

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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	42.565.153,84	19.316.409,28	23.248.744,56	214.516.739,76	9.740.339,05	224.257.078,81	58.762.705,82	152.466.830,23	21.132.243,39	173.599.073,62	146.436.025,47	19.058.347,52	165.494.372,99	8.104.700,63
6 - GABINETE DO PREFEITO		15.549.150,00	-1.785.000,00	13.764.150,00	3.218.655,86	1.469.014,40	1.749.641,46	9.803.735,47	741.758,67	10.545.494,14	752.126,33	9.115.425,92	895.923,46	10.011.349,38	8.932.255,83	861.111,98	9.793.367,81	217.981,57
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		10.856.927,00	328.000,00	11.184.927,00	1.728.679,25	1.468.790,54	259.888,71	8.764.934,43	691.313,32	9.456.247,75	308.735,31	8.489.791,97	783.965,93	9.273.757,90	8.355.724,01	791.788,43	9.147.512,44	126.245,46
4 - Administração		10.856.927,00		11.184.927,00	1.728.679,25	1.468.790,54		8.764.934,43	691.313,32	9.456.247,75	308.735,31	8.489.791,97	783.965,93	9.273.757,90	8.355.724,01	791.788,43	9.147.512,44	126.245,46
122 - Administração Geral		10.386.927,00	476.000,00	10.862.927,00	1.728.409,15	1.468.790,54		8.443.204,53	691.313,32	9.134.517,85	308.735,31	8.168.062,07	783.965,93	8.952.028,00	8.033.994,11	791.788,43	8.825.782,54	126.245,46
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G.		70.000,00		70.000,00	50.575,00			19.425,00		19.425,00	690,00	18.735,00		18.735,00			18.735,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		20.000,00		20.000,00	575,00			19.425,00		19.425,00	690,00	18.735,00		18.735,00			18.735,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1 01	20.000,00		20.000,00	575,00			19.425,00		19.425,00	690,00	18.735,00		18.735,00			18.735,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00		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		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	1.677.834,15	1.468.790,54	209.043,61	8.423.779,53	691.313,32	9.115.092,85	308.045,31	8.149.327,07	783.965,93	8.933.293,00	8.015.259,11	791.788,43	8.807.047,54	126.245,46
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.100.000,00		1.100.000,00	239,45		239,45	1.099.760,56	-0,01	1.099.760,55	99.653,55	966.342,01	64.009,26	1.030.351,27	930.281,32	69.825,68	1.000.107,00	30.244,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	3 01	1.100.000,00		1.100.000,00	239,45		239,45	1.099.760,56	-0,01	1.099.760,55	99.653,55	966.342,01	64.009,26	1.030.351,27	930.281,32	69.825,68	1.000.107,00	30.244,27
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		150.000,00	-60.000,00	90.000,00	12.525,61		12.525,61	71.492,42	5.981,97	77.474,39	17.492,42	5.981,97	77.474,39	69.492,42	7.981,97	77.474,39	77.474,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	4 01	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	12.525,61		12.525,61	71.492,42	5.981,97	77.474,39	17.492,42	5.981,97	77.474,39	69.492,42	7.981,97	77.474,39	77.474,39	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		8.500.000,00	250.000,00	8.750.000,00	1.468.684,68	1.468.684,68	6.607.332,65	673.982,67	7.281.315,32	92.549,90	6.607.332,65	673.982,67	7.281.315,32	6.516.660,52	672.104,90	7.188.735,42	92.549,90	
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	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	6 01	41.000,00		41.000,00	8.127,27	8.127,27	29.555,61	3.317,12	32.872,73		29.555,61	3.317,12	32.872,73	29.555,61	3.317,12	32.872,73	29.555,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	7 01	6.171.000,00		6.171.000,00	1.090.210,52	1.090.210,52	4.550.658,95	530.130,53	5.080.789,48		4.550.658,95	530.130,53	5.080.789,48	4.550.658,95	530.130,53	5.080.789,48	4.550.658,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	8 01	357.000,00		357.000,00	97.243,84	97.243,84	237.243,82	22.512,34	259.756,16		237.243,82	22.512,34	259.756,16	214.726,91	22.516,91	237.243,82	22.512,34	
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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	10 01	735.000,00		735.000,00	101.886,98	101.886,98	563.075,46	70.037,56	633.113,02	70.037,56	563.075,46	70.037,56	633.113,02	494.920,24	68.155,22	563.075,46	70.037,56	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11 01	527.000,00		527.000,00	74.664,15	74.664,15	412.002,71	40.333,14	452.335,85		412.002,71	40.333,14	452.335,85	412.002,71	40.333,14	452.335,85	412.002,71	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12 01	128.000,00		128.000,00	35.660,17	35.660,17	84.687,85	7.651,98	92.339,83		84.687,85	7.651,98	92.339,83	84.687,85	7.651,98	92.339,83	84.687,85	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		524.927,00	286.000,00	810.927,00	196.384,41	105,86	196.278,55	603.193,90	11.348,69	614.542,59	115.841,86	464.713,32	37.438,70	502.152,02	459.378,18	39.322,55	498.700,73	3.451,29
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	13 01	120.000,00	150.000,00	270.000,00	173.750,25		173.750,25	270.000,00		96.249,75	5.668,84	89.715,91	865,00	90.580,91	865,00	90.580,91	90.580,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	14 01	110.000,00		110.000,00	17.128,30		17.128,30	91.334,70	1.537,00	92.871,70	7.202,05	85.985,85	3.135,09	89.120,94	80.914,35	4.755,30	85.669,65	3.451,29
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	15 01	20.000,00		20.000,00			20.000,00			4.031,77	14.250,22	1.718,01	15.968,23	14.250,22	1.718,01	15.968,23	15.968,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16 01	274.927,00	136.000,00	410.927,00	5.505,86	105,86	5.400,00	395.609,45	9.811,69	405.421,14	98.939,20	274.761,34	31.720,60	306.481,94	274.497,70	31.984,24	306.481,94	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		42.000,00		42.000,00			42.000,00			42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	17 01	42.000,00		42.000,00			42.000,00			42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00	
181 - POLICIAMENTO		470.000,00	-148.000,00	322.000,00	270,10		270,10	321.729,90		321.729,90		321.729,90		321.729,90		321.729,90	321.729,90	
9206 - OPERAÇÃO VERÃO		470.000,00	-148.000,00	322.000,00	270,10		270,10	321.729,90		321.729,90		321.729,90		321.729,90		321.729,90	321.729,90	
2017 - OPERAÇÃO VERÃO		470.000,00	-148.000,00	322.000,00	270,10		270,10	321.729,90		321.729,90		321.729,90		321.729,90		321.729,90	321.729,90	
3.3.90.39.00 - 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	
16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		162.000,00		162.000,00	94.823,97		94.823,97	60.316,03	6.860,00	67.176,03	9.699,53	57.476,50	852,35	58.328,85	44.397,00	13.079,50	57.476,50	852,35
8 - Assistência Social		162.000,00		162.000,00	94.823,97		94.823,97	60.316,03	6.860,00	67.176,03	9.699,53	57.476,50	852,35	58.328,85	44.397,00	13.079,50	57.476,50	852,35
244 - Assistência Comunitária		162.000,00		162.000,00	94.823,97		94.823,97	60.316,03	6.860,00	67.176,03	9.699,53	57.476,50	852,35	58.328,85	44.397,00	13.079,50	57.476,50	852,35
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		
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		
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		
9260 - MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL		137.000,00		137.000,00	69.823,97		69.823,97	60.316,03	6.860,00	67.176,03	9.699,53	57.476,50	852,35	58.328,85	44.397,00	13.079,50	57.476,50	852,35
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE		125.000,00		125.000,00	68.823,97		68.823,97	49.316,03	6.860,00	56.176,03	9.699,53	46.476,50	852,35	47.328,85	33.397,00	13.079,50	46.476,50	852,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	20 03	15.000,00		15.000,00	5.965,00		5.965,00	9.035,00		9.035,00		9.035,00		9.035,00		9.035,00	9.035,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	21 03	90.000,00		90.000,00	54.833,20		54.833,20	31.166,80	4.000,00	35.166,80	6.839,53	28.327,27	852,35	29.179,62	15.247,77	13.079,50	28.327,27	852,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22 03	20.000,00		20.000,00	8.025,77		8.025,77	9.114,23	2.860,00	11.974,23	2.860,00	9.114,23		9.114,23		9.114,23	9.114,23	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		12.000,00		12.000,00	1.000,00													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

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																	
2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE		406.223,00	52.000,00	458.223,00	12.879,68	223,86	12.655,82	401.757,97	43.585,35	445.343,32	164.401,39	266.400,33	14.541,60	280.941,93	255.595,28	25.346,65	280.941,93			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	25 01	60.000,00		60.000,00	655,82		655,82	59.344,18		59.344,18	295,20	57.724,18	1.324,80	59.048,98	55.599,13	3.449,85	59.048,98			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	26 01	35.000,00		35.000,00				27.414,65	7.585,35	35.000,00	7.585,35	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	223,86	223,86		194.999,14	36.000,00	230.999,14	36.520,84	181.261,50	13.216,80	194.478,30	172.581,50	21.896,80	194.478,30			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	28 01	80.000,00	52.000,00	132.000,00	12.000,00		12.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00								
44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		3.630.000,00	-2.035.000,00	1.595.000,00	1.091.805,78		1.091.805,78	503.194,22		503.194,22	267.198,58	232.018,03	94.558,36	326.576,39	207.045,83	28.949,81	235.995,64	90.580,75		
4 - Administração		630.000,00	-35.000,00	595.000,00	91.805,78		91.805,78	503.194,22		503.194,22	267.198,58	232.018,03	94.558,36	326.576,39	207.045,83	28.949,81	235.995,64	90.580,75		
122 - Administração Geral		630.000,00	-35.000,00	595.000,00	91.805,78		91.805,78	503.194,22		503.194,22	267.198,58	232.018,03	94.558,36	326.576,39	207.045,83	28.949,81	235.995,64	90.580,75		
22 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		330.000,00	115.000,00	445.000,00	12.205,78		12.205,78	432.794,22		432.794,22	196.798,58	232.018,03	94.558,36	326.576,39	207.045,83	28.949,81	235.995,64	90.580,75		
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		320.000,00	115.000,00	435.000,00	5.730,58		5.730,58	429.269,42		429.269,42	196.798,58	228.493,23	94.558,36	323.051,59	203.521,03	28.949,81	232.470,84	90.580,75		
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	170.398,94	41.267,88	74.794,75	116.062,63	32.081,68	9.186,20	41.267,88	74.794,75		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30 01	5.000,00		5.000,00	2.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	31 01	100.000,00	115.000,00	215.000,00	397,40		397,40	214.602,60		214.602,60	26.399,64	184.225,35	19.763,61	203.988,96	168.439,35	19.763,61	188.202,96	15.786,00		
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		10.000,00	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	3.524,80	3.524,80	3.524,80	3.524,80		
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			
23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		300.000,00	-150.000,00	150.000,00	79.600,00		79.600,00	70.400,00		70.400,00	70.400,00									
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00													
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													
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		100.000,00		100.000,00	29.600,00		29.600,00	70.400,00		70.400,00	70.400,00	70.400,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34 01	100.000,00		100.000,00	29.600,00		29.600,00	70.400,00		70.400,00		70.400,00								
6 - Segurança Pública		3.000.000,00	-2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00													
181 - Policiamento		3.000.000,00	-2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00													
43 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNO		3.000.000,00	-2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00													
1075 - RECURSOS DE OUTROS GOVE		3.000.000,00	-2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00													
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													
48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		482.000,00	-118.000,00	364.000,00	290.467,18		290.467,18	73.532,82		73.532,82	2.091,52	69.739,09	2.005,22	71.744,31	69.493,71	1.947,59	71.441,30	303,01		
6 - Segurança Pública		482.000,00	-118.000,00	364.000,00	290.467,18		290.467,18	73.532,82		73.532,82	2.091,52	69.739,09	2.005,22	71.744,31	69.493,71	1.947,59	71.441,30	303,01		
182 - Defesa Civil		482.000,00	-118.000,00	364.000,00	290.467,18		290.467,18	73.532,82		73.532,82	2.091,52	69.739,09	2.005,22	71.744,31	69.493,71	1.947,59	71.441,30	303,01		
40 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		482.000,00	-118.000,00	364.000,00	290.467,18		290.467,18	73.532,82		73.532,82	2.091,52	69.739,09	2.005,22	71.744,31	69.493,71	1.947,59	71.441,30	303,01		
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.433,00		49.433,00	567,00		567,00	567,00	567,00		567,00	567,00	567,00	567,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	37 01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.433,00		49.433,00	567,00		567,00		567,00		567,00	567,00		567,00			
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		274.000,00	-50.000,00	224.000,00	224.000,00		224.000,00													
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													
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		22.000,00		22.000,00	12.000,00		12.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.39.00 - 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		10.000,00			
2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA		40.000,00		40.000,00	5.034,18		5.034,18	34.965,82	2.091,52	32.874,30	303,01	33.177,31		32.628,92	245,38		32.874,30	303,01		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	40 01	10.000,00		10.000,00	4.742,76		4.742,76	5.257,24		5.257,24	2.091,52	3.165,72	303,01	3.468,73	2.920,34	245,38	3.165,72	303,01		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	41 01	30.000,00		30.000,00	291,42		291,42	29.708,58		29.708,58		29.708,58		29.708,58	29.708,58		29.708,58			
2092 - RECURSOS DE OUTROS GOVE		18.000,00	-18.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42 01	18.000,00	-18.000,00																	
2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		28.000,00		28.000,00				28.000,00		28.000,00		26.297,79	1.702,21	28.000,00	26.297,79	1.702,21	28.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	43 01	28.000,00		28.000,00				28.000,00		28.000,00		26.297,79	1.702,21	28.000,00	26.297,79	1.702,21	28.000,00			
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI		25.728.315,00	-50.790,78	25.677.524,22	4.632.442,82	1.917.580,53	2.714.862,29	20.060.766,33	984.315,07	21.045.081,40	3.228.756,11	16.589.793,47	1.752.453,69	18.342.247,16	16.005.908,77	1.810.416,52	17.816.325,29	525.921,87		
18 - GABINETE DA SA		25.728.315,00	-50.790,78	25.677.524,22	4.632.442,82	1.917.580,53	2.7													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
11 - NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SE		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	46 01	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
9209 - SUPERVISÃO E COODER. SUPER		15.832.000,00	1.015.209,22	16.847.209,22	2.183.294,28	1.908.895,53	274.398,75	13.923.000,02	740.914,92	14.663.914,94	1.996.976,42	11.618.315,00	1.230.237,21	12.848.552,21	11.172.828,47	1.494.110,05	12.666.938,52	181.613,69
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		32.000,00	6.000,00	38.000,00	4.337,44	4.000,00	337,44	31.295,98	2.366,58	33.662,56		31.295,98	2.366,58	33.662,56	30.295,98	3.366,58	33.662,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	47 01	32.000,00	6.000,00	38.000,00	4.337,44	4.000,00	337,44	31.295,98	2.366,58	33.662,56		31.295,98	2.366,58	33.662,56	30.295,98	3.366,58	33.662,56	
2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANT		160.000,00	250.000,00	410.000,00	20.531,81	1.000,00	19.531,81	385.602,47	3.865,72	389.468,19	108.674,03	292.031,07	3.865,72	295.896,79	265.161,65	15.632,51	280.794,16	15.102,63
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	48 01	160.000,00	250.000,00	410.000,00	20.531,81	1.000,00	19.531,81	385.602,47	3.865,72	389.468,19	108.674,03	292.031,07	3.865,72	295.896,79	265.161,65	15.632,51	280.794,16	15.102,63
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		8.100.000,00		8.100.000,00	1.901.431,45	1.863.431,45	38.000,00	5.552.541,05	646.027,50	6.198.568,55	94.336,56	5.552.541,05	646.027,50	6.198.568,55	5.460.877,64	643.354,35	6.104.231,99	94.336,56
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	49 01	30.000,00		30.000,00	8.639,26	5.639,26	3.000,00	19.235,71	2.125,03	21.360,74		19.235,71	2.125,03	21.360,74	19.235,71	2.125,03	21.360,74	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	50 01	5.998.000,00		5.998.000,00	1.507.456,96	1.507.456,96		4.020.676,91	469.866,13	4.490.543,04		4.020.676,91	469.866,13	4.490.543,04	4.014.621,29	475.921,75	4.490.543,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	51 01	115.000,00		115.000,00	45.046,96	33.046,96	12.000,00	62.646,45	7.306,59	69.953,04	7.306,59	62.646,45	7.306,59	69.953,04	56.084,67	6.561,78	62.646,45	7.306,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	52 01	348.000,00		348.000,00	22.306,44	22.306,44		300.971,72	24.721,84	325.693,56		300.971,72	24.721,84	325.693,56	300.971,72	24.721,84	325.693,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	53 01	866.000,00		866.000,00	142.958,34	142.958,34		636.011,69	87.029,97	723.041,66	87.029,97	636.011,69	87.029,97	723.041,66	556.965,68	79.046,01	636.011,69	87.029,97
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54 01	490.000,00		490.000,00	101.873,07	101.873,07		347.463,91	40.663,02	388.126,93		347.463,91	40.663,02	388.126,93	347.463,91	40.663,02	388.126,93	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	55 01	148.000,00		148.000,00	40.426,42	40.426,42		98.222,66	9.350,92	107.573,58		98.222,66	9.350,92	107.573,58	98.222,66	9.350,92	107.573,58	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	56 01	105.000,00		105.000,00	32.724,00	9.724,00	23.000,00	67.312,00	4.964,00	72.276,00		67.312,00	4.964,00	72.276,00	67.312,00	4.964,00	72.276,00	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		7.442.000,00	759.209,22	8.201.209,22	233.414,22	40.464,08		7.879.139,88	88.655,12	7.967.795,00	1.788.943,19	5.686.872,27	564.154,04	6.251.026,31	5.360.918,57	817.933,24	6.178.851,81	72.174,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	57 01	400.000,00	10.000,00	410.000,00	39.298,96	39.298,96		392.998,96	361.590,04	9.111,00	72.420,14	272.981,95	40.081,94	313.063,89	259.980,20	38.300,70	298.280,90	14.782,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	58 01	110.000,00	60.000,00	170.000,00	18.804,72	18.804,72		18.804,72	140.421,39	10.773,89	45.637,20	94.531,02	11.027,06	105.558,08	94.531,02	11.027,06	105.558,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59 01	6.932.000,00	689.209,22	7.621.209,22	175.310,54	40.464,08	134.846,46	7.377.128,45	68.770,23	7.445.898,68	1.670.885,85	5.319.359,30	513.045,04	5.832.404,34	5.006.407,35	768.605,48	5.775.012,83	57.391,51
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		98.000,00		98.000,00	23.579,36		23.579,36	74.420,64	74.420,64	5.022,64		55.574,63	13.823,37	69.398,00	55.574,63	13.823,37	69.398,00	
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	5.022,64		55.574,63	13.823,37	69.398,00	55.574,63	13.823,37	69.398,00	
9263 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		840.000,00		840.000,00				840.000,00		840.000,00		773.277,65	66.722,35	840.000,00	773.277,65	66.722,35	840.000,00	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		840.000,00		840.000,00				840.000,00		840.000,00		773.277,65	66.722,35	840.000,00	773.277,65	66.722,35	840.000,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	61 01	840.000,00		840.000,00				840.000,00		840.000,00		773.277,65	66.722,35	840.000,00	773.277,65	66.722,35	840.000,00	
123 - Administração Financeira		4.282.000,00	1.724.000,00	6.006.000,00	524.148,54	4.000,00	520.148,54	5.238.451,31	243.400,15	5.481.851,46	1.224.287,69	4.147.686,82	454.185,13	4.601.871,95	4.013.987,65	243.576,12	4.257.563,77	344.308,18
9211 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SE		4.282.000,00	1.724.000,00	6.006.000,00	524.148,54	4.000,00	520.148,54	5.238.451,31	243.400,15	5.481.851,46	1.224.287,69	4.147.686,82	454.185,13	4.601.871,95	4.013.987,65	243.576,12	4.257.563,77	344.308,18
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL		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	971.006,77	3.524.775,96	210.784,98	3.735.560,94	3.403.878,13	231.571,33	3.635.449,46	100.111,48
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	971.006,77	3.524.775,96	210.784,98	3.735.560,94	3.403.878,13	231.571,33	3.635.449,46	100.111,48
2013 - JUROS SOBRE A DÍVIDA		10.000,00		10.000,00	4.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00	3.598,12	3.198,43	3.198,43	2.401,88		2.401,88	796,55	
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	3.198,43	3.198,43	2.401,88		2.401,88	796,55	
2037 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS		1.272.000,00	110.000,00	1.382.000,00	512.604,77		512.604,77	625.995,08	243.400,15	869.395,23	249.682,80	619.712,43	243.400,15	863.112,58	607.707,64	12.004,79	619.712,43	243.400,15
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64 01	22.000,00	110.000,00	132.000,00	58.613,59		58.613,59	65.988,98	7.397,43	73.386,41	7.397,43	65.988,98	7.397,43	73.386,41	55.228,19	10.760,79	65.988,98	7.397,43
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65 01	1.250.000,00		1.250.000,00	453.991,18		453.991,18	560.006,10		560.006,10	242.285,37	553.723,45	236.002,72	789.726,17	552.479,45	1.244,00	553.723,45	236.002,72
128 - Formação de Recursos Humanos		2.184.315,00	-820.000,00	1.364.315,00	1.364.315,00		1.364.315,00											
41 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA A		975.585,00	-820.000,00	155.585,00	155.585,00		155.585,00											
2071 - PMAT - PROG. DE MODERN. D		975.585,00	-820.000,00	155.585,00	155.585,00		155.585,00											
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											
42 - PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A		1.208.730,00		1.208.730,00	1.208.730,00		1.208.730,00											
2072 - PNAFM		1.208.730,00		1.208.730,00	1.208.730,00		1.208.730,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	68 07	22.800,00		22.800,00	22.800,00		22.800,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	69 07	811.600,00		811.600,00	811.600,00		811.600,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70 07	179.330,00		179.330,00	179.330,00		179.330,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	71 07	195.000,00		195.000,00	195.000,00		195.000,00											
99 - Reserva de Contingência		2.190.000,00	-1.834.000,00	356.000,00	356.000,00		356.000,00											
999 - Reserva de Contingência		2.190.000,00	-1.834.000,00	356.000,00	356.000,00		356.000,00											
9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -		2.190.000,00	-1.834.000,00	356.000,00	356.000,00		356.000,00											
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

