

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>01 - PREFEITURA</b>		<b>260.792.835,00</b>	<b>2.112.940,30</b>	<b>262.905.775,30</b>	<b>128.678.073,62</b>	<b>86.337.105,59</b>	<b>42.340.968,03</b>	<b>122.149.392,69</b>	<b>12.078.308,99</b>	<b>134.227.701,68</b>	<b>78.179.377,00</b>	<b>44.884.895,83</b>	<b>16.042.990,34</b>	<b>60.927.886,17</b>	<b>39.425.115,59</b>	<b>16.623.209,09</b>	<b>56.048.324,68</b>	<b>4.879.561,49</b>
<b>6 - GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>15.549.150,00</b>		<b>15.549.150,00</b>	<b>10.163.908,76</b>	<b>6.897.717,25</b>	<b>3.266.191,51</b>	<b>4.518.464,01</b>	<b>866.777,23</b>	<b>5.385.241,24</b>	<b>1.325.891,75</b>	<b>3.492.141,03</b>	<b>887.684,63</b>	<b>4.379.825,66</b>	<b>3.120.779,67</b>	<b>938.569,82</b>	<b>4.059.349,49</b>	<b>320.476,17</b>
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>10.856.927,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>10.741.927,00</b>	<b>6.029.170,47</b>	<b>5.726.602,89</b>	<b>302.567,58</b>	<b>4.006.391,50</b>	<b>706.365,03</b>	<b>4.712.756,53</b>	<b>856.933,27</b>	<b>3.339.920,60</b>	<b>813.215,16</b>	<b>4.153.135,76</b>	<b>3.007.051,30</b>	<b>848.771,96</b>	<b>3.855.823,26</b>	<b>297.312,50</b>
4 - Administração		10.856.927,00	-115.000,00	10.741.927,00	6.029.170,47	5.726.602,89	302.567,58	4.006.391,50	706.365,03	4.712.756,53	856.933,27	3.339.920,60	813.215,16	4.153.135,76	3.007.051,30	848.771,96	3.855.823,26	297.312,50
122 - Administração Geral		10.386.927,00	33.000,00	10.419.927,00	6.028.900,37	5.726.332,79	302.567,58	3.684.661,60	706.365,03	4.391.026,63	798.241,27	3.038.917,70	792.488,16	3.831.405,86	2.792.463,40	800.321,96	3.592.785,36	238.620,50
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		70.000,00		70.000,00	60.850,00	10.850,00	50.000,00	9.150,00		9.150,00		9.150,00		9.150,00	7.700,00	1.450,00	9.150,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		20.000,00		20.000,00	10.850,00	10.850,00		9.150,00		9.150,00		9.150,00		9.150,00	7.700,00	1.450,00	9.150,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1	20.000,00		20.000,00	10.850,00	10.850,00		9.150,00		9.150,00		9.150,00		9.150,00	7.700,00	1.450,00	9.150,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
<b>9205 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - G</b>		<b>10.316.927,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>10.349.927,00</b>	<b>5.968.050,37</b>	<b>5.715.482,79</b>	<b>252.567,58</b>	<b>3.675.511,60</b>	<b>706.365,03</b>	<b>4.381.876,63</b>	<b>798.241,27</b>	<b>3.029.767,70</b>	<b>792.488,16</b>	<b>3.822.255,86</b>	<b>2.784.763,40</b>	<b>798.871,96</b>	<b>3.583.635,36</b>	<b>238.620,50</b>
<b>2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>290.219,30</b>	<b>103.252,90</b>	<b>186.966,40</b>	<b>803.780,70</b>	<b>6.000,00</b>	<b>809.780,70</b>	<b>398.903,49</b>	<b>379.731,51</b>	<b>67.434,24</b>	<b>447.165,75</b>	<b>315.389,02</b>	<b>95.488,19</b>	<b>410.877,21</b>	<b>36.288,54</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3	1.100.000,00		1.100.000,00	290.219,30	103.252,90	186.966,40	803.780,70	6.000,00	809.780,70	398.903,49	379.731,51	67.434,24	447.165,75	315.389,02	95.488,19	410.877,21	36.288,54
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>108.184,52</b>	<b>106.184,52</b>	<b>2.000,00</b>	<b>31.815,48</b>	<b>10.000,00</b>	<b>41.815,48</b>	<b>4.000,00</b>	<b>31.815,48</b>	<b>10.000,00</b>	<b>41.815,48</b>	<b>27.015,48</b>	<b>10.800,00</b>	<b>37.815,48</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4	150.000,00		150.000,00	108.184,52	106.184,52	2.000,00	31.815,48	10.000,00	41.815,48	4.000,00	31.815,48	10.000,00	41.815,48	27.015,48	10.800,00	37.815,48	4.000,00
