

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 27/01/2012 15:32:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º 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.				
Fonte de Recurso											
Código Aplicação											

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

01.110.00 - GERAL	5.265.901,47	3.036.604,08	0,00	5.097.625,18	2.758.485,40	50.393,58	278.118,68	-5.058.381,97	-2.989.754,02	-4.940.499,26	-2.989.754,02
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	369.068,70	335.466,74	0,00	366.785,45	334.412,69	0,00	1.054,05	-367.681,79	-335.466,74	-365.398,54	-335.466,74
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	398.863,73	866.447,25	0,00	398.057,29	865.157,96	0,00	1.289,29	-398.475,13	-866.447,25	-397.668,69	-866.447,25
01.240.00 - EDUCAÇÃO ESPECIA	0,00	4.824,63	0,00	0,00	4.809,83	0,00	14,80	0,00	-4.824,63	0,00	-4.824,63
01.310.00 - SAÚDE - GERAL	589.931,32	2.600.185,57	0,00	588.683,14	2.508.787,06	0,00	91.398,51	-589.820,76	-2.600.185,57	-588.572,58	-2.600.185,57
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIA	64.075,79	156.703,31	0,00	62.847,79	22.020,34	1.000,00	134.682,97	-63.847,79	-27.911,47	-63.619,79	-27.911,47
02.100.05 - CONVÊNIO ESTADO	0,00	456.688,29	0,00	0,00	450.000,00	0,00	6.688,29	0,00	-456.688,29	0,00	-456.688,29
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	36.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	6.292,07	31.157,06	0,00	6.292,07	21.677,80	0,00	9.479,26	-6.292,07	-31.157,06	-6.292,07	-31.157,06
02.262.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	16.002,67	453.302,34	0,00	16.002,67	448.230,32	0,00	5.072,02	-16.002,67	-453.302,34	-16.002,67	-453.302,34
02.500.04 - AS. SOCIAL - CONV	20.658,34	6.553,44	0,00	20.658,34	5.713,63	0,00	839,81	-20.658,34	-6.553,44	-20.658,34	-6.553,44
02.500.05 - AS. SOCIAL - CONV	8.052,14	29.475,76	0,00	7.847,14	26.411,44	0,00	3.064,32	-8.052,14	-29.475,76	-7.847,14	-29.475,76
03.100.02 - FSS - FUNDO SOCI	25.603,37	9.893,83	0,00	25.603,37	6.322,05	0,00	3.571,78	-25.603,37	-9.893,83	-25.603,37	-9.893,83
03.100.09 - FUNESPA	115.638,51	700,60	0,00	115.638,51	0,00	0,00	700,60	-115.638,51	-700,60	-115.638,51	-700,60
03.100.16 - FUMAT	24.950,57	120.361,24	0,00	24.906,62	118.041,65	0,00	2.319,59	-24.950,57	-120.361,24	-24.906,62	-120.361,24
03.400.01 - TRÂNSITO GERAL	74.801,94	0,00	0,00	73.768,00	0,00	1.033,94	0,00	-74.801,94	0,00	-74.801,94	0,00
03.410.00 - TRÂNSITO - SINALI	0,00	222,30	0,00	0,00	222,30	0,00	0,00	0,00	-222,30	0,00	-222,30
03.440.00 - TRÂNSITO - POLICI	0,00	26.354,77	0,00	0,00	26.354,77	0,00	0,00	0,00	-26.354,77	0,00	-26.354,77
03.450.00 - TRÂNSITO - FISCAL	0,00	21.227,40	0,00	0,00	18.805,40	0,00	2.422,00	0,00	-21.227,40	0,00	-21.227,40
03.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIA	19.481,06	67.413,38	0,00	17.231,06	66.524,63	0,00	888,75	-19.481,06	-67.413,38	-17.231,06	-67.413,38
05.100.04 - CONVÊNIO UNIÃO -	0,00	90.042,40	0,00	0,00	80.092,20	0,00	9.950,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	229,63	-38,98	-264,32	-38,98	-264,32
05.262.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	252.721,98	0,00	0,00	15.427,16	0,00	0,00	0,00	-15.427,16	0,00	221.867,66	0,00
05.300.01 - REC. SÚS PAB - FIXO	126.716,51	84.294,51	0,00	126.716,51	67.627,94	0,00	16.666,57	-126.716,51	-84.294,51	-126.716,51	-84.294,51
05.300.02 - REC. SÚS PPI/ECD -	0,00	32.358,04	0,00	0,00	17.166,64	0,00	15.191,40	0,00	-32.358,04	0,00	-32.358,04
05.300.03 - REC. SÚS GEST. PL	112.529,31	338.173,15	0,00	112.529,31	282.597,91	0,00	55.575,24	-112.529,31	-338.173,15	-112.529,31	-338.173,15
05.300.05 - GESTÃO SUS	0,00	1.772,50	0,00	0,00	218,50	0,00	1.554,00	0,00	-1.772,50	0,00	-1.772,50
05.300.06 - SAÚDE - CONVÊNIO	210,00	279.851,38	0,00	210,00	277.337,58	0,00	2.513,80	-210,00	-264.972,86	-210,00	-264.972,86
05.300.08 - FUNDO - F.M.S.	304.172,00	157.737,80	0,00	304.172,00	154.353,80	0,00	3.384,00	-304.172,00	-157.737,80	-304.172,00	-157.737,80
05.300.11 - SAÚDE - ASSISTÊN	12.965,00	112.067,30	0,00	12.965,00	111.974,76	0,00	92,54	-12.965,00	-112.067,30	-12.965,00	-112.067,30
05.500.02 - AS. SOCIAL - CONV	2.310,68	18.322,07	0,00	2.310,68	15.167,80	0,00	3.154,27	-2.310,68	-18.322,07	-2.310,68	-18.322,07
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 0,00 7.396.316,27 8.825.268,50 52.427,52 692.157,86 -7.364.057,75 -9.057.902,64 -6.915.480,83 -9.057.902,64

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

01.110.00 - GERAL	930.500,00	2.006.955,95	0,00	930.500,00	2.006.955,95	0,00	0,00	-500,00	-590.868,55	-500,00	-590.868,55
-------------------	------------	--------------	------	------------	--------------	------	------	---------	-------------	---------	-------------

TOTAL 930.500,00 2.006.955,95 0,00 930.500,00 2.006.955,95 0,00 0,00 -500,00 -590.868,55 -500,00 -590.868,55

TOTAL GERAL 8.827.820,71 11.524.382,31 0,00 8.326.816,27 10.832.224,45 52.427,52 692.157,86 -7.364.557,75 -9.648.771,19 -6.915.980,83 -9.648.771,19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 27/01/2012 15:32:40
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º 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

-