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	69.575,19	39.975,19	29.600,00	3.271.527,76	15.897,05	3.287.424,81	752.081,06	2.833.960,36	159.987,70	2.993.948,06	2.198.510,24	336.833,51	2.535.343,75	458.604,31
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.537.000,00	643.000,00	3.180.000,00	55.738,50	39.138,50	16.600,00	3.108.364,45	15.897,05	3.124.261,50	675.367,75	2.747.510,36	130.166,98	2.877.677,34	2.112.060,24	336.833,51	2.448.893,75	428.783,59
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	40.738,50	39.138,50	1.600,00	3.108.364,45	15.897,05	3.124.261,50	675.367,75	2.747.510,36	130.166,98	2.877.677,34	2.112.060,24	336.833,51	2.448.893,75	428.783,59
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			54.000,00	-23.000,00	31.000,00	13.539,20	13.539,20		17.460,80		17.460,80		17.460,80		17.460,80	16.460,80	1.000,00	17.460,80	
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		17.460,80		17.460,80		17.460,80		17.460,80	16.460,80	1.000,00	17.460,80	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			699.200,00	671.000,00	1.370.200,00	6.602,58	5.002,58	1.600,00	1.356.569,17	7.028,25	1.363.597,42	444.999,88	1.328.355,08	10.418,18	1.338.773,26	704.408,11	214.189,43	918.597,54	420.175,72
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	424.930,57	1.247.810,19	818,72	1.248.628,91	627.990,18	200.663,01	828.653,19	419.975,72
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	6.286,52	31.139,81	3.143,26	34.283,07	31.139,81	3.143,26	34.283,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	78	01	24.000,00	46.000,00	70.000,00	555,93	555,93		62.415,82	7.028,25	69.444,07	13.782,79	49.405,08	6.456,20	55.861,28	45.278,12	10.383,16	55.661,28	200,00
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	20.596,72	20.596,72		625.534,48	8.868,80	634.403,28	8.607,87	625.534,48	8.868,80	634.403,28	615.031,33	10.764,08	625.795,41	8.607,87
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	80	01	475,00		475,00	15,55	15,55		459,45		459,45		459,45		459,45	459,45		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	18.137,78	18.137,78		52.691,29	7.090,93	59.782,22	7.090,93	52.691,29	7.090,93	59.782,22	47.305,08	5.386,21	52.691,29	7.090,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	83	01	9.050,00		9.050,00	1.744,11	1.744,11		7.044,96	260,93	7.305,89		7.044,96	260,93	7.305,89	7.044,96	260,93	7.305,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	84	01	47.370,00		47.370,00	117,31	117,31		45.735,75	1.516,94	47.252,69	1.516,94	45.735,75	1.516,94	47.252,69	40.618,81	5.116,94	45.735,75	1.516,94
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 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -			1.108.800,00		1.108.800,00			1.108.800,00			1.108.800,00	221.760,00	776.160,00	110.880,00	887.040,00	776.160,00	110.880,00	887.040,00	
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	221.760,00	776.160,00	110.880,00	887.040,00	776.160,00	110.880,00	887.040,00	
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	29.820,72	116.270,72	86.450,00		86.450,00	29.820,72
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	29.820,72	116.270,72	86.450,00		86.450,00	29.820,72
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	29.820,72	116.270,72	86.450,00		86.450,00	29.820,72
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	29.820,72	116.270,72	86.450,00		86.450,00	29.820,72
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	226.063,01	184.063,01	42.000,00	558.182,21	43.754,78	601.936,99	59.260,96	497.767,14	56.027,02	553.794,16	490.453,02	52.223,01	542.676,03	11.118,13
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Ar			70.000,00		70.000,00	46.839,10	21.839,10	25.000,00	20.235,26	2.925,64	23.160,90	2.925,64	20.235,26		20.235,26	20.007,26	228,00	20.235,26	
9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESE			70.000,00		70.000,00	46.839,10	21.839,10	25.000,00	20.235,26	2.925,64	23.160,90	2.925,64	20.235,26		20.235,26	20.007,26	228,00	20.235,26	
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FO			70.000,00		70.000,00	46.839,10	21.839,10	25.000,00	20.235,26	2.925,64	23.160,90	2.925,64	20.235,26		20.235,26	20.007,26	228,00	20.235,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	89	01	25.000,00		25.000,00	16.022,74	16.022,74	5.000,00	3.707,26		3.707,26	270,00	3.707,26		3.707,26	3.707,26		3.707,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	90	01	45.000,00		45.000,00	25.816,36	5.816,36	20.000,00	16.528,00	2.655,64	19.183,64	2.655,64	16.528,00		16.528,00	16.300,00	228,00	16.528,00	
392 - Difusão Cultural			758.000,00		758.000,00	179.223,91	162.223,91	17.000,00	537.946,95	40.829,14	578.776,09	56.335,32	477.531,88	56.027,02	533.558,90	470.445,76	51.995,01	522.440,77	11.118,13
9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESE			758.000,00		758.000,00	179.223,91	162.223,91	17.000,00	537.946,95	40.829,14	578.776,09	56.335,32	477.531,88	56.027,02	533.558,90	470.445,76	51.995,01	522.440,77	11.118,13
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			8.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	93	01	8.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS			150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00	23.996,80	111.815,30	14.187,90	126.003,20	111.815,30	14.187,90	126.003,20	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	94	01	150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00	23.996,80	111.815,30	14.187,90	126.003,20	111.815,30	14.187,90	126.003,20	
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA			100.000,00		100.000,00	22.026,54	21.026,54	1.000,00	73.613,05	4.360,41	77.973,46	22.039,11	51.382,68	5.370,39	56.753,07	50.592,67	5.341,68	55.934,35	818,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	95	01	25.000,00		25.000,00	10.140,20	10.140,20		14.859,80		14.								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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	1.782,48	1.782,48		1.328,86	103,66	1.432,52		1.328,86	103,66	1.432,52	1.328,86	103,66	1.432,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	99 01	368.085,00		368.085,00	125.960,40	112.960,40	13.000,00	219.576,80	22.547,80	242.124,60		219.576,80	22.547,80	242.124,60	219.576,80	22.547,80	242.124,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	100 01	7.500,00	15.000,00	22.500,00	6.526,28	6.526,28		14.351,14	1.622,58	15.973,72	1.622,58	14.351,14	1.622,58	15.973,72	12.728,56	1.622,58	14.351,14	1.622,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	101 01	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	2.252,68	2.252,68		19.213,11	3.534,21	22.747,32		19.213,11	3.534,21	22.747,32	19.213,11		19.213,11	3.534,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	102 01	34.800,00		34.800,00	66,43	66,43		30.590,95	4.142,62	34.733,57	4.142,62	30.590,95	4.142,62	34.733,57	26.917,42	3.673,53	30.590,95	4.142,62
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103 01	37.850,00		37.850,00	12.063,38	11.063,38	1.000,00	22.811,69	2.974,93	25.786,62		22.811,69	2.974,93	25.786,62	22.811,69	2.974,93	25.786,62	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104 01	8.550,00		8.550,00	4.545,72	2.545,72	2.000,00	3.461,35	542,93	4.004,28		3.461,35	542,93	4.004,28	3.461,35	542,93	4.004,28	
20 - FUNDEB		21.500.000,00	800.354,03	22.300.354,03	5.269.402,63	4.309.402,63	960.000,00	15.312.429,28	1.718.522,12	17.030.951,40	420.386,58	15.180.574,42	1.741.874,97	16.922.449,39	14.869.763,98	1.740.800,84	16.610.564,82	311.884,57
12 - Educação		21.500.000,00	800.354,03	22.300.354,03	5.269.402,63	4.309.402,63	960.000,00	15.312.429,28	1.718.522,12	17.030.951,40	420.386,58	15.180.574,42	1.741.874,97	16.922.449,39	14.869.763,98	1.740.800,84	16.610.564,82	311.884,57
361 - Ensino Fundamental		12.300.000,00	1.753.746,51	14.053.746,51	2.633.085,48	2.340.085,48	293.000,00	10.252.515,56	1.168.145,47	11.420.661,03	320.819,57	10.124.398,34	1.188.435,37	11.312.833,71	9.901.946,49	1.197.894,97	11.099.841,46	212.992,25
31 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		240.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	105 02	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106 02	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107 02	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00											
9215 - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. B		12.060.000,00	1.753.746,51	13.813.746,51	2.393.085,48	2.340.085,48	53.000,00	10.252.515,56	1.168.145,47	11.420.661,03	320.819,57	10.124.398,34	1.188.435,37	11.312.833,71	9.901.946,49	1.197.894,97	11.099.841,46	212.992,25
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		12.000.000,00	1.678.695,63	13.678.695,63	2.381.978,97	2.328.978,97	53.000,00	10.127.887,49	1.168.829,17	11.296.716,66	317.335,08	10.002.543,06	1.188.435,37	11.190.978,43	9.789.027,80	1.190.353,78	10.979.381,58	211.596,85
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	108 02	32.580,00		32.580,00	8.608,69	5.608,69	3.000,00	21.742,62	2.228,69	23.971,31		21.742,62	2.228,69	23.971,31	21.742,62	2.228,69	23.971,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	109 02	8.070.285,00	1.678.695,63	9.748.980,63	1.979.993,41	1.979.993,41		6.931.487,46	837.499,76	7.768.987,22	392,50	6.931.487,46	837.499,76	7.768.987,22	6.931.487,46	837.107,26	7.768.594,72	392,50
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	105.738,23	142.065,57	19.606,20	161.671,77	124.287,29	37.384,48	161.671,77	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	112 02	1.848.702,00		1.848.702,00	41.719,05	41.719,05		1.595.778,60	211.204,35	1.806.982,95	211.204,35	1.595.778,60	211.204,35	1.806.982,95	1.400.041,62	195.736,98	1.595.778,60	211.204,35
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113 02	1.146.000,00		1.146.000,00	348.096,64	298.096,64	50.000,00	717.537,99	80.365,37	797.903,36		717.537,99	80.365,37	797.903,36	717.537,99	80.365,37	797.903,36	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	114 02	399.500,00		399.500,00	3.561,18	3.561,18		358.407,82	37.531,00	395.938,82		358.407,82	37.531,00	395.938,82	37.531,00		395.938,82	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		60.000,00	75.050,88	135.050,88	11.106,51	11.106,51		124.628,07	-683,70	123.944,37	3.484,49	121.855,28	121.855,28	112.918,69	7.541,19	120.459,88	1.395,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	115 02	20.000,00	61.750,00	81.750,00	4.497,37	4.497,37		77.936,33	-683,70	77.252,63		77.252,63	77.252,63	73.787,44	3.465,19	77.252,63		
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		46.691,74	3.484,49	44.602,65	44.602,65	39.131,25	4.076,00	43.207,25	1.395,40	
365 - Educação Infantil		9.200.000,00	-953.392,48	8.246.607,52	2.636.317,15	1.969.317,15	667.000,00	5.059.913,72	550.376,65	5.610.290,37	99.567,01	5.056.176,08	553.439,60	5.609.615,68	4.967.817,49	542.905,87	5.510.723,36	98.892,32
32 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		160.000,00		160.000,00	160.000,00		160.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	117 02	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	118 02	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119 02	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00											
9215 - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. B		9.040.000,00	-953.392,48	8.086.607,52	2.476.317,15	1.969.317,15	507.000,00	5.059.913,72	550.376,65	5.610.290,37	99.567,01	5.056.176,08	553.439,60	5.609.615,68	4.967.817,49	542.905,87	5.510.723,36	98.892,32
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		9.000.000,00	-970.000,00	8.030.000,00	2.476.088,58	1.969.088,58	507.000,00	5.003.423,47	550.487,95	5.553.911,42	98.892,32	5.003.423,47	550.487,95	5.553.911,42	4.915.601,31	539.417,79	5.455.019,10	98.892,32
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	120 02	17.578,00		17.578,00	10.983,19	1.983,19	9.000,00	5.869,19	725,62	6.594,81		5.869,19	725,62	6.594,81	5.869,19	725,62	6.594,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	121 02	6.161.312,00	-600.000,00	5.561.312,00	1.901.673,91	1.441.673,91	460.000,00	3.302.720,93	356.917,16	3.659.638,09	120,77	3.302.720,93	356.917,16	3.659.638,09	3.302.720,93	356.796,39	3.659.517,32	120,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	122 02	187.600,00	30.000,00	217.600,00				204.942,93	12.657,07	217.600,00	6.455,60	204.942,93	12.657,07	217.600,00	204.942,93	6.201,47	211.144,40	6.455,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	123 02	1.173.000,00	-100.000,00	1.073.000,00	263.721,18	245.721,18	18.000,00	716.962,87	92.315,95	809.278,82	92.315,95	716.962,87	92.315,95	809.278,82	629.140,71	87.822,16	716.962,87	92.315,95
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124 02	986.250,00	-300.000,00	686.250,00	197.202,14	177.202,14	20.000,00	439.474,77	49.573,09	489.047,86		439.474,77	49.573,09	489.047,86	439.474,77	49.573,09	489.047,86	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	125 02	474.260,00		474.260,00	102.508,16	102.508,16		333.452,78	38.299,06	371.751,84		333.452,78</						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