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>5.410.798,19</b>	<b>5.410.798,19</b>		<b>2.421.082,85</b>	<b>668.118,96</b>	<b>3.089.201,81</b>	<b>100.160,23</b>	<b>2.421.082,85</b>	<b>668.118,96</b>	<b>3.089.201,81</b>	<b>2.340.725,38</b>	<b>648.316,20</b>	<b>2.989.041,58</b>	<b>100.160,23</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	5	200.000,00		200.000,00	60.891,75	60.891,75		139.108,25		139.108,25		139.108,25		139.108,25	138.619,43	488,82	139.108,25	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	6	41.000,00		41.000,00	28.133,65	28.133,65		9.601,06	3.265,29	12.866,35		9.601,06	3.265,29	12.866,35	9.601,06	3.265,29	12.866,35	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	7	6.171.000,00		6.171.000,00	4.162.584,31	4.162.584,31		1.496.231,06	512.184,63	2.008.415,69	7.938,47	1.496.231,06	512.184,63	2.008.415,69	1.496.231,06	504.246,16	2.000.477,22	7.938,47
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	357.000,00		357.000,00	233.694,93	233.694,93		100.395,21	22.909,86	123.305,07	22.909,86	100.395,21	22.909,86	123.305,07	24.011,25	100.395,21	22.909,86	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9	341.000,00		341.000,00	22,34	22,34		337.277,66	3.700,00	340.977,66		337.277,66	3.700,00	340.977,66	337.277,66	3.700,00	340.977,66	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	10	735.000,00		735.000,00	508.092,58	508.092,58		167.249,03	59.658,39	226.907,42	59.658,39	167.249,03	59.658,39	226.907,42	111.391,63	55.857,40	167.249,03	59.658,39
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	527.000,00		527.000,00	337.972,57	337.972,57		141.933,66	47.093,77	189.027,43		141.933,66	47.093,77	189.027,43	141.933,66	47.093,77	189.027,43	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12	128.000,00		128.000,00	79.406,06	79.406,06		29.286,92	19.307,02	48.593,94	9.653,51	29.286,92	19.307,02	48.593,94	9.653,51	38.940,43	9.653,51	
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>524.927,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>557.927,00</b>	<b>158.848,36</b>	<b>95.247,18</b>	<b>63.601,18</b>	<b>376.832,57</b>	<b>22.246,07</b>	<b>399.078,64</b>	<b>267.657,26</b>	<b>187.001,58</b>	<b>42.591,53</b>	<b>229.593,11</b>	<b>91.497,24</b>	<b>39.924,14</b>	<b>131.421,38</b>	<b>98.171,73</b>
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	13	120.000,00		120.000,00	23.750,25	23.750,25		96.249,75		96.249,75	60.395,23	84.525,91	865,00	34.989,52	865,00	35.854,52	49.536,39	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	110.000,00		110.000,00	39.051,33	39.051,33		62.988,67	7.960,00	70.948,67	50.785,24	20.163,43	11.606,93	12.837,01	7.326,42	20.163,43	11.606,93	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	20.000,00		20.000,00				5.713,93	14.286,07	20.000,00	15.950,32	4.049,68	1.664,25	5.713,93	4.049,68	1.664,25	5.713,93	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16	274.927,00	33.000,00	307.927,00	96.046,78	32.445,60	63.601,18	211.880,22	42.000,00	253.880,22	140.526,47	78.262,56	28.455,35	106.717,91	39.621,03	31.732,72	71.353,75	35.364,16
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND</b>		<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>				<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>27.520,29</b>	<b>10.136,28</b>	<b>4.343,43</b>	<b>14.479,71</b>	<b>10.136,28</b>	<b>4.343,43</b>	<b>14.479,71</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	42.000,00		42.000,00				42.000,00	42.000,00	42.000,00	27.520,29	10.136,28	4.343,43	14.479,71	10.136,28	4.343,43	14.479,71	
<b>181 - POLÍCIAMENTO</b>		<b>470.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>270,10</b>	<b>270,10</b>		<b>321.729,90</b>	<b>321.729,90</b>	<b>321.729,90</b>	<b>58.692,00</b>	<b>301.002,90</b>	<b>20.727,00</b>	<b>321.729,90</b>	<b>214.587,90</b>	<b>48.450,00</b>	<b>263.037,90</b>	<b>58.692,00</b>
<b>9206 - OPERAÇÃO VERÃO</b>		<b>470.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>270,10</b>	<b>270,10</b>		<b>321.729,90</b>	<b>321.729,90</b>	<b>321.729,90</b>	<b>58.692,00</b>	<b>301.002,90</b>	<b>20.727,00</b>	<b>321.729,90</b>	<b>214.587,90</b>	<b>48.450,00</b>	<b>263.037,90</b>	<b>58.692,00</b>
