

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 23/11/2011 16:36:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2011

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIM.		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

01.110.00 - GERAL	5.265.901,47	3.036.604,08	18.800,00	5.097.625,18	2.687.685,40	49.893,04	40.818,71	0,00	0,00	118.383,25	308.099,97
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	369.068,70	335.466,74	0,00	366.785,45	334.412,69	0,00	563,63	0,00	0,00	2.283,25	490,42
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	398.863,73	866.447,25	0,00	398.057,29	865.157,96	0,00	714,43	0,00	0,00	806,44	574,86
01.240.00 - EDUCAÇÃO ESPECIA	0,00	4.824,63	0,00	0,00	4.809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
01.310.00 - SAÚDE - GERAL	589.931,32	2.600.185,57	119,96	588.683,14	2.508.376,84	0,00	8.588,03	0,00	0,00	1.248,18	83.220,70
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIA	64.075,79	156.703,31	0,00	62.847,79	22.020,34	1.000,00	165,31	0,00	0,00	228,00	134.517,66
02.100.05 - CONVÊNIO ESTADO	0,00	456.688,29	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,29
02.100.07 - CONVÊNIO ESTADO	0,00	27.737,94	0,00	0,00	22.969,69	0,00	4.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02.110.00 - GERAL	0,00	132.862,02	0,00	0,00	96.488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.373,70
02.261.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	6.292,07	31.157,06	0,00	6.292,07	21.677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,26
02.262.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	16.002,67	453.302,34	0,00	16.002,67	448.230,32	0,00	3.381,17	0,00	0,00	0,00	1.690,85
02.500.04 - AS. SOCIAL - CONV	20.658,34	6.553,44	0,00	20.658,34	5.713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,81
02.500.05 - AS. SOCIAL - CONV	8.052,14	29.475,76	0,00	7.847,14	26.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	3.064,32
03.100.02 - FSS - FUNDO SOCI	25.603,37	9.893,83	0,00	25.603,37	6.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,78
03.100.09 - FUNESPA	115.638,51	700,60	0,00	115.638,51	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	190,60
03.100.16 - FUMAT	24.950,57	120.361,24	0,00	24.906,62	118.041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	2.319,59
03.400.01 - TRÂNSITO GERAL	74.801,94	0,00	0,00	73.768,00	0,00	1.033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.410.00 - TRÂNSITO - SINALI	0,00	222,30	0,00	0,00	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.440.00 - TRÂNSITO - POLICI	0,00	26.354,77	0,00	0,00	26.354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.450.00 - TRÂNSITO - FISCAL	0,00	21.227,40	0,00	0,00	18.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00
03.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIA	19.481,06	67.413,38	0,00	17.231,06	64.138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	3.274,47
05.100.04 - CONVÊNIO UNIÃO -	0,00	90.042,40	0,00	0,00	80.092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,20
05.100.05 - CONVÊNIO ESTADO	0,00	18.360,94	0,00	0,00	17.261,40	0,00	1.099,54	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.01 - TRANSFERÊNCIA D	38,98	264,32	0,00	38,98	34,69	0,00	190,43	0,00	0,00	0,00	39,20
05.262.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	252.721,98	0,00	0,00	15.427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.294,82	0,00
05.300.01 - REC. SÚS PAB - FIXO	126.716,51	84.294,51	2.688,00	126.716,51	61.003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.290,57
05.300.02 - REC. SÚS PPI/ECD -	0,00	32.358,04	0,00	0,00	17.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.191,40
05.300.03 - REC. SÚS GEST. PL	112.529,31	338.173,15	135,14	112.529,31	282.462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.710,38
05.300.05 - GESTÃO SUS	0,00	1.772,50	0,00	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00
05.300.06 - SAÚDE - CONVÊNIO	210,00	279.851,38	0,00	210,00	277.337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,80
05.300.08 - FUNDO - F.M.S.	304.172,00	157.737,80	0,00	304.172,00	154.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00
05.300.11 - SAÚDE - ASSISTÊN	12.965,00	112.067,30	0,00	12.965,00	111.974,76	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	92,48
05.500.02 - AS. SOCIAL - CONV	2.310,68	18.322,07	0,00	2.310,68	15.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,27
07.110.00 - GERAL	86.334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.334,57	0,00
TOTAL	7.897.320,71	9.517.426,36	21.743,10	7.396.316,27	8.744.913,42	51.926,98	60.799,56	0,00	0,00	449.077,46	711.713,38

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

01.110.00 - GERAL	930.500,00	2.006.955,95	1.686,63	930.500,00	1.927.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.838,35
TOTAL	930.500,00	2.006.955,95	1.686,63	930.500,00	1.927.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.838,35
TOTAL GERAL	8.827.820,71	11.524.382,31	23.429,73	8.326.816,27	10.672.031,02	51.926,98	60.799,56	0,00	0,00	449.077,46	791.551,73

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 23/11/2011 16:36:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2011

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIM.		
	Processados	Não	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não	Processados	Não
		Processados		Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.		Processados		Processados
PREFEITO DO MUNICÍPIO -											
			CONTADORA - CRC 1SP 166992/0-7					-			