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	333.000,00	333.000,00		121.040,44	654.245,78	775.286,22	654.245,78	121.040,44	654.245,78	775.286,22	121.040,44	654.245,78	775.286,22	121.040,44	654.245,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	493	02	344.150,00		344.150,00		-918.000,00	918.000,00	2.004.075,00	-1.659.925,00	344.150,00	172.075,00	172.075,00	53.785,52	225.860,52	172.075,00		172.075,00	53.785,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	494	05	4.047.563,78		4.047.563,78	585.000,00	585.000,00		2.456.884,56	1.005.679,22	3.462.563,78	930.566,99	2.405.377,01	941.655,50	3.347.032,51	2.405.377,01	126.619,78	2.531.996,79	815.035,72	
22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS P			17.955.000,00	-443.884,20	17.511.115,80	2.546.657,36	1.550.779,81	995.877,55	14.209.176,25	755.282,19	14.964.458,44	2.485.213,31	11.651.254,37	1.310.931,94	12.962.186,31	11.165.580,01	1.313.665,12	12.479.245,13	482.941,18	
12 - Educação			17.955.000,00	-443.884,20	17.511.115,80	2.546.657,36	1.550.779,81	995.877,55	14.209.176,25	755.282,19	14.964.458,44	2.485.213,31	11.651.254,37	1.310.931,94	12.962.186,31	11.165.580,01	1.313.665,12	12.479.245,13	482.941,18	
361 - Ensino Fundamental			17.955.000,00	-443.884,20	17.511.115,80	2.546.657,36	1.550.779,81	995.877,55	14.209.176,25	755.282,19	14.964.458,44	2.485.213,31	11.651.254,37	1.310.931,94	12.962.186,31	11.165.580,01	1.313.665,12	12.479.245,13	482.941,18	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			40.000,00		40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00												
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												
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			10.000,00	-10.000,00																
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130	01	10.000,00	-10.000,00																
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			1.027.300,00	-300.000,00	727.300,00	538.176,71	38.176,71	500.000,00	189.123,29	189.123,29	189.123,29	116.352,17	72.771,12	30.230,80	103.001,92	72.128,92	642,20	72.771,12	30.230,80	
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	189.123,29	116.352,17	72.771,12	30.230,80	103.001,92	72.128,92	642,20	72.771,12	30.230,80	
9210 - CONTRIBUIÇÃO PASEP			375.000,00		375.000,00				375.000,00		375.000,00		345.906,17	29.093,83	375.000,00	345.906,17	29.093,83	375.000,00		
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP			375.000,00		375.000,00				375.000,00		375.000,00		345.906,17	29.093,83	375.000,00	345.906,17	29.093,83	375.000,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	132	01	375.000,00		375.000,00				375.000,00		375.000,00		345.906,17	29.093,83	375.000,00	345.906,17	29.093,83	375.000,00		
9213 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECU			16.502.700,00	-133.884,20	16.368.815,80	1.968.480,65	1.492.603,10	475.877,55	13.645.052,96	755.282,19	14.400.335,15	2.368.861,14	11.232.577,08	1.251.607,31	12.484.184,39	10.747.544,92	1.283.929,09	12.031.474,01	452.710,38	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			81.040,00		81.040,00	22.139,50	22.139,50		50.200,50	8.700,00	58.900,50	1.000,00	50.200,50	8.700,00	58.900,50	48.400,50	9.500,00	57.900,50	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	133	01	81.040,00		81.040,00	22.139,50	22.139,50		50.200,50	8.700,00	58.900,50	1.000,00	50.200,50	8.700,00	58.900,50	48.400,50	9.500,00	57.900,50	1.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			5.240.960,00		5.240.960,00	1.746.382,28	1.289.382,28	457.000,00	3.106.106,11	388.471,61	3.494.577,72	62.467,66	3.106.106,11	388.471,61	3.494.577,72	3.051.708,91	380.401,15	3.432.110,06	62.467,66	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	134	01	14.196,00		14.196,00	6.065,01	2.065,01	4.000,00	7.301,71	829,28	8.130,99		7.301,71	829,28	8.130,99	7.301,71	829,28	8.130,99		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135	01	3.425.549,00		3.425.549,00	1.143.956,01	893.956,01	250.000,00	2.035.334,10	246.258,89	2.281.592,99	147,80	2.035.334,10	246.258,89	2.281.592,99	2.035.334,10	246.111,09	2.281.445,19	147,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136	01	78.390,00		78.390,00	33.398,72	20.398,72	13.000,00	40.640,81	4.350,47	44.991,28	4.350,47	40.640,81	4.350,47	44.991,28	36.432,65	4.208,16	40.640,81	4.350,47	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	137	01	95.640,00		95.640,00	24.306,39	24.306,39		57.639,38	13.694,23	71.333,61	3.135,12	57.639,38	13.694,23	71.333,61	57.639,38	10.559,11	68.198,49	3.135,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	138	01	586.400,00		586.400,00	121.139,85	121.139,85		410.425,88	54.834,27	465.260,15	54.834,27	410.425,88	54.834,27	465.260,15	360.236,84	50.189,04	410.425,88	54.834,27	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139	01	784.215,00		784.215,00	353.814,81	163.814,81	190.000,00	384.650,14	45.750,05	430.400,19		384.650,14	45.750,05	430.400,19	45.750,05	430.400,19			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	140	01	256.570,00		256.570,00	63.701,49	63.701,49		170.114,09	22.754,42	192.868,51		170.114,09	22.754,42	192.868,51	170.114,09	22.754,42	192.868,51		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			7.925.700,00	-298.884,20	7.626.815,80	199.958,87	181.081,32	18.877,55	7.233.746,35	193.110,58	7.426.856,93	1.622.062,28	5.646.060,27	4.197.977,10	6.194.037,37	5.217.225,31	587.569,34	5.804.794,65	389.242,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	141	01	783.135,00	238.729,80	1.021.864,80	84.733,06	84.733,06		937.131,74	72.785,54	937.131,74		914.451,80	865,52	917.317,32	862.025,70	2.320,50	864.346,20	52.971,12	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	142	01	1.075.631,00	43.200,00	1.118.831,00	59,70	59,70		1.118.771,30	1.118.771,30	249.203,79	1.096.693,76	22.077,54	1.118.771,30	869.505,00	62,51	869.567,51	249.203,79		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	143	01	28.310,00	22.000,00	50.310,00	650,12	650,12		49.659,88	49.659,88	13.868,30	31.695,76	4.095,82	35.791,58	31.695,76	4.095,82	35.791,58			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	144	01	6.038.624,00	-602.814,00	5.435.810,00	114.515,99	95.638,44	18.877,55	5.128.183,43	193.110,58	5.321.294,01	1.286.204,65	3.603.218,95	518.938,22	4.122.157,17	3.453.998,85	581.090,51	4.035.089,36	87.067,81	
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS			3.255.000,00	165.000,00	3.420.000,00				3.255.000,00	165.000,00	3.420.000,00	683.331,20	2.430.210,20	306.458,60	2.736.668,80	2.430.210,20	306.458,60	2.736.668,80		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	145	01	3.255.000,00	165.000,00	3.420.000,00				3.255.000,00	165.000,00	3.420.000,00	683.331,20	2.430.210,20	306.458,60	2.736.668,80	2.430.210,20	306.458,60	2.736.668,80		
23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			54.000,00	-16.000,00	38.000,00	11.542,69	11.542,69		21.857,31	4.600,00	26.457,31	10.397,72	13.997,66	2.061,93	16.059,59	13.997,66	2.061,93	16.059,59		
12 - Educação			54.000,00	-16.000,00	38.000,00	11.542,69	11.542,69		21.857,31	4.600,00	26.457,31	10.397,72	13.997,66	2.061,93	16.059,59	13.997,66	2.061,93	16.059,59		
366 - Educação de Jovens e Adultos			54.000,00	-16.000,00	38.000,00	11.542,69	11.542,69		21.857,31	4.600,00	26.457,31	10.397,72	13.997,66	2.061,93	16.059,59	13.997,66	2.061,93	16.059,59		
9251 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT			54.000,00	-16.000,00	38.000,00	11.542,69	11.542,69		21.857,31	4.600,00	26.457,31	10.397,72	13.997,66	2.061,93	16.059,59	13.997,66	2.061,93	16.059,59		
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU			54.000,00	-16.000,00	38.000,00	11.542,69	11.542,69		21.857,31	4.600,00	26.457,31	10.397,72	13.997,66	2.061,93	16.059,59	13.997,66	2.061,93	16.059,59		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	146	01	16.600,00	-16.000,00	600,00	600,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	147	01	37.400,00		37.400,00	10.942,69	10.942,69		21											

