV  
3.21 - BERTPREV-DESP. PREVIDENCIÁRIAS