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

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	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	6.000,00		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		28.302,73	279.097,27		279.097,27	39.915,66	224.781,48	22.325,13	247.106,61	215.458,48	23.723,13	239.181,61	7.925,00		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			18.000,00		18.000,00	1.872,63	346,44	1.526,19	15.973,81	153,56	16.127,37		15.973,81	153,56	16.127,37	15.973,81	153,56	16.127,37			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	179	01	18.000,00		18.000,00	1.872,63	346,44	1.526,19	15.973,81	153,56	16.127,37		15.973,81	153,56	16.127,37	15.973,81	153,56	16.127,37			
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			950.000,00	80.600,00	1.030.600,00	40.248,66	35.248,66	5.000,00	905.095,15	85.256,19	990.351,34	8.924,50	905.095,15	85.256,19	990.351,34	903.390,35	78.036,49	981.426,84	8.924,50		
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	180	01	2.890,00		2.890,00				2.563,42	326,58	2.890,00		2.563,42	326,58	2.890,00	2.563,42	326,58	2.890,00			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	181	01	709.730,00		709.730,00				652.250,57	57.479,43	709.730,00		652.250,57	57.479,43	709.730,00	652.250,57	57.479,43	709.730,00			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	182	01	40.240,00		40.240,00	18.876,59	14.876,59	4.000,00	19.731,23	1.632,18	21.363,41	1.632,18	19.731,23	1.632,18	21.363,41	18.099,05	1.632,18	19.731,23	1.632,18		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	183	01	31.500,00	80.600,00	112.100,00				92.795,88	19.304,12	112.100,00	7.292,32	92.795,88	19.304,12	112.100,00	92.795,88	12.011,80	104.807,68	7.292,32		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	184	01	82.680,00		82.680,00	53,84	53,84		82.626,16		82.626,16		82.626,16		82.553,54	72,62	82.626,16				
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	01	62.560,00		62.560,00	14.406,88	14.406,88		42.964,32	5.188,80	48.153,12		42.964,32	5.188,80	48.153,12	42.964,32	5.188,80	48.153,12			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186	01	20.400,00		20.400,00	6.911,35	5.911,35	1.000,00	12.163,57	1.325,08	13.488,65		12.163,57	1.325,08	13.488,65	12.163,57	1.325,08	13.488,65			
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS			150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	23.996,88	111.815,23	14.187,89	126.003,12	111.815,23	14.187,89	126.003,12			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	187	01	150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	23.996,88	111.815,23	14.187,89	126.003,12	111.815,23	14.187,89	126.003,12			
42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			135.000,00		135.000,00	42.180,74	38.580,74	3.600,00	90.799,26	2.020,00	92.819,26	22.312,02	63.290,47	7.216,77	70.507,24	63.290,47	7.216,77	70.507,24			
12 - Educação			135.000,00		135.000,00	42.180,74	38.580,74	3.600,00	90.799,26	2.020,00	92.819,26	22.312,02	63.290,47	7.216,77	70.507,24	63.290,47	7.216,77	70.507,24			
367 - Educação Especial			135.000,00		135.000,00	42.180,74	38.580,74	3.600,00	90.799,26	2.020,00	92.819,26	22.312,02	63.290,47	7.216,77	70.507,24	63.290,47	7.216,77	70.507,24			
9254 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			135.000,00		135.000,00	42.180,74	38.580,74	3.600,00	90.799,26	2.020,00	92.819,26	22.312,02	63.290,47	7.216,77	70.507,24	63.290,47	7.216,77	70.507,24			
2045 - ALUNOS ESPECIAIS			135.000,00		135.000,00	42.180,74	38.580,74	3.600,00	90.799,26	2.020,00	92.819,26	22.312,02	63.290,47	7.216,77	70.507,24	63.290,47	7.216,77	70.507,24			
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	20.930,74	17.330,74	3.600,00	90.799,26	2.020,00	92.819,26	22.312,02	63.290,47	7.216,77	70.507,24	63.290,47	7.216,77	70.507,24			
49 - ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTRO			1.430.000,00	-11.318,82	1.418.681,18				1.418.681,18		1.418.681,18	1.397.518,42	21.162,76	52.224,03	73.386,79	21.162,76		21.162,76	52.224,03		
12 - Educação			1.430.000,00	-11.318,82	1.418.681,18				1.418.681,18		1.418.681,18	1.397.518,42	21.162,76	52.224,03	73.386,79	21.162,76		21.162,76	52.224,03		
365 - Educação Infantil			1.430.000,00	-11.318,82	1.418.681,18				1.418.681,18		1.418.681,18	1.397.518,42	21.162,76	52.224,03	73.386,79	21.162,76		21.162,76	52.224,03		
9216 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURS			1.430.000,00	-11.318,82	1.418.681,18				1.418.681,18		1.418.681,18	1.397.518,42	21.162,76	52.224,03	73.386,79	21.162,76		21.162,76	52.224,03		
1076 - PAC 2 - CONVÊNIO			1.400.000,00	-81.318,82	1.318.681,18				1.318.681,18		1.318.681,18	1.307.988,42	21.162,76	-10.470,00	10.692,76	21.162,76	-10.470,00	10.692,76	52.224,03		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	05	1.400.000,00	-81.318,82	1.318.681,18				1.318.681,18		1.318.681,18	1.307.988,42	21.162,76	-10.470,00	10.692,76	21.162,76	-10.470,00	10.692,76	52.224,03		
1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			70.000,00		70.000,00				100.000,00		100.000,00	89.530,00		62.694,03	62.694,03		10.470,00	10.470,00	52.224,03		
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	89.530,00		62.694,03	62.694,03		10.470,00	10.470,00	52.224,03		
9 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ.			4.729.000,00	-1.750.000,00	2.979.000,00	1.027.738,28	371.137,26	656.601,02	1.898.037,70	53.224,02	1.951.261,72	59.989,52	1.835.401,53	66.291,54	1.901.693,07	1.784.793,13	106.479,07	1.891.272,20	10.420,87		
27 - GABINETE DA SH			4.694.000,00	-1.750.000,00	2.944.000,00	992.738,28	371.137,26	621.601,02	1.898.037,70	53.224,02	1.951.261,72	59.989,52	1.835.401,53	66.291,54	1.901.693,07	1.784.793,13	106.479,07	1.891.272,20	10.420,87		
16 - Habitação			4.694.000,00	-1.750.000,00	2.944.000,00	992.738,28	371.137,26	621.601,02	1.898.037,70	53.224,02	1.951.261,72	59.989,52	1.835.401,53	66.291,54	1.901.693,07	1.784.793,13	106.479,07	1.891.272,20	10.420,87		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.099.000,00	180.000,00	2.279.000,00	327.738,28	121.137,26	206.601,02	1.898.037,70	53.224,02	1.951.261,72	59.989,52	1.835.401,53	66.291,54	1.901.693,07	1.784.793,13	106.479,07	1.891.272,20	10.420,87		
8 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR -			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													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	193	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00															
9219 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO			2.039.000,00	180.000,00	2.219.000,00	267.738,28	121.137,26	146.601,02	1.898.037,70	53.224,02	1.951.261,72	59.989,52	1.835.401,53	66.291,54	1.901.693,07	1.784.793,13	106.479,07	1.891.272,20	10.420,87		
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00															
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			24.000,00		24.000,00	5.836,54		5.836,54	17.163,46	1.000,00	18.163,46		17.163,46	1.000,00	18.163,46						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CON		630.000,00		630.000,00	331.000,00		331.000,00	299.000,00		299.000,00	299.000,00		299.000,00	299.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	
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									130.000,00	130.000,00		130.000,00	
9223 - RECURSOS DE OUTROS GOVERN		870.000,00	-150.000,00	720.000,00	595.224,81	142.224,81	453.000,00	124.775,19		124.775,19	46.279,44	78.495,75	78.495,75	78.495,75		78.495,75	78.495,75		78.495,75	
2074 - RECURSOS DE CONVÊNIOS - S		870.000,00	-150.000,00	720.000,00	595.224,81	142.224,81	453.000,00	124.775,19		124.775,19	46.279,44	78.495,75	78.495,75	78.495,75		78.495,75	78.495,75		78.495,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	231 02	750.000,00	-150.000,00	600.000,00	475.224,81	22.224,81	453.000,00	124.775,19		124.775,19	46.279,44	78.495,75	78.495,75	78.495,75		78.495,75	78.495,75		78.495,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	496 05	120.000,00		120.000,00	120.000,00															
9224 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		170.000,00		170.000,00	141.927,50		141.927,50	28.072,50		28.072,50	18.636,56	9.435,94	9.435,94	9.435,94		9.435,94	9.435,94		9.435,94	
2073 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		170.000,00		170.000,00	141.927,50		141.927,50	28.072,50		28.072,50	18.636,56	9.435,94	9.435,94	9.435,94		9.435,94	9.435,94		9.435,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	232 01	170.000,00		170.000,00	141.927,50		141.927,50	28.072,50		28.072,50	18.636,56	9.435,94	9.435,94	9.435,94		9.435,94	9.435,94		9.435,94	
29 - FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL		470.000,00		470.000,00	313.739,14	4.992,00	308.747,14	161.252,86	-4.992,00	156.260,86	106,00	156.154,86	108.000,00	156.154,86	108.000,00	156.154,86	108.000,00	156.154,86	108.000,00	156.154,86
18 - Gestão Ambiental		470.000,00		470.000,00	313.739,14	4.992,00	308.747,14	161.252,86	-4.992,00	156.260,86	106,00	156.154,86	108.000,00	156.154,86	108.000,00	156.154,86	108.000,00	156.154,86	108.000,00	156.154,86
541 - Preservação e Conservação Ambien		470.000,00		470.000,00	313.739,14	4.992,00	308.747,14	161.252,86	-4.992,00	156.260,86	106,00	156.154,86	108.000,00	156.154,86	108.000,00	156.154,86	108.000,00	156.154,86	108.000,00	156.154,86
12 - FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL		70.000,00	60.000,00	130.000,00	22.000,00		22.000,00	108.000,00		108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00		108.000,00	108.000,00		108.000,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		50.000,00	70.000,00	120.000,00	12.000,00		12.000,00	108.000,00		108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00		108.000,00	108.000,00		108.000,00	
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	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	234 03	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00													
9226 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRES.		400.000,00	-60.000,00	340.000,00	291.739,14	4.992,00	286.747,14	53.252,86	-4.992,00	48.260,86	106,00	48.154,86	48.154,86	48.154,86		48.154,86	48.154,86		48.154,86	
2075 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA		400.000,00	-60.000,00	340.000,00	291.739,14	4.992,00	286.747,14	53.252,86	-4.992,00	48.260,86	106,00	48.154,86	48.154,86	48.154,86		48.154,86	48.154,86		48.154,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	235 03	90.000,00		90.000,00	61.939,84	4.992,00	56.947,84	33.052,16	-4.992,00	28.060,16		28.060,16	28.060,16	28.060,16		28.060,16	28.060,16		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	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		124.399,30	15.600,70		15.600,70	106,00	15.494,70	15.494,70	15.494,70		15.494,70	15.494,70		15.494,70	
11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		52.841.000,00	8.577.334,53	61.418.334,53	7.694.117,70	5.563.197,92	2.130.919,78	51.257.723,44	2.466.493,39	53.724.216,83	9.511.758,26	41.599.684,46	4.784.473,07	46.384.157,53	39.249.508,00	4.962.950,57	44.212.458,57	2.171.698,96	2.171.698,96	
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		47.983.000,00	5.317.000,00	53.300.000,00	3.293.886,53	1.902.132,52	1.391.754,01	47.667.984,76	2.338.128,71	50.006.113,47	8.294.185,90	38.949.609,32	4.539.138,66	43.488.747,98	37.204.287,15	4.507.640,42	41.711.927,57	1.776.820,41	1.776.820,41	
10 - Saúde		47.983.000,00	5.317.000,00	53.300.000,00	3.293.886,53	1.902.132,52	1.391.754,01	47.667.984,76	2.338.128,71	50.006.113,47	8.294.185,90	38.949.609,32	4.539.138,66	43.488.747,98	37.204.287,15	4.507.640,42	41.711.927,57	1.776.820,41	1.776.820,41	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.559.000,00	417.000,00	24.976.000,00	2.180.007,21	1.788.468,59	391.538,62	20.666.561,76	2.129.431,03	22.795.992,79	1.178.457,07	19.685.690,95	2.394.950,42	22.080.641,37	19.273.529,85	2.344.005,87	21.617.535,72	463.105,65	463.105,65	
9240 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE		24.039.000,00	417.000,00	24.456.000,00	2.180.007,21	1.788.468,59	391.538,62	20.146.561,76	2.129.431,03	22.275.992,79	1.178.457,07	19.209.718,08	2.350.923,29	21.560.641,37	18.797.556,98	2.299.978,74	21.097.535,72	463.105,65	463.105,65	
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		270.000,00	-33.000,00	237.000,00	91.563,33		91.563,33	145.436,67		145.436,67	1.500,00	27.497,27	996,19	132.444,67	12.992,00	145.436,67	132.444,67	12.992,00	145.436,67	
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	1.500,00	27.497,27	996,19	132.444,67	12.992,00	145.436,67	132.444,67	12.992,00	145.436,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	240 03	170.000,00		170.000,00	79.323,33		79.323,33	90.676,67		90.676,67				12.992,00	90.676,67	90.676,67	12.992,00	90.676,67		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		40.000,00		40.000,00	11.506,54		11.506,54	27.497,27	996,19	28.493,46	1.500,00	27.497,27	996,19	28.493,46	26.997,27	-3,81	26.993,46	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	241 03	40.000,00		40.000,00	11.506,54		11.506,54	27.497,27	996,19	28.493,46	1.500,00	27.497,27	996,19	28.493,46	26.997,27	-3,81	26.993,46	1.500,00		
2040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS		20.154.000,00	450.000,00	20.604.000,00	1.592.224,66	1.592.224,66	16.996.288,32	2.015.487,02	19.011.775,34	328.167,75	16.996.288,32	2.015.487,02	19.011.775,34	16.700.406,48	1.983.201,11	16.883.607,59	328.167,75	328.167,75	328.167,75	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	242 03	82.000,00		82.000,00	26.958,31		26.958,31	49.703,20	5.338,49	55.041,69		49.703,20	5.338,49	55.041,69		49.703,20	5.338,49	55.041,69		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	243 03	14.355.000,00		14.355.000,00	709.959,84		709.959,84	12.096.693,55	1.548.346,61	13.645.041,16	16.873,46	12.096.693,55	1.548.346,61	13.645.040,16	12.090.908,92	1.537.257,78	13.628.166,70	16.873,46		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	244 03	170.000,00		170.000,00	47.142,30		47.142,30	108.622,21	14.235,49	122.857,70		108.622,21	14.235,49	122.857,70	14.052,05	108.622,21	14.235,49			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	245 03	672.000,00	450.000,00																	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

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		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		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		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	542.739,54	113.663,93	429.075,61	573.373,34	202.887,12	776.260,46	478.467,15	330.475,05	100.222,46	430.697,51	180.535,54	117.257,77	297.793,31	132.904,20
2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		1.319.000,00		1.319.000,00	542.739,54	113.663,93	429.075,61	573.373,34	202.887,12	776.260,46	478.467,15	330.475,05	100.222,46	430.697,51	180.535,54	117.257,77	297.793,31	132.904,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	257 03	744.000,00		744.000,00	113.929,54	113.663,93	265,61	427.183,34	202.887,12	630.070,46	358.388,11	312.654,25	82.524,30	395.178,55	163.704,74	107.977,61	271.682,35	123.496,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	258 03	520.000,00		520.000,00	373.810,00		373.810,00	146.190,00		146.190,00	120.079,04	17.820,80	17.698,16	35.518,96	16.830,80	9.280,16	26.110,96	9.408,00
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	426.839,78		426.839,78	26.422.349,66	5.810,56	26.428.160,22	6.637.261,68	18.927.743,32	2.043.965,78	20.971.709,10	17.744.521,76	2.046.376,78	19.790.898,54	1.180.810,56
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	6.630.648,32	18.906.196,46	2.038.155,22	20.944.351,68	17.731.196,46	2.038.155,22	19.769.351,68	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	6.630.648,32	18.906.196,46	2.038.155,22	20.944.351,68	17.731.196,46	2.038.155,22	19.769.351,68	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	2.891.461,50	9.168.184,90	926.353,60	10.094.538,50	9.168.184,90	926.353,60	10.094.538,50	
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	3.739.186,82	9.738.011,56	1.111.801,62	10.849.813,18	8.563.011,56	1.111.801,62	9.674.813,18	1.175.000,00
47 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊN		755.000,00	-300.000,00	455.000,00	426.839,78		426.839,78	22.349,66	5.810,56	28.160,22	6.613,36	21.546,86	5.810,56	27.357,42	13.325,30	8.221,56	21.546,86	5.810,56
2084 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, UR		755.000,00	-300.000,00	455.000,00	426.839,78		426.839,78	22.349,66	5.810,56	28.160,22	6.613,36	21.546,86	5.810,56	27.357,42	13.325,30	8.221,56	21.546,86	5.810,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	262 03	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	121.839,78		121.839,78	22.349,66	5.810,56	28.160,22	6.613,36	21.546,86	5.810,56	27.357,42	13.325,30	8.221,56	21.546,86	5.810,56
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	767.846,19	469.021,14	298.825,05	3.477.292,58	63.195,76	3.540.488,34	1.098.221,64	2.552.151,04	176.165,49	2.728.316,53	1.997.448,43	444.818,27	2.442.266,70	286.049,83
10 - Saúde		4.023.000,00	285.334,53	4.308.334,53	767.846,19	469.021,14	298.825,05	3.477.292,58	63.195,76	3.540.488,34	1.098.221,64	2.552.151,04	176.165,49	2.728.316,53	1.997.448,43	444.818,27	2.442.266,70	286.049,83
301 - Atenção Básica		773.000,00	285.334,53	1.058.334,53	147.289,09	124.800,84	22.488,25	880.858,86	30.186,58	911.045,44	402.639,55	481.813,03	29.702,86	511.515,89	397.874,18	110.531,71	508.405,89	3.110,00
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		773.000,00	285.334,53	1.058.334,53	147.289,09	124.800,84	22.488,25	880.858,86	30.186,58	911.045,44	402.639,55	481.813,03	29.702,86	511.515,89	397.874,18	110.531,71	508.405,89	3.110,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.000,00	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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00
2027 - MANUTENÇÃO UBS		743.000,00	302.334,53	1.045.334,53	142.789,09	120.300,84	22.488,25	872.358,86	30.186,58	902.545,44	401.639,55	473.313,03	29.702,86	503.015,89	390.374,18	110.531,71	500.905,89	2.110,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	266 05	283.000,00	44.789,53	327.789,53	28.770,21	6.281,96	22.488,25	245.910,74	53.108,58	299.019,32	67.923,24	207.824,22	25.021,86	232.846,08	126.545,37	104.550,71	231.096,08	1.750,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	267 05	10.000,00		10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	268 05	350.000,00	287.545,00	637.545,00	85.874,16	85.874,16		582.582,84	-30.912,00	551.670,84	325.726,31	221.912,53	4.392,00	226.304,53	220.252,53	5.692,00	225.944,53	360,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	269 05	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	28.144,72	28.144,72		43.865,28	7.990,00	51.855,28	7.990,00	43.576,28	289,00	43.865,28	289,00	43.865,28	289,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		2.740.000,00		2.740.000,00	440.780,69	172.363,89	268.416,80	2.261.835,66	37.383,65	2.299.219,31	654.019,13	1.784.405,67	141.725,94	1.926.131,61	1.379.879,07	265.321,11	1.645.200,18	280.931,43
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		2.740.000,00		2.740.000,00	440.780,69	172.363,89	268.416,80	2.261.835,66	37.383,65	2.299.219,31	654.019,13	1.784.405,67	141.725,94	1.926.131,61	1.379.879,07	265.321,11	1.645.200,18	280.931,43
2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITAL E AM		2.740.000,00		2.740.000,00	440.780,69	172.363,89	268.416,80	2.261.835,66	37.383,65	2.299.219,31	654.019,13	1.784.405,67	141.725,94	1.926.131,61	1.379.879,07	265.321,11	1.645.200,18	280.931,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	270 05	290.000,00		290.000,00	100.099,83	55.599,83	44.500,00	168.514,92	21.385,25	189.900,17	84.004,04	106.087,42	1.809,57	107.896,99	99.709,92	6.186,21	105.896,13	2.000,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	271 05	2.180.000,00		2.180.000,00	290.557,00	91.088,00	199.469,00	1.873.241,00	16.202,00	1.889.443,00	559.162,65	1.458.442,11	139.916,37	1.598.358,48	1.071.145,45	259.134,90	1.330.280,35	268.078,13
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	30.123,86	25.676,06	4.447,80	220.079,74	-203,60	219.876,14	10.852,44	219.876,14		219.876,14	209.023,70	209.023,70	10.852,44	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	35.000,00	185.000,00	7.859,60	7.859,60		184.960,00	-7.819,60	177.140,40	5.712,96	171.917,44	518,40	172.435,84	114.900,28	56.527,16	171.427,44	1.008,40
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		150.000,00	35.000,00	185.000,00	7.859,60	7.859,60		184.960,00	-7.819,60	177.140,40	<							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/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	3.632.384,98	3.192.044,26	440.340,72	112.446,10	65.168,92	177.615,02	119.350,72	97.924,10	69.168,92	167.093,02	47.772,42	10.491,88	58.264,30	108.828,72
10 - Saúde		835.000,00	2.975.000,00	3.810.000,00	3.632.384,98	3.192.044,26	440.340,72	112.446,10	65.168,92	177.615,02	119.350,72	97.924,10	69.168,92	167.093,02	47.772,42	10.491,88	58.264,30	108.828,72
301 - Atenção Básica		725.000,00	-65.000,00	660.000,00	526.044,78	95.704,06	430.340,72	68.786,30	65.168,92	133.955,22	75.690,92	54.264,30	69.168,92	123.433,22	47.772,42	10.491,88	58.264,30	65.168,92
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C		550.000,00		550.000,00	484.831,08	77.372,48	407.458,60		65.168,92	65.168,92	65.168,92		65.168,92	65.168,92				65.168,92
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		330.000,00		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	154.831,08	44.831,08	110.000,00		65.168,92	65.168,92	65.168,92		65.168,92	65.168,92				65.168,92
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	282 05	220.000,00		220.000,00	154.831,08	44.831,08	110.000,00		65.168,92	65.168,92	65.168,92		65.168,92	65.168,92				65.168,92
9256 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		55.000,00	-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	-10.000,00	110.000,00	41.213,70	18.331,58	22.882,12	68.786,30		68.786,30	10.522,00	54.264,30	4.000,00	58.264,30	47.772,42	10.491,88	58.264,30	
2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVÉ		80.000,00		80.000,00	18.331,58	18.331,58		61.668,42		61.668,42	10.522,00	47.146,42	4.000,00	51.146,42	41.012,42	10.134,00	51.146,42	
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		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	7.500,00	18.500,00	4.000,00	22.500,00	18.500,00	4.000,00	22.500,00	
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	10.828,00		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		13.584,00		13.584,00	7.450,00	6.134,00	13.584,00	
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		7.117,88		7.117,88	6.760,00	357,88	7.117,88	
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		357,88	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	6.760,00		6.760,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	292 03	10.000,00	-10.000,00															6.760,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		110.000,00	3.040.000,00	3.150.000,00	3.106.340,20	3.096.340,20	10.000,00	43.659,80		43.659,80	43.659,80	43.659,80	43.659,80	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												
9230 - FMS - CONVÊNIO		100.000,00		100.000,00	56.340,20	56.340,20		43.659,80		43.659,80	43.659,80	43.659,80	43.659,80	43.659,80				43.659,80
2007 - DESPESAS CORRENTES - CON		100.000,00		100.000,00	56.340,20	56.340,20		43.659,80		43.659,80	43.659,80	43.659,80	43.659,80	43.659,80				43.659,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	293 02	100.000,00		100.000,00	56.340,20	56.340,20		43.659,80		43.659,80	43.659,80	43.659,80	43.659,80	43.659,80				43.659,80
9231 - FMS - CONTRAPARTIDA DE CON		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2085 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		10.000,00		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	10.000,00											
12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		78.351.000,00	-879.352,95	77.471.647,05	7.628.836,98	1.420.132,31	6.208.704,67	68.458.981,28	1.383.828,79	69.842.810,07	34.766.231,11	29.885.879,87	6.449.795,91	36.335.675,78	29.460.778,21	5.615.800,75	35.076.578,96	1.259.096,82
2 - GABINETE DA SU		75.801.000,00	-1.529.352,95	74.271.647,05	7.018.248,52	864.078,21	6.154.170,31	65.950.177,97	1.303.220,56	67.253.398,53	33.933.002,16	28.300.161,40	6.172.251,95	34.472.413,35	27.932.090,63	5.388.305,74	33.320.396,37	1.152.016,98
15 - Urbanismo		75.801.000,00	-1.529.352,95	74.271.647,05	7.018.248,52	864.078,21	6.154.170,31	65.950.177,97	1.303.220,56	67.253.398,53	33.933.002,16	28.300.161,40	6.172.251,95	34.472.413,35	27.932.090,63	5.388.305,74	33.320.396,37	1.152.016,98
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.538.000,00		8.538.000,00	1.102.169,94	654.125,26	448.044,68	6.674.199,06	761.631,00	7.435.830,06	605.397,36	6.297.790,90	755.210,41	7.053.001,31	6.081.881,74	748.550,96	6.830.432,70	222.568,61
9235 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO		8.538.000,00		8.538.000,00	1.102.169,94	654.125,26	448.044,68	6.674.199,06	761.631,00	7.435.830,06	605.397,36	6.297.790,90	755.210,41	7.053.001,31	6.081.881,74	748.550,96	6.830.432,70	222.568,61
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		100.000,00		100.000,00	85.525,00		85.525,00	14.475,00		14.475,00	1.946,00	12.529,00		12.529,00	9.229,00	3.300,00	12.529,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	295 01	100.000,00		100.000,00	85.525,00		85.525,00	14.475,00		14.475,00	1.946,00	12.529,00		12.529,00	9.229,00	3.300,00	12.529,00	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		60.000,00		60.000,00	32.517,75		32.517,75	25.000,00	2.482,25	32.517,75		25.000,00	2.482,25	27.482,25	24.000,00	3.482,25	27.482,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	296 01	60.000,00		60.000,00	32.517,75		32.517,75	25.000,00	2.482,25	32.517,75		25.000,00	2.482,25	27.482,25	24.000,00	3.482,25	27.482,25	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		6.718.000,00		6.718.000,00	634.158,04		5.440.489,71	643.352,25	6.083.841,96	96.690,47	5.440.489,71	643.352,25	6.083.841,96	5.353.080,79	634.070,70	5.987.151,49	96.690,47	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	297 01	50.000,00		50.000,00	16.837,35		30.052,85	3.109,80	33.162,65		30.052,85	3.109,80	33.162,65	30.052,85	3.109,80	33.162,65		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	298 01	4.710.000,00		4.710.000,00	405.824,04		3.821.305,53	482.870,43	4.304.175,96		3.821.305,53	482.870,43	4.304.175,96	3.821.305,53	482.870,43	4.304.175,96		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	299 01	286.000,00		286.000,00	73.396,84		190.551,67	22.051,49	212.603,16		190.551,67	22.051,49	212.603,16	168.323,24	22.228,43	190.551,67	22.051,49	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	300 01	300.000,00		300.000,00	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	10.625,45		525.735,57	74.638,98	600.374,55	74.638,98	525.735,57	74.638,98	600.374,55	460.555,08	65.180,49	525.735,57	74.638,98	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	302 01	564.000,00		564.000,00	92.011,90		422.348,10	49.640,00	471.988,10		422.348,10	49.640,00	471.988,10	422.348,10	49.640,00	471.988,10		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	303 01	157.000,00		157.000,00	35.280,33		110.678,12	15.041,55	121.719,67		110.678,12	11.041,55	121.719,67	110.678,12	11.041,55	121.719,67		
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	304 01	40.000,00		40.000,00	62,16		39.937,84		39.937,84		39.937,84		39.937,84	39.937,84		39.937,84		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Balanete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

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	306	01	10.000,00		10.000,00					10.000,00			6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	307	01	920.000,00		920.000,00	304.042,95	17.949,91	286.093,04	503.752,18	112.204,87	615.957,05	288.752,79	306.697,14	25.018,62	331.715,76	294.902,36	32.301,90	327.204,26	4.511,50
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			30.000,00		30.000,00	1.601,49		1.601,49	24.806,88	3.591,63	28.398,51		24.797,70	3.600,81	28.398,51	24.797,70	3.600,81	28.398,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	308	01	30.000,00		30.000,00	1.601,49		1.601,49	24.806,88	3.591,63	28.398,51		24.797,70	3.600,81	28.398,51	24.797,70	3.600,81	28.398,51	
452 - Serviços Urbanos			67.263.000,00	-1.529.352,95	65.733.647,05	5.916.078,58	209.952,95	5.706.125,63	59.275.978,91	541.589,56	59.817.568,47	33.327.604,80	22.002.370,50	5.417.041,54	27.419.412,04	21.850.208,89	4.639.754,78	26.489.963,67	929.448,37
16 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR -			150.000,00	700.000,00	850.000,00	426.528,70		426.528,70	423.471,30		423.471,30	260.016,42	149.902,13	13.552,75	163.454,88	149.902,13	13.552,75	163.454,88	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			150.000,00	700.000,00	850.000,00	426.528,70		426.528,70	423.471,30		423.471,30	260.016,42	149.902,13	13.552,75	163.454,88	149.902,13	13.552,75	163.454,88	
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	260.016,42	149.902,13	13.552,75	163.454,88	149.902,13	13.552,75	163.454,88	
17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			19.561.000,00	-90.000,00	19.471.000,00	2.185.900,71	189.900,71	1.996.000,00	16.785.111,92	499.987,37	17.285.099,29	13.812.718,56	2.684.010,39	917.726,95	3.601.737,34	2.684.010,39	788.370,34	3.472.380,73	129.356,61
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CON			19.561.000,00	-90.000,00	19.471.000,00	2.185.900,71	189.900,71	1.996.000,00	16.785.111,92	499.987,37	17.285.099,29	13.812.718,56	2.684.010,39	917.726,95	3.601.737,34	2.684.010,39	788.370,34	3.472.380,73	129.356,61
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310	02	16.946.777,85	-90.000,00	16.856.777,85			16.356.790,48	499.987,37	16.856.777,85	13.384.397,12	2.684.010,39	917.726,95	3.601.737,34	2.684.010,39	788.370,34	3.472.380,73	129.356,61	
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								
24 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO -			10.300.000,00	70.647,05	10.370.647,05	1.362.952,08		1.362.952,08	8.966.092,78	41.602,19	9.007.694,97	4.230.769,23	3.893.724,50	883.201,24	4.776.925,74	3.893.724,50	883.201,24	4.776.925,74	
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			10.300.000,00	70.647,05	10.370.647,05	1.362.952,08		1.362.952,08	8.966.092,78	41.602,19	9.007.694,97	4.230.769,23	3.893.724,50	883.201,24	4.776.925,74	3.893.724,50	883.201,24	4.776.925,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311	01	10.300.000,00	70.647,05	10.370.647,05	1.362.952,08		1.362.952,08	8.966.092,78	41.602,19	9.007.694,97	4.230.769,23	3.893.724,50	883.201,24	4.776.925,74	3.893.724,50	883.201,24	4.776.925,74	
26 - SANEAMENTO PARA TODOS - RE			15.200.000,00		15.200.000,00	882.591,11		882.591,11	14.317.408,89	8.289.779,19	14.317.408,89	8.289.779,19	3.971.597,68	2.099.443,08	6.071.040,76	3.971.597,68	2.056.032,02	6.027.629,70	43.411,06
1018 - SANEAMENTO PARA TODOS -			15.200.000,00		15.200.000,00	882.591,11		882.591,11	14.317.408,89	8.289.779,19	14.317.408,89	8.289.779,19	3.971.597,68	2.099.443,08	6.071.040,76	3.971.597,68	2.056.032,02	6.027.629,70	43.411,06
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	8.289.779,19	14.317.408,89	8.289.779,19	3.971.597,68	2.099.443,08	6.071.040,76	3.971.597,68	2.056.032,02	6.027.629,70	43.411,06
45 - COLETA E PROCESSAMENTO DE			8.592.000,00		8.592.000,00			8.592.000,00			8.592.000,00	4.132.594,39	4.459.405,61	4.459.405,61	4.459.405,61	4.459.405,61	4.459.405,61	4.459.405,61	
2096 - COLETA E PROCESSAMENTO D			8.592.000,00		8.592.000,00			8.592.000,00			8.592.000,00	4.132.594,39	4.459.405,61	4.459.405,61	4.459.405,61	4.459.405,61	4.459.405,61	4.459.405,61	
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	4.147.328,12	4.147.328,12	4.147.328,12	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	959.922,51		312.077,49			312.077,49				312.077,49	
9236 - CIDADE LIMPA			10.000.000,00		10.000.000,00	158.285,36		158.285,36	9.841.714,64		9.841.714,64	2.601.727,01	6.493.550,81	1.503.117,52	7.996.668,33	6.351.300,36	888.687,27	7.239.987,63	756.680,70
2042 - LIMPEZA URBANA			10.000.000,00		10.000.000,00	158.285,36		158.285,36	9.841.714,64		9.841.714,64	2.601.727,01	6.493.550,81	1.503.117,52	7.996.668,33	6.351.300,36	888.687,27	7.239.987,63	756.680,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	315	01	10.000.000,00		10.000.000,00	158.285,36		158.285,36	9.841.714,64		9.841.714,64	2.601.727,01	6.493.550,81	1.503.117,52	7.996.668,33	6.351.300,36	888.687,27	7.239.987,63	756.680,70
9255 - INFRAESTRUTURA URBANA			460.000,00		460.000,00	109.820,62	20.052,24	89.768,38	350.179,38		350.179,38	350.179,38	350.179,38	350.179,38	340.268,22	9.911,16	350.179,38	350.179,38	
2038 - INFRAESTRUTURA URBANA			460.000,00		460.000,00	109.820,62	20.052,24	89.768,38	350.179,38		350.179,38	350.179,38	350.179,38	350.179,38	340.268,22	9.911,16	350.179,38	350.179,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	316	01	150.000,00		150.000,00	27.864,24	20.052,24	7.812,00	122.135,76		122.135,76		122.135,76		112.224,60	9.911,16	122.135,76		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	317	01	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		4.156,38	195.843,62		195.843,62		195.843,62		195.843,62		195.843,62		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		32.200,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	320	01	10.000,00		10.000,00			10.000,00											
9262 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.000.000,00	-2.210.000,00	790.000,00	790.000,00		790.000,00			790.000,00								
2081 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.000.000,00	-2.210.000,00	790.000,00	790.000,00		790.000,00			790.000,00								
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											
36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO			2.550.000,00	650.000,00	3.200.000,00	610.588,46	556.054,10	54.534,36	2.508.803,31	80.608,23	2.589.411,54	833.228,95	1.585.718,47	277.543,96	1.863.262,43	1.528.687,58	227.495,01	1.756.182,59	107.079,84
15 - Urbanismo			2.550.000,00	650.000,00	3.200.000,00	610.588,46	556.054,10	54.534,36	2.508.803,31	80.608,23	2.589.411,54	833.228,95	1.585.718,47	277.543,96	1.863.262,43	1.528.687,58	227.495,01	1.756.182,59	107.079,84
452 - Serviços Urbanos			2.550.000,00	650.000,00	3.200.000,00	610.588,46	556.054,10	54.534,36	2.508.803,31	80.6									

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Balançete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	R.D	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA		331	03	82.000,00		82.000,00	536,89	536,89		71.727,24	9.735,87	81.463,11		71.727,24	9.735,87	81.463,11	71.727,24	9.735,87	81.463,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON		332	03	74.000,00		74.000,00	44.025,91	44.025,91		26.596,49	3.377,60	29.974,09	3.377,60	26.596,49	3.377,60	29.974,09	23.291,65	3.304,84	26.596,49	3.377,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		333	03	26.000,00		26.000,00	8.763,97	8.763,97		15.229,79	2.006,24	17.236,03		15.229,79	2.006,24	17.236,03	15.229,79	2.006,24	17.236,03	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE		334	03	19.000,00		19.000,00	5.227,06	13.170,93		5.227,06	602,01	5.829,07		5.227,06	602,01	5.829,07	5.227,06	602,01	5.829,07	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA		335	03	20.000,00		20.000,00	7.020,72	7.020,72		11.613,04	1.366,24	12.979,28		11.613,04	1.366,24	12.979,28	11.613,04	1.366,24	12.979,28	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE				1.593.000,00	450.000,00	2.043.000,00	274.800,31	261.265,95	13.534,36	1.726.735,69	41.464,00	1.768.199,69	520.459,09	1.109.590,54	160.352,30	1.269.942,84	1.055.864,49	191.876,11	1.247.740,60	22.202,24
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	17.003,61	21.701,16	1.301,71	23.002,87	21.701,16	1.301,71	23.002,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		337	03	343.000,00	70.000,00	413.000,00	137.594,50	133.401,67	4.192,83	275.405,50		275.405,50	135.938,31	91.452,99	70.166,39	161.619,38	48.935,82	90.531,37	139.467,19	22.152,19
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	35.820,76	226.057,30	27.548,18	253.605,48	226.057,30	27.548,18	253.605,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		339	03	900.000,00	380.000,00	1.280.000,00	117.345,10	108.195,10	9.150,00	1.121.190,90	41.464,00	1.162.654,90	331.696,41	769.672,52	61.336,02	831.008,54	758.463,64	72.494,85	830.958,49	50,05
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		706,57		
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP				40.000,00		40.000,00	6.687,81	6.687,81		28.141,44	5.170,75	33.312,19		28.141,44	5.170,75	33.312,19	28.141,44	5.170,75	33.312,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		341	03	40.000,00		40.000,00	6.687,81	6.687,81		28.141,44	5.170,75	33.312,19		28.141,44	5.170,75	33.312,19	28.141,44	5.170,75	33.312,19	
13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSU				4.359.000,00		4.359.000,00	842.696,01	261.775,64	580.920,37	3.325.733,05	190.570,94	3.516.303,99	431.109,67	3.293.001,38	203.449,44	3.496.450,82	2.824.429,28	260.765,04	3.085.194,32	411.256,50
37 - GABINETE DA ST				4.309.000,00		4.309.000,00	794.885,19	231.345,94	563.539,25	3.325.733,05	188.381,76	3.514.114,81	428.920,49	3.293.001,38	201.260,26	3.494.261,64	2.824.429,28	260.765,04	3.085.194,32	409.067,32
23 - Comércio e Serviços				4.309.000,00		4.309.000,00	794.885,19	231.345,94	563.539,25	3.325.733,05	188.381,76	3.514.114,81	428.920,49	3.293.001,38	201.260,26	3.494.261,64	2.824.429,28	260.765,04	3.085.194,32	409.067,32
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO				2.259.000,00	-120.000,00	2.139.000,00	447.917,17	231.345,94	216.571,23	1.502.701,07	188.381,76	1.691.082,83	41.213,01	1.483.438,40	193.858,10	1.677.296,50	1.461.361,28	188.508,54	1.649.869,82	27.426,68
19 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR				100.000,00	-100.000,00	100.000,00														
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				100.000,00	-100.000,00	100.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		342	01	100.000,00	-100.000,00															
9241 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO				2.159.000,00	-20.000,00	2.139.000,00	447.917,17	231.345,94	216.571,23	1.502.701,07	188.381,76	1.691.082,83	41.213,01	1.483.438,40	193.858,10	1.677.296,50	1.461.361,28	188.508,54	1.649.869,82	27.426,68
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRI				24.000,00	-20.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00											
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											
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN				50.000,00		50.000,00	31.962,23	1.000,00	30.962,23	17.037,77	1.000,00	18.037,77	1.000,00	17.037,77	1.000,00	18.037,77	17.037,77	17.037,77	17.037,77	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		344	01	50.000,00		50.000,00	31.962,23	1.000,00	30.962,23	17.037,77	1.000,00	18.037,77	1.000,00	17.037,77	1.000,00	18.037,77	17.037,77	17.037,77	17.037,77	1.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS				1.920.000,00		1.920.000,00	348.183,34	262.513,34	85.670,00	1.384.434,90	187.381,76	1.571.816,66	25.088,32	1.384.434,90	187.381,76	1.571.816,66	1.363.441,59	183.286,75	1.546.728,34	25.088,32
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA		345	01	1.200,00		1.200,00	177,44	177,44		918,90	103,66	1.022,56		918,90	103,66	1.022,56	918,90	103,66	1.022,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		346	01	1.356.800,00		1.356.800,00	164.712,94	164.712,94		1.050.104,34	141.982,72	1.192.087,06		1.050.104,34	141.982,72	1.192.087,06	1.050.104,34	141.982,72	1.192.087,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		347	01	230.000,00		230.000,00	117.798,86	37.798,86	80.000,00	95.895,74	16.305,40	112.201,14	13.827,12	95.895,74	16.305,40	112.201,14	86.163,62	12.210,40	98.374,02	13.827,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA		348	01	101.000,00		101.000,00	34.625,27	34.625,27		57.986,00	8.388,73	66.374,73		57.986,00	8.388,73	66.374,73	57.986,00	8.388,73	66.374,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON		349	01	105.000,00		105.000,00	493,70	493,70		93.245,10	11.261,20	104.506,30		93.245,10	11.261,20	104.506,30	81.983,91	11.261,19	93.245,10	11.261,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		350	01	106.000,00		106.000,00	23.908,24	23.908,24		72.751,71	9.340,05	82.091,76		72.751,71	9.340,05	82.091,76	72.751,71	9.340,05	82.091,76	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE		351	01	14.000,00		14.000,00	466,89	466,89		13.533,11		13.533,11		13.533,11		13.533,11	13.533,11		13.533,11	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA		352	01	6.000,00		6.000,00	330,00		5.670,00											
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE				135.000,00		135.000,00	63.771,60	-32.167,40	95.939,00	71.228,40		71.228,40	12.380,48	57.276,60	2.909,68	60.186,28	56.192,79	2.655,13	58.847,92	1.338,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		353	01	50.000,00		50.000,00	37.431,30	37.431,30		12.568,70	9.237,84	12.568,70	3.330,86	1.338,36	4.669,22	2.247,05	1.083,81	3.330,86	1.338,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		354	01	45.000,00		45.000,00	26.144,16	26.144,16		18.855,84	3.142,64	14.141,88		1.571,32	15.713,20	14.141,88	1.571,32	15.713,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		355	01	40.000,00		40.000,00	196,14	-32.167,40		39.803,86		39.803,86		39.803,86		39.803,86	39.803,86		39.803,86	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP				30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	2.744,21	24.689,13	2.566,66	27.255,79	24.689,13	2.566,66	27.255,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		356	01	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	2.744,21	24.689,13	2.566,66	27.255,79	24.689,13	2.566,66	27.255,79	
695 - Turismo				2.050.000,00	120.000,00	2.170.000,00	346.968,02		346.968,02	1.823.031,98		1.823.031,98	387.707,48	1.809.562,98	7.402,16	1.816.965,14	1.363.068,00	72.256,50	1.435.324,50	381.640,64
44 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				940.000,00	-822.000,00	118.000,00	66.039,82		66.039,82	51.960,18		51.960,18	13.350,00	38.610,18	7.350,00	45.960,18	32.610,18	6.000,00	38.610,18	7.350,00
2094 - DESENVOLVIMENTO																				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

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
1071 - RECURSOS DE CONVÊNIOS - S		100.000,00		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		50.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365 02	50.000,00		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		30.000,00											
1072 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		60.000,00	-30.000,00	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		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	47.810,82	30.429,70	17.381,12		2.189,18	2.189,18	2.189,18		2.189,18	2.189,18				2.189,18
23 - Comércio e Serviços		50.000,00		50.000,00	47.810,82	30.429,70	17.381,12		2.189,18	2.189,18	2.189,18		2.189,18	2.189,18				2.189,18
695 - Turismo		50.000,00		50.000,00	47.810,82	30.429,70	17.381,12		2.189,18	2.189,18	2.189,18		2.189,18	2.189,18				2.189,18
9242 - FETUR - FDO. ESPECIAL DE TU		50.000,00		50.000,00	47.810,82	30.429,70	17.381,12		2.189,18	2.189,18	2.189,18		2.189,18	2.189,18				2.189,18
2069 - MANUTENÇÃO DO FETUR		50.000,00		50.000,00	47.810,82	30.429,70	17.381,12		2.189,18	2.189,18	2.189,18		2.189,18	2.189,18				2.189,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	368 03	50.000,00		50.000,00	47.810,82	30.429,70	17.381,12		2.189,18	2.189,18	2.189,18		2.189,18	2.189,18				2.189,18
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.749.000,00		2.749.000,00	750.923,67	384.054,46	366.869,21	1.841.200,30	156.876,03	1.998.076,33	152.548,99	1.705.202,09	186.876,77	1.892.078,86	1.676.569,45	168.957,89	1.845.527,34	46.551,52
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI		2.749.000,00		2.749.000,00	750.923,67	384.054,46	366.869,21	1.841.200,30	156.876,03	1.998.076,33	152.548,99	1.705.202,09	186.876,77	1.892.078,86	1.676.569,45	168.957,89	1.845.527,34	46.551,52
4 - Administração		2.749.000,00		2.749.000,00	750.923,67	384.054,46	366.869,21	1.841.200,30	156.876,03	1.998.076,33	152.548,99	1.705.202,09	186.876,77	1.892.078,86	1.676.569,45	168.957,89	1.845.527,34	46.551,52
122 - Administração Geral		2.749.000,00		2.749.000,00	750.923,67	384.054,46	366.869,21	1.841.200,30	156.876,03	1.998.076,33	152.548,99	1.705.202,09	186.876,77	1.892.078,86	1.676.569,45	168.957,89	1.845.527,34	46.551,52
20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNIC		65.000,00		65.000,00	55.458,60		55.458,60	9.541,40		9.541,40	1.632,04	4.938,36	2.971,00	7.909,36	4.938,36	2.971,00	7.909,36	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		65.000,00		65.000,00	55.458,60		55.458,60	9.541,40		9.541,40	1.632,04	4.938,36	2.971,00	7.909,36	4.938,36	2.971,00	7.909,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	369 01	65.000,00		65.000,00	55.458,60		55.458,60	9.541,40		9.541,40	1.632,04	4.938,36	2.971,00	7.909,36	4.938,36	2.971,00	7.909,36	
9253 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		2.684.000,00		2.684.000,00	695.465,07	384.054,46	311.410,61	1.831.658,90	156.876,03	1.988.534,93	150.916,95	1.700.263,73	183.905,77	1.884.169,50	1.671.631,09	165.986,89	1.837.617,98	46.551,52
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		72.680,70	77.319,30		77.319,30		77.319,30		77.319,30				77.319,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	371 01	150.000,00		150.000,00	72.680,70		72.680,70	77.319,30		77.319,30		77.319,30		77.319,30				77.319,30
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		24.000,00		24.000,00	17.986,94		17.986,94	6.013,06		6.013,06		6.013,06		6.013,06		1.000,00		6.013,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	372 01	24.000,00		24.000,00	17.986,94		17.986,94	6.013,06		6.013,06		6.013,06		6.013,06		1.000,00		6.013,06
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.815.000,00		1.815.000,00	391.053,79	384.053,79	7.000,00	1.277.866,25	146.079,96	1.423.946,21	22.796,29	1.277.866,25	146.079,96	1.423.946,21	1.258.093,22	143.056,70	1.401.149,92	22.796,29
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	373 01	8.000,00		8.000,00	4.270,23		2.000,00	3.366,96	362,81	3.729,77		3.366,96	362,81	3.729,77	3.366,96	362,81	3.729,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	374 01	1.405.000,00		1.405.000,00	323.568,74	323.568,74		967.571,72	113.859,54	1.081.431,26	2.025,92	967.571,72	113.859,54	1.081.431,26	967.571,72	111.833,62	1.079.405,34	2.025,92
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	44.257,13	39.257,13	5.000,00	134.972,50	20.770,37	155.742,87	20.770,37	134.972,50	20.770,37	155.742,87	115.199,47	19.773,03	134.972,50	20.770,37
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378 01	120.000,00		120.000,00	18.698,19	18.698,19		90.214,57	11.087,24	101.301,81		90.214,57	11.087,24	101.301,81	90.214,57	11.087,24	101.301,81	
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	113.743,64	0,67	113.742,97	425.460,29	10.796,07	436.256,36	121.090,90	305.231,48	33.689,21	338.920,69	297.371,87	17.793,59	315.165,46	23.755,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	380 01	80.000,00		80.000,00	62.691,48		62.691,48	17.308,52		17.308,52	5.967,49	11.341,03	864,57	12.205,60	9.290,90	2.050,13	11.341,03	864,57
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	381 01	80.000,00		80.000,00	39.639,49		39.639,49	80.000,00	5.006,64	40.360,51		35.353,87	5.006,64	40.360,51	30.595,05	9.765,46	40.360,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	382 01	390.000,00		390.000,00	11.412,67	0,67	11.412,00	372.797,90	5.789,43	378.587,33	115.123,41	258.536,58	27.818,00	286.354,58	257.485,92	5.978,00	263.463,92	22.890,66
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	7.029,76	33.833,64	4.136,60	37.970,24	33.833,64	4.136,60	37.970,24	4.136,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	383 01	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	7.029,76	33.833,64	4.136,60	37.970,24	33.833,64	4.136,60	37.970,24	4.136,60
15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		6.335.370,00	646.852,82	6.982.222,82	1.561.363,66	442.748,86	1.118.614,80	5.043.158,65	377.700,51	5.420.859,16	759.464,58	4.293.906,38	584.492,06	4.878.398,44	4.029.756,46	631.638,12	4.661.394,58	217.003,86
31 - FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA		376.000,00		376.000,00	188.064,47		188.064,47	187.935,53		187.935,53	1.443,83	185.047,87	1.443,83	186.491,70	149.247,87	37.243,83	186.491,70	
8 - Assistência Social		376.000,00		376.000,00	188.064,47		188.064,47	187.935,53		187.935,53	1.443,83	185.047,87	1.443,83	186.491,70	149.247,87	37.243,83	186.491,70	
243 - Assistência a Criança e ao Adolesc		376.000,00		376.000,00	188.064,47		188.064,47	187.935,53		187.935,53	1.443,83	185.047,87	1.443,83	186.491,70	149.247,87	37.243,83	186.491,70	
9252 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS		376.000,00		376.000,00	188.064,47		188.064,47	187.935,53		187.935,53	1.443,83	185.047,87	1.443,83	186.491,70	149.247,87	37.243,83	186.491,70	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		10.000,00		10.000,00	4.622,00		4.622,00	5.378,00		5.378,00		5.378,00		5.378,00		5.378,00		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	5.378,00		5.378,00		5.378,00		5.378,00		5.378,00		5.378,00
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINIS		70.000,00																

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

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	
2090 - MANUTENÇÃO DO CMDCA		32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	391 03	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	392 03	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00												
40 - GABINETE DA SO		4.909.650,00	194.811,55	5.104.461,55	742.241,04	296.847,26	445.393,78	4.034.891,20	327.329,31	4.362.220,51	367.260,25	3.686.920,13	422.624,56	4.109.544,69	3.561.954,01	433.006,25	3.994.960,26	114.584,43	
8 - Assistência Social		4.909.650,00	194.811,55	5.104.461,55	742.241,04	296.847,26	445.393,78	4.034.891,20	327.329,31	4.362.220,51	367.260,25	3.686.920,13	422.624,56	4.109.544,69	3.561.954,01	433.006,25	3.994.960,26	114.584,43	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.447.400,00	24.000,00	4.471.400,00	508.314,17	296.388,66	211.925,51	3.635.756,52	327.329,31	3.963.085,83	314.403,37	3.305.294,51	419.993,06	3.725.287,57	3.241.297,71	407.384,75	3.648.682,46	76.605,11	
9245 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO		4.447.400,00	24.000,00	4.471.400,00	508.314,17	296.388,66	211.925,51	3.635.756,52	327.329,31	3.963.085,83	314.403,37	3.305.294,51	419.993,06	3.725.287,57	3.241.297,71	407.384,75	3.648.682,46	76.605,11	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		25.000,00	14.000,00	39.000,00	11.503,20		11.503,20	25.151,80	2.345,00	27.496,80		25.151,80	2.345,00	27.496,80	23.151,80	4.345,00	27.496,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	393 01	25.000,00	14.000,00	39.000,00	11.503,20		11.503,20	25.151,80	2.345,00	27.496,80		25.151,80	2.345,00	27.496,80	23.151,80	4.345,00	27.496,80		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.100.000,00		3.100.000,00	305.443,30	295.443,30	10.000,00	2.497.091,27	297.465,43	2.794.556,70	59.457,85	2.497.091,27	297.465,43	2.794.556,70	2.455.902,85	279.196,00	2.735.098,85	59.457,85	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	394 01	6.000,00		6.000,00	2.576,53	2.576,53		3.060,66	362,81	3.423,47		3.060,66	362,81	3.423,47	3.060,66	362,81	3.423,47		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	395 01	2.170.000,00		2.170.000,00	163.919,55	163.919,55		1.779.638,31	226.442,14	2.006.080,45	14.238,78	1.779.638,31	226.442,14	2.006.080,45	1.779.638,31	212.203,36	1.991.841,67	14.238,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	396 01	217.000,00		217.000,00	77.555,18	67.555,18	10.000,00	127.217,07	12.227,75	139.444,82	12.227,75	127.217,07	12.227,75	139.444,82	114.846,97	127.217,07	12.227,75		
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	25.802,43	25.802,43		228.206,25	32.991,32	261.197,57	32.991,32	228.206,25	32.991,32	261.197,57	199.387,93	28.818,32	228.206,25	32.991,32	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	399 01	220.000,00		220.000,00	11.207,13	11.207,13		187.622,56	21.170,31	208.792,87		187.622,56	21.170,31	208.792,87	187.622,56	21.170,31	208.792,87		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	400 01	80.000,00		80.000,00	24.268,12	24.268,12		51.460,78	4.271,10	55.731,88		51.460,78	4.271,10	55.731,88	51.460,78	4.271,10	55.731,88		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		537.400,00	-22.000,00	515.400,00	85.226,28	945,36	84.280,92	416.923,80	13.249,92	430.173,72	141.174,42	255.132,13	51.014,43	306.146,56	234.323,75	54.675,55	288.999,30	17.147,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	401 01	155.000,00	-47.000,00	108.000,00	8.710,14	8.710,14		98.639,86	650,00	99.289,86	39.577,94	60.582,92	15.356,26	75.939,18	39.974,54	19.737,38	59.711,92	16.227,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	402 01	170.500,00	-30.000,00	140.500,00	38.944,96	38.944,96		96.909,76	4.645,28	101.555,04	40.897,05	45.432,34	15.225,65	60.657,99	45.432,34	15.225,65	60.657,99		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	403 01	211.900,00	55.000,00	266.900,00	37.571,18	945,36		36.625,82	221.374,18	7.954,64	229.328,82	60.699,43	149.116,87	20.432,52	169.549,39	148.916,87	19.712,52	168.629,39	920,00
2050 - TRANSF. ENTIDADES SI/ FINS		700.000,00	17.000,00	717.000,00	105.410,35		105.410,35	611.589,65	61.717,71	678.307,36	113.771,10	443.340,20	54.478,35	497.818,55	443.340,20	54.478,35	497.818,55		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	405 01	240.000,00	-95.000,00	145.000,00	69.740,82	69.740,82		67.740,82	75.259,18	143.000,00	7.300,78	67.958,40	67.958,40	67.958,40	67.958,40	67.958,40	67.958,40		
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	404 01	460.000,00	112.000,00	572.000,00	35.669,53		35.669,53	536.330,47		536.330,47	106.470,32	375.381,80	54.478,35	429.860,15	375.381,80	54.478,35	429.860,15		
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		85.000,00	15.000,00	100.000,00	731,04		731,04	85.000,00	14.268,96	99.268,96		84.579,11	14.689,85	99.268,96	84.579,11	14.689,85	99.268,96		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	406 01	85.000,00	15.000,00	100.000,00	731,04		731,04	85.000,00	14.268,96	99.268,96		84.579,11	14.689,85	99.268,96	84.579,11	14.689,85	99.268,96		
242 - Assistência ao Portador de Deficiê		172.811,55		172.811,55	172.811,55	458,60	172.352,95												
48 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PE		172.811,55		172.811,55	172.811,55	458,60	172.352,95												
1080 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS		172.811,55		172.811,55	172.811,55	458,60	172.352,95												
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												
244 - Assistência Comunitária		142.250,00	-117.000,00	25.250,00	3.030,00		3.030,00	22.220,00		22.220,00		22.220,00		22.220,00		22.220,00	22.220,00	22.220,00	
21 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR		142.250,00	-117.000,00	25.250,00	3.030,00		3.030,00	22.220,00		22.220,00		22.220,00		22.220,00		22.220,00	22.220,00	22.220,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		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	22.220,00	
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	22.220,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		117.250,00	-117.000,00	250,00	250,00		250,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	408 01	117.250,00	-117.000,00	250,00	250,00		250,00												
334 - FOMENTO AO TRABALHO.		320.000,00	115.000,00	435.000,00	58.085,32		58.085,32	376.914,68		376.914,68	52.856,88	359.405,62	2.631,50	362.037,12	320.656,30	3.401,50	324.057,80	37.979,32	
9233 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE E		320.000,00	115.000,00	435.000,00	58.085,32		58.085,32	376.914,68		376.914,68	52.856,88	359.405,62	2.631,50	362.037,12	320.656,30	3.401,50	324.057,80	37.979,32	
2009 - PROG. GERAÇÃO DE EMPREG		308.000,00	115.000,00	423.000,00	50.085,32		50.085,32	372.914,68		372.914,68	52.856,88	355.405,62	2.631,50	358.037,12	316.656,30	3.401,50	320.057,80	37.979,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	409 01	25.000,00		25.000,00	2.036,56		2.036,56	22.963,44											

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

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
2046 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			62.600,00	-1.000,00	61.600,00	18.969,65	5.000,00	13.969,65	47.630,35	-5.000,00	42.630,35	8.117,08	32.351,87	2.161,40	34.513,27	23.906,67	10.606,60	34.513,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	414	03	18.000,00	5.000,00	23.000,00	9.510,37	5.000,00	4.510,37	18.489,63	-5.000,00	13.489,63	1.049,59	12.440,04		12.440,04	5.814,84	6.625,20	12.440,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	415	03	25.000,00		25.000,00	143,90		143,90	24.856,10		24.856,10	5.133,87	17.560,83	2.161,40	19.722,23	17.560,83	2.161,40	19.722,23	
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	4.284,62		4.284,62	1.933,62	2.351,00		2.351,00	531,00	1.820,00	2.351,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	417	03	7.600,00		7.600,00	7.600,00		7.600,00			7.600,00								
242 - Assistência ao Portador de Deficiên			57.000,00	-19.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00			38.000,00								
9250 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATE			57.000,00	-19.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00			38.000,00								
2047 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE			57.000,00	-19.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00			38.000,00								
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			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			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			18.000,00								
244 - Assistência Comunitária			930.120,00	472.041,27	1.402.161,27	574.088,50	140.901,60	433.186,90	772.701,57	55.371,20	828.072,77	382.643,42	389.586,51	158.262,27	547.848,78	294.647,91	150.781,44	445.429,35	102.419,43
9246 - FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA			193.400,00	250.371,94	443.771,94	105.694,24	59.632,24	46.062,00	307.467,70	30.610,00	338.077,70	152.313,09	168.662,07	47.885,86	216.547,93	116.781,86	68.982,75	185.764,61	30.783,32
2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -			193.400,00	250.371,94	443.771,94	105.694,24	59.632,24	46.062,00	307.467,70	30.610,00	338.077,70	152.313,09	168.662,07	47.885,86	216.547,93	116.781,86	68.982,75	185.764,61	30.783,32
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	492	02			63.000,00	17.694,40		17.694,40	45.305,60		45.305,60	11.326,40	22.652,80	11.326,40	33.979,20	22.652,80	11.326,40	33.979,20	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	506	05			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			9.915,20	2.007,51	6.138,41	2.034,50	8.172,91	4.882,80	3.024,89	7.907,69	265,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	499	05	50.084,80	75.612,41	125.697,21	34.566,31	5.416,31	29.150,00	72.770,90	18.360,00	91.130,90	53.825,78	33.298,26	29.624,96	62.923,22	15.567,96	21.737,16	37.305,12	25.618,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	423	05	30.000,00	-14.573,30	15.426,70	12.026,70		6.912,00			3.400,00	3.400,00							
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	4.903,40	58.330,00	4.900,00	63.230,00	49.200,00	9.130,00	58.330,00	4.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	500	05	10.356,60	23.000,00	33.356,60	12.737,99	2.737,99	10.000,00	17.693,61	2.925,00	20.618,61	2.925,00	17.693,61		17.693,61	17.693,61		17.693,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	425	05	25.400,00	86.332,83	111.732,83	7.258,84	7.258,84		98.548,99	5.925,00	104.473,99	73.925,00	30.548,99		30.548,99	6.784,69	23.764,30	30.548,99	
9247 - FMAS - PROT. SOCIAL ESPECI			203.520,00	234.669,33	438.189,33	124.434,36	71.269,36	53.165,00	282.193,77	31.561,20	313.754,97	184.251,41	98.367,98	80.854,03	179.222,01	66.027,47	63.476,09	129.503,56	49.718,45
2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			172.200,00	39.801,27	212.001,27	80.644,33	56.979,33	23.665,00	128.956,94	2.400,00	131.356,94	69.908,96	52.363,94	12.403,44	64.767,38	40.736,59	20.711,39	61.447,98	3.319,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	426	02	21.565,35		21.565,35	14.012,00	127,00		13.885,00	7.553,35	14.012,00	7.553,35	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	8.533,69	8.970,00	42.930,96		42.930,96	32.422,72	10.508,24	919,40	11.427,64	5.630,89	4.877,35	10.508,24	919,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	427	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	502	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	428	02	23.600,00		23.600,00	10.110,00		10.110,00			13.490,00	7.685,00	1.575,00	4.230,00	5.805,00	1.575,00	4.230,00	5.805,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	503	05	58.600,00	34.801,27	93.401,27	26.018,64	25.208,64	810,00	64.982,63	2.400,00	67.382,63	25.252,64	37.275,95	7.254,04	44.529,99	30.525,95	11.604,04	42.129,99	2.400,00
2087 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALT			31.320,00	194.868,06	226.188,06	43.790,03	14.290,03	29.500,00	153.236,83	29.161,20	182.398,03	114.342,45	46.004,04	68.450,59	114.454,63	25.290,88	42.764,70	68.055,58	46.399,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	429	02	15.120,27	8.000,00	23.120,27				22.130,27	990,00	23.120,27	4.488,44	3.494,04	16.639,89	20.133,93	2.903,88	15.727,95	18.631,83	1.502,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	504	05	199,73	170.868,06	171.067,79	35.400,03	5.900,03	29.500,00	121.746,56	13.921,20	135.667,76	97.254,01	33.150,00	37.560,70	70.710,70	13.027,00	25.386,75	38.413,75	32.296,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	430	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	431	02	6.900,00		6.900,00				6.900,00		6.900,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	505	05	3.100,00	16.000,00	19.100,00	2.390,00	2.390,00		2.460,00	14.250,00	16.710,00	12.600,00	6.900,00	14.250,00	16.710,00	2.460,00	1.650,00	4.110,00	12.600,00
9248 - FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA -			150.500,00	-50.000,00	100.500,00	52.598,30		52.598,30	44.701,70	3.200,00	47.901,70	14.621,76	26.964,80	9.465,14	36.429,94	24.523,40	8.756,54	33.279,94	3.150,00
2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -			150.500,00	-50.000,00	100.500,00	52.598,30		52.598,30	44.701,70	3.200,00	47.901,70	14.621,76	26.964,80	9.465,14	36.429,94	24.523,40	8.756,54	33.279,94	3.150,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	432	03	22.500,00		22.500,00	9.886,10		9.886,10	12.613,90		12.613,90	12.207,00	406,90	12.613,90	9.765,60	2.848,30	12.613,90		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	433	03	48.000,00	-35.000,00	13.000,00	1.250,00		1.250,00	11.750,00		11.750,00	5.841,76	5.908,24	5.908,24	5.908,24	5.908,24	5.908,24	5.908,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	434	03	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	6.192,20		6.192,20	15.607,80	3.200,00	18.807,80	8.780,00	10.027,80	3.150,00	13.177,80	10.027,80		10.027,80	3.150,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	435	03	30.000,00		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	5.270,00		5.270,00	4.730,00		4.730,00		4.730,00		4.730,00	4.730,00		4.730,00	
9249 - FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL			124.500,00	17.000,00	141.500,00	45.761,48		45.761,48	95.738,52		95.738,52	26.264,58	68.903,94	14.372,85	83.276,79	68.117,84	1.356,10	69.473,94	13.802,85
2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			73.000,00	-10.000,00	63.000,00	27.800,00		27.800,00	35.200,00		<								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	444	03	14.500,00	-5.000,00	9.500,00	5.967,42		5.967,42	3.532,58		3.532,58	1.200,00	2.332,58	1.200,00	3.532,58	2.332,58	2.332,58	1.200,00	
9250 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATE			88.200,00	25.000,00	113.200,00	80.600,12	10.000,00	70.600,12	42.599,88	-10.000,00	32.599,88	5.192,58	26.687,72	5.684,39	32.372,11	19.197,34	8.209,96	27.407,30	4.964,81
2051 - ATENÇÃO A PESSOA DE SITU			48.200,00	25.000,00	73.200,00	40.600,12	10.000,00	30.600,12	42.599,88	-10.000,00	32.599,88	5.192,58	26.687,72	5.684,39	32.372,11	19.197,34	8.209,96	27.407,30	4.964,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	445	03	18.200,00	30.000,00	48.200,00	23.048,52	10.000,00	13.048,52	35.151,48	-10.000,00	25.151,48	4.192,58	20.239,32	4.684,39	24.923,71	18.697,34	2.261,56	20.958,90	3.964,81
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	1.000,00	1.500,00	500,00		500,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	448	03	15.000,00		15.000,00	9.051,60		9.051,60	5.948,40		5.948,40			5.948,40			5.948,40		5.948,40
2061 - RECUPERAÇÃO DE DEPENDEN			40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	449	03	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00											
9267 - MANUTENÇÃO DO FMAS			170.000,00	-5.000,00	165.000,00	165.000,00		165.000,00											
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	450	03	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FIN			155.000,00		155.000,00	155.000,00		155.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	451	03	155.000,00		155.000,00	155.000,00		155.000,00											
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	3.271.109,66	3.271.109,66		5.406.866,62	452.814,50	5.859.681,12	291.849,19	5.081.847,12	574.879,06	5.656.726,18	5.049.067,12	518.764,81	5.567.831,93	88.894,25
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	3.271.109,66	3.271.109,66		5.406.866,62	452.814,50	5.859.681,12	291.849,19	5.081.847,12	574.879,06	5.656.726,18	5.049.067,12	518.764,81	5.567.831,93	88.894,25
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	3.271.109,66	3.271.109,66		5.406.866,62	452.814,50	5.859.681,12	291.849,19	5.081.847,12	574.879,06	5.656.726,18	5.049.067,12	518.764,81	5.567.831,93	88.894,25
1 - Legislativa			9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	3.271.109,66	3.271.109,66		5.406.866,62	452.814,50	5.859.681,12	291.849,19	5.081.847,12	574.879,06	5.656.726,18	5.049.067,12	518.764,81	5.567.831,93	88.894,25
31 - Ação Legislativa			9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	3.271.109,66	3.271.109,66		5.406.866,62	452.814,50	5.859.681,12	291.849,19	5.081.847,12	574.879,06	5.656.726,18	5.049.067,12	518.764,81	5.567.831,93	88.894,25
2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI			9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	3.271.109,66	3.271.109,66		5.406.866,62	452.814,50	5.859.681,12	291.849,19	5.081.847,12	574.879,06	5.656.726,18	5.049.067,12	518.764,81	5.567.831,93	88.894,25
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			240.000,00		240.000,00	229.521,91	229.521,91		10.478,09		10.478,09		10.478,09		10.478,09		10.478,09		10.478,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	452	01	240.000,00		240.000,00	229.521,91		229.521,91			10.478,09		10.478,09		10.478,09		10.478,09		10.478,09
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			120.000,00	-120.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	453	01	120.000,00	-120.000,00															
1003 - CONST. E MELHORIA PRÉDIO			480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454	01	480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00												
1014 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	455	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS			7.300.000,00	-449.209,22	6.850.790,78	2.009.562,41	2.009.562,41		4.410.052,07	431.176,30	4.841.228,37	80.139,24	4.350.441,18	475.629,28	4.826.070,46	4.318.138,16	442.950,97	4.761.089,13	64.981,33
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	456	01	25.000,00		25.000,00	13.572,70	13.572,70		10.276,78		1.150,52		10.276,78	1.150,52	11.427,30	10.276,78	1.150,52	11.427,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	457	01	5.000.000,00		5.000.000,00	1.531.059,94	1.531.059,94		3.140.566,88	328.373,18	3.468.940,06		3.140.566,88	328.373,18	3.468.940,06	3.140.566,88	328.373,18	3.468.940,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	458	01	450.000,00		450.000,00	124.614,30	124.614,30		291.791,08	33.594,62	325.385,70	33.594,62	257.945,30	67.440,40	325.385,70	257.945,30	33.845,78	291.791,08	33.594,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	459	01	200.000,00		200.000,00	75.544,14	75.544,14		112.942,23	11.513,63	124.455,86		112.942,23	11.513,63	124.455,86	112.942,23	11.513,63	124.455,86	
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		240.528,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	461	01	350.000,00		350.000,00	27.775,77	27.775,77		290.837,52	31.386,71	322.224,23	31.386,71	290.837,52	31.386,71	322.224,23	258.534,50	32.303,02	290.837,52	31.386,71
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	462	01	350.000,00		350.000,00	11.430,25	11.430,25		314.676,36	23.893,39	338.569,75	15.157,91	288.911,25	34.500,59	323.411,84	288.911,25	34.500,59	323.411,84	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	463	01	25.000,00		25.000,00	15.303,49	15.303,49		8.432,26		9.696,51		8.432,26	1.264,25	9.696,51	8.432,26	1.264,25	9.696,51	
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂ			1.411.000,00		1.411.000,00	442.760,43	442.760,43		951.901,37	16.338,20	968.239,57	208.909,95	686.492,76	96.749,78	783.242,54	686.015,78	73.313,84	759.329,62	23.912,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	464	01	300.000,00		300.000,00	152.718,38	152.718,38		136.746,98	10.534,64	147.281,62	9.903,40	119.894,31	17.483,91	137.378,22	119.894,31	17.483,91	137.378,22	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	465	01	50.000,00		50.000,00	48.310,00	48.310,00		1.690,00		1.690,00		1.690,00		1.690,00	1.690,00		1.690,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	466	01	1.061.000,00		1.061.000,00	241.732,05	241.732,05		813.464,39	5.803,56	819.267,95	199.006,55	564.908,45	79.265,87	644.174,32	564.431,47	55.829,93	620.261,40	23.912,92
2039 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			50.000,00		50.000,00	23.176,39	23.176,39		22.523,61	4.300,00	26.823,61	2.800,00	22.523,61	1.500,00	24.023,61	22.523,61	1.500,00	24.023,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	467	01	50.000,00		50.000,00	23.176,39	23.176,39		22.523,61	4.300,00	26.823,61	2.800,00	22.523,61	1.500,00	24.023,61	22.523,61	1.500,00	24.023,61	
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			49.000,00		49.000,00	36.088,52	36.088,52		11.911,48	1.000,00	12.911,48		11.911,48	1.000,00	12.911,48	11.911,48	1.000,00	12.911,48	
3.3.90.3																			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

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
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		33.000,00		33.000,00	11.658,42	11.658,42		21.090,03	251,55	21.341,58	3.036,28	17.053,75	4.287,83	21.341,58	17.053,75	1.251,55	18.305,30	3.036,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	470 04	33.000,00		33.000,00	11.658,42	11.658,42		21.090,03	251,55	21.341,58	3.036,28	17.053,75	4.287,83	21.341,58	17.053,75	1.251,55	18.305,30	3.036,28
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		20.000,00		20.000,00	9.917,53	9.917,53		10.804,57	-722,10	10.082,47	2,00	10.804,57	-722,10	10.082,47	10.802,57	-722,10	10.080,47	2,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	471 04	20.000,00		20.000,00	9.917,53	9.917,53		10.804,57	-722,10	10.082,47	2,00	10.804,57	-722,10	10.082,47	10.802,57	-722,10	10.080,47	2,00
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		345.000,00	395.000,00	740.000,00				740.000,00		740.000,00	192.066,83	501.365,50	46.567,67	547.933,17	501.365,50	46.567,67	547.933,17	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	472 04	250.000,00	300.000,00	550.000,00				550.000,00		550.000,00	150.535,96	368.138,42	31.325,62	399.464,04	368.138,42	31.325,62	399.464,04	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	473 04	95.000,00		95.000,00				95.000,00		95.000,00	41.530,87	133.227,08	15.242,05	148.469,13	133.227,08	15.242,05	148.469,13	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		983.000,00	-165.000,00	818.000,00	37.000,00	37.000,00		781.000,00		781.000,00	313.404,71	418.556,84	49.038,45	467.595,29	418.556,84	49.038,45	467.595,29	
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	224.368,16	338.946,13	36.685,71	375.631,84	338.946,13	36.685,71	375.631,84	
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	47.242,13	52.545,46	8.212,41	60.757,87	52.545,46	8.212,41	60.757,87	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476 04	68.000,00		68.000,00				68.000,00		68.000,00	39.207,60	24.986,80	3.805,60	28.792,40	24.986,80	3.805,60	28.792,40	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	477 04	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00	2.586,82	2.078,45	334,73	2.413,18	2.078,45	334,73	2.413,18	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		319.000,00	70.000,00	389.000,00	47.437,48	47.437,48		332.195,57	9.366,95	341.562,52	122.154,89	207.636,19	12.828,24	220.464,43	203.060,39	16.347,24	219.407,63	1.056,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	478 04	22.000,00		22.000,00	1.725,44	1.725,44		15.584,41	4.690,15	20.274,56	3.178,25	14.158,51	3.944,60	18.103,11	14.082,71	3.013,60	17.096,31	1.006,80
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	479 04	72.000,00		72.000,00	9.653,58	9.653,58		4.440,00	62.346,42	11.627,51	53.057,90	-2.338,99	50.718,91	48.557,90	2.161,01	50.718,91		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	480 04	50.000,00		50.000,00	8.577,64	8.577,64		41.022,36	4.400,00	41.422,36	6.231,56	32.110,02	3.130,78	35.240,80	3.110,02	3.080,78	35.190,80	50,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	481 04	175.000,00	70.000,00	245.000,00	27.480,82	27.480,82		217.682,38	-163,20	217.519,18	101.117,57	108.309,76	8.091,85	116.401,61	108.309,76	8.091,85	116.401,61	
9 - Previdência Social		5.080.000,00		5.080.000,00	10.650,06	10.650,06		5.070.000,00	-650,06	5.069.349,94	843.268,99	3.821.341,93	404.786,90	4.226.128,83	3.814.069,45	412.011,50	4.226.080,95	47,88
272 - Previdência do Regime Estatutário		5.080.000,00		5.080.000,00	10.650,06	10.650,06		5.070.000,00	-650,06	5.069.349,94	843.268,99	3.821.341,93	404.786,90	4.226.128,83	3.814.069,45	412.011,50	4.226.080,95	47,88
9204 - PREVIDENCIÁRIO		5.080.000,00		5.080.000,00	10.650,06	10.650,06		5.070.000,00	-650,06	5.069.349,94	843.268,99	3.821.341,93	404.786,90	4.226.128,83	3.814.069,45	412.011,50	4.226.080,95	47,88
2012 - PAGTO. DE BENEFICIO PREVID		5.080.000,00		5.080.000,00	10.650,06	10.650,06		5.070.000,00	-650,06	5.069.349,94	843.268,99	3.821.341,93	404.786,90	4.226.128,83	3.814.069,45	412.011,50	4.226.080,95	47,88
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	482 04	2.300.000,00		2.300.000,00				2.300.000,00		2.300.000,00	521.388,01	1.591.171,78	187.440,21	1.778.611,99	1.591.171,78	187.440,21	1.778.611,99	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	483 04	780.000,00		780.000,00				780.000,00		780.000,00	153.590,41	552.410,11	73.999,48	626.409,59	552.410,11	73.999,48	626.409,59	
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	132.341,93	1.625.634,70	142.023,37	1.767.658,07	1.625.634,70	142.023,37	1.767.658,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	485 04	90.000,00		90.000,00	650,06	650,06		90.000,00	-650,06	89.349,94	35.948,64	52.125,34	1.323,84	53.449,18	44.852,86	8.548,44	53.401,30	47,88
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	486 04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
99 - Reserva de Contingência		18.670.000,00		18.670.000,00	18.670.000,00	18.670.000,00												
997 - Reserva do RPPS		18.420.000,00		18.420.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.420.000,00		18.420.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00												
9997 - RESERVA PARA O RPPS		18.420.000,00		18.420.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00												
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												
999 - Reserva de Contingência		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	488 04	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		295.942.835,00	5.760.188,43	301.703.023,43	64.622.926,99	41.374.182,43	23.248.744,56	226.878.696,55	10.201.399,89	237.080.096,44	60.528.488,71	162.525.436,13	22.223.909,44	184.749.345,57	156.450.001,09	20.101.606,64	176.551.607,73	8.197.737,84
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5824 01														181,24		181,24	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	5815 01														21.256,93		21.256,93	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	5816 01														17.341,81	3.718,91	21.060,72	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	5817 01														130.673,88	22.380,22	153.054,10	
11.2.19.06.00 - AUXÍLIO DOENÇA/AC	5814 01														1.203.580,97	130.789,58	1.334.370,55	
11.2.19.07.00 - CRÉDITOS A RECEB	5826 01														71,76	71,76		
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5821 01																	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5822 01														51.676,66	5.591,46	57.268,12	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5916 01														218.783,81		218.783,81	
11.4.11.06.00 - DESPESAS A APROP	5911 01																	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5316 01														1.675.319,63	1.094.167,45	2.769.487,08	
21.1.11.03.00 - OUTRAS ENTIDADES	5313 01														383.671,01	40.537,28	424.208,29	
21.1.11.03.00 - OUTRAS ENTIDADES	5314 01														4.350.333,60	448.925,32	4.799.258,92	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315 01														3.072,02	244,96	3.316,98	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5318 01														566.193,42		566.193,42	
															690.612,13		690.612,13	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Sistema CECAM

(Página: 22 / 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	
3.1.90.13.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6076	01															5.275,47		5.275,47	
3.1.91.13.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6077	01															191.427,53		191.427,53	
3.3.50.43.00 - 01.08.22 12.36 9113 205	6082	01															328.378,38		328.378,38	
3.3.90.30.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6078	01															77.578,79		77.578,79	
3.3.90.32.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6079	01															1.718,03		1.718,03	
3.3.90.36.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6080	01															770,46		770,46	
3.3.90.39.00 - 01.08.22 12.36 9113 204	6081	01															183.412,69		183.412,69	
4.4.90.51.00 - 01.08.22 12.36 0033 100	6075	01															70.579,17		70.579,17	
3.3.90.39.00 - 01.08.23 12.36 9151 204	6083	01															2.141,98		2.141,98	
3.3.90.39.00 - 01.08.24 12.36 9116 204	6084	05															7.809,50		7.809,50	
3.1.90.11.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6086	01															54,38		54,38	
3.1.91.13.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6087	01															62.080,81		62.080,81	
3.3.50.43.00 - 01.08.25 12.36 9114 205	6092	01															95.288,18		95.288,18	
3.3.90.30.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6088	01															31.084,46		31.084,46	
3.3.90.32.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6089	01															670,07		670,07	
3.3.90.36.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6090	01															1.150,60		1.150,60	
3.3.90.39.00 - 01.08.25 12.36 9114 204	6091	01															93.147,78		93.147,78	
4.4.90.51.00 - 01.08.25 12.36 0034 100	6085	01															34.443,77		34.443,77	
3.1.90.13.00 - 01.08.26 12.81 9118 204	6097	01															2.610,46		2.610,46	
3.1.91.13.00 - 01.08.26 12.81 9118 204	6098	01															11.180,85		11.180,85	
3.3.90.30.00 - 01.08.26 12.81 9118 202	6094	01															6.907,60		6.907,60	
3.3.90.31.00 - 01.08.26 12.81 9118 202	6095	01															3.285,00		3.285,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.26 12.81 9118 202	6096	01															7.406,73		7.406,73	
4.4.90.52.00 - 01.08.26 12.81 0007 100	6093	01															3.990,00		3.990,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.42 12.36 9154 204	6099	01															14.242,78		14.242,78	
3.1.90.13.00 - 01.09.27 16.12 9119 204	6102	01															8.929,96		8.929,96	
3.1.91.13.00 - 01.09.27 16.12 9119 204	6103	01															23.368,08		23.368,08	
3.3.90.30.00 - 01.09.27 16.12 9119 204	6104	01															1.330,23		1.330,23	
3.3.90.36.00 - 01.09.27 16.12 9119 204	6105	01															3.600,00		3.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.27 16.12 9119 204	6106	01															101.602,71		101.602,71	
3.1.90.13.00 - 01.10.28 18.54 9125 204	6112	01															8.994,89		8.994,89	
3.1.91.13.00 - 01.10.28 18.54 9125 204	6113	01															36.118,35		36.118,35	
3.3.90.30.00 - 01.10.28 18.54 9125 204	6114	01															3.894,97		3.894,97	
3.3.90.39.00 - 01.10.28 18.54 9124 200	6111	03															12.500,00		12.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.28 18.54 9125 204	6116	01															9.298,46		9.298,46	
4.4.90.51.00 - 01.10.28 18.54 0036 100	6109	01															2.129,58		2.129,58	
4.4.90.51.00 - 01.10.28 18.54 0037 100	6110	02															63.034,76		63.034,76	
4.4.90.52.00 - 01.10.28 18.54 0010 100	6108	01															298,53		298,53	
3.3.90.30.00 - 01.10.29 18.54 9126 204	6118	03															50.118,25		50.118,25	
3.3.90.39.00 - 01.10.29 18.54 9126 204	6119	03															766,27		766,27	
4.4.90.52.00 - 01.10.29 18.54 0012 100	6117	03															34.000,00		34.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.11.32 10.12 9140 204	6124	03															5.305,04		5.305,04	
3.1.90.13.00 - 01.11.32 10.12 9140 204	6125	03															10.615,85		10.615,85	
3.1.91.13.00 - 01.11.32 10.12 9140 204	6126	03															434.725,23		434.725,23	
3.3.90.30.00 - 01.11.32 10.12 9140 204	6127	03															224.561,90	200,00	224.761,90	
3.3.90.32.00 - 01.11.32 10.12 9140 202	6122	03															1.233,33		1.233,33	
3.3.90.36.00 - 01.11.32 10.12 9140 204	6128	03															33.041,51		33.041,51	
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.30 0038 205	6121	03															980.374,09		980.374,09	
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.12 9140 204	6129	03															244.446,11		244.446,11	
4.4.90.52.00 - 01.11.32 10.30 0015 100	6120	03															13.950,00		13.950,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9129 202	6131	05															4.975,55	-62,00	4.913,55	
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	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9129 202	6132	05															36.753,52	350,00	37.103,52	
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9129 205	6135	05															247.529,60		247.529,60	
4.4.90.51.00 - 01.11.33 10.30 9129 205	6136	05															338.552,81		338.552,81	
4.4.90.52.00 - 01.11.33 10.30 9129 202	6133	05															5.266,00		5.266,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.33 10.30 9129 205	6137	05															26.519,80		26.519,80	
3.3.90.30.00 - 01.11.34 10.30 9130 200	6141	05															47.191,36	61,60	47.252,96	
3.3.90.30.00 - 01.11.34 10.30 9159 206	6145	03															5.758,20	1.439,55	7.197,75	
3.3.90.36.00 - 01.11.34 10.30 9158 206	6143	05															7.500,00		7.500,00	
4.4.90.51.00 - 01.11.34 10.30 0014 100	6140	05															249.996,86		249.996,86	
4.4.90.51.00 - 01.11.34 10.30 9156 102	6142	03															3.645,39		3.645,39	
4.4.90.52.00 - 01.11.34 10.30 9158 206	6144	05															4.800,00		4.800,00	
3.1.90.13.00 - 01.12.02 15.45 9135 204	6151	01															16.896,96		16.896,96	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 15.45 9135 204	6152	01															116.194,97		116.194,97	
3.3.90.30.00 - 01.12.02 15.45 9135 205	6153	01															92.115,61		92.115,61	
3.3.90.30.00 - 01.12.02 15.45 9155 203	6156	01															5.136,37		5.136,37	
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 9135 205	6154	01															84.340,60		84.340,60	
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 9136 204	6155	01															1.632.373,97		1.632.373,97	
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 9155 203	6157	01															69.385,98		69.385,98	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0016 100	6147	01															484.280,86		484.280,86	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0017 100	6148	02															3.646.774,70		3.646.774,70	
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	21.900,00	66.239,44	
4.4.90.52.00 - 01.14.39 04.12 0020 100	6174	01															2.250,00		2.250,00	
3.3.50.43.00 - 01.15.31 08.24 9152 206	6180	03															3.000,00		3.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.40 08.24 9145 204	6182	01															13.601,03		13.601,03	
3.1.91.13.00 - 01.15.40 08.24 9145 204	6183	01															46.507,84		46.507,84	
3.3.50.43.00 - 01.15.40 08.24 9145 205	6187	01															70.927,58		70.927,58	
3.3.90.30.00 - 01.15.40 08.24 9145 204	6184	01															5.206,72		5.206,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.40 08.24 9152 200	6188	01															10.580,00		10.580,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.40 08.24 9145 204	6185	01															21.911,10		21.911,10	
3.3.90.36.00 - 01.15.40 08.24 9152 200	6189	01															93,83		93,83	
3.3.90.39.00 - 01.15.40 08.24 9145 204	6186	01															6.920,63		6.920,63	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 11/01/2013 10:35:06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Sistema CECAM

(Página: 24 / 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
3.3.90.39.00 - 01.15.40.08.24.9152.200	6190	01															2.120,32		2.120,32
3.3.90.30.00 - 01.15.41.08.24.9132.205	6193	03															2.505,13		2.505,13
3.3.90.30.00 - 01.15.41.08.24.9146.200	6197	02															20.812,13		20.812,13
3.3.90.30.00 - 01.15.41.08.24.9147.200	6199	05															28.085,97		28.085,97
3.3.90.30.00 - 01.15.41.08.24.9148.200	6200	03															4.461,93		4.461,93
3.3.90.30.00 - 01.15.41.08.24.9149.200	6203	03															6.212,91		6.212,91
3.3.90.30.00 - 01.15.41.08.24.9150.204	6207	03															7.705,20		7.705,20
3.3.90.30.00 - 01.15.41.08.24.9150.204	6211	03															9.185,40		9.185,40
3.3.90.36.00 - 01.15.41.08.24.9149.200	6204	03															3.883,40		3.883,40
3.3.90.36.00 - 01.15.41.08.24.9150.204	6208	03															1.770,40		1.770,40
3.3.90.39.00 - 01.15.41.08.33.9133.200	6195	03															49.700,00		49.700,00
3.3.90.39.00 - 01.15.41.08.24.9148.200	6201	03															4.917,19		4.917,19
3.3.90.39.00 - 01.15.41.08.24.9149.200	6205	03															4.129,38		4.129,38
3.3.90.39.00 - 01.15.41.08.24.9150.204	6209	03															247,20		247,20
3.3.90.39.00 - 01.15.41.08.24.9150.204	6212	03															2.614,69		2.614,69
4.4.90.52.00 - 01.15.41.08.24.0030.100	6192	03															9.406,00		9.406,00
4.4.90.52.00 - 01.15.41.08.24.9132.205	6194	03															2.367,00		2.367,00
4.4.90.52.00 - 01.15.41.08.24.9148.200	6202	03															13.205,00		13.205,00
4.4.90.52.00 - 01.15.41.08.24.9149.200	6206	03															1.970,00		1.970,00
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															166.120,80	2.500,00	168.620,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	39.111.762,02	3.676.743,55	42.788.505,57
TOTAL																	195.561.763,11	23.778.350,19	219.340.113,30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			10.555.669,20
BANCOS CONTA VINCULADA																			20.520.203,92
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			165.636.212,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			196.712.085,41
TOTAL GERAL																			416.052.198,71

BERTIOGA, 31 de Outubro 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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 11/01/2013 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 25 / 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	

- 1.01 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
- 1.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.03 - FUNESPA
- 1.04 - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - FMH
- 1.06 - FUNDO MUN. ASS. SOC. - F.M.A.S.
- 1.07 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. ADOL - FMDCA
- 1.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.09 - FDO MUN ASSIST TRÂNSITO-FUMAT
- 1.11 - FUNDO ESPECIAL TURISMO-FETUR
- 1.19 - FUNDEB
- 1.20 - FUNDOBOM
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
- 3.01 - BERTPREV
- 3.21 - BERTPREV-DESP. PREVIDENCIÁRIAS