<b>2017 - OPERAÇÃO VERÃO</b>		<b>470.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>270,10</b>	<b>270,10</b>		<b>321.729,90</b>	<b>321.729,90</b>	<b>321.729,90</b>	<b>58.692,00</b>	<b>301.002,90</b>	<b>20.727,00</b>	<b>321.729,90</b>	<b>214.587,90</b>	<b>48.450,00</b>	<b>263.037,90</b>	<b>58.692,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	470.000,00	-148.000,00	322.000,00	270,10	270,10		321.729,90	321.729,90	321.729,90	58.692,00	301.002,90	20.727,00	321.729,90	214.587,90	48.450,00	263.037,90	58.692,00
<b>16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>		<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>133.878,77</b>	<b>70.878,77</b>	<b>63.000,00</b>	<b>21.161,23</b>	<b>6.960,00</b>	<b>28.121,23</b>	<b>20.780,00</b>	<b>7.341,23</b>	<b>4.341,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.341,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.341,23</b>	<b>3.000,00</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>133.878,77</b>	<b>70.878,77</b>	<b>63.000,00</b>	<b>21.161,23</b>	<b>6.960,00</b>	<b>28.121,23</b>	<b>20.780,00</b>	<b>7.341,23</b>	<b>4.341,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.341,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.341,23</b>	<b>3.000,00</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>133.878,77</b>	<b>70.878,77</b>	<b>63.000,00</b>	<b>21.161,23</b>	<b>6.960,00</b>	<b>28.121,23</b>	<b>20.780,00</b>	<b>7.341,23</b>	<b>4.341,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.341,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.341,23</b>	<b>3.000,00</b>
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		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 EQUIPAMENTOS E		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 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
<b>2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMB</b>		<b>406.223,00</b>		<b>406.223,00</b>	<b>159.199,18</b>	<b>8.979,83</b>		<b>150.219,35</b>	<b>240.823,82</b>	<b>6.200,00</b>	<b>247.023,82</b>	<b>130.944,81</b>	<b>71.255,04</b>	<b>52.218,24</b>	<b>123.473,28</b>	<b>65.459,38</b>	<b>50.619,63</b>	<b>116.079,01</b>	<b>7.394,27</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25	60.000,00		60.000,00	4.400,87	4.400,87			55.599,13		55.599,13	37.446,09	18.153,04	7.394,27	25.547,31	12.357,38	5.795,66	18.153,04	7.394,27
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	26	35.000,00		35.000,00	7.585,35			7.585,35	27.414,65		27.414,65	14.752,28	8.974,30	3.688,07	12.662,37	8.974,30	3.688,07	12.662,37	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	27	231.223,00		231.223,00	67.212,96	4.578,96		62.634,00	157.810,04	6.200,00	164.010,04	78.746,44	44.127,70	41.135,90	85.263,60	44.127,70	41.135,90	85.263,60	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28	80.000,00		80.000,00				80.000,00											
<b>44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>3.630.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>3.745.000,00</b>	<b>3.412.142,54</b>	<b>1.038.136,58</b>		<b>2.374.005,96</b>	<b>193.405,26</b>	<b>139.452,20</b>	<b>332.857,46</b>	<b>289.316,44</b>	<b>39.954,81</b>	<b>19.006,02</b>	<b>58.960,83</b>	<b>26.059,41</b>	<b>17.481,61</b>	<b>43.541,02</b>	<b>15.419,81</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>630.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>412.142,54</b>	<b>38.136,58</b>		<b>374.005,96</b>	<b>193.405,26</b>	<b>139.452,20</b>	<b>332.857,46</b>	<b>289.316,44</b>	<b>39.954,81</b>	<b>19.006,02</b>	<b>58.960,83</b>	<b>26.059,41</b>	<b>17.481,61</b>	<b>43.541,02</b>	<b>15.419,81</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>630.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>412.142,54</b>	<b>38.136,58</b>		<b>374.005,96</b>	<b>193.405,26</b>	<b>139.452,20</b>	<b>332.857,46</b>	<b>289.316,44</b>	<b>39.954,81</b>	<b>19.006,02</b>	<b>58.960,83</b>	<b>26.059,41</b>	<b>17.481,61</b>	<b>43.541,02</b>	<b>15.419,81</b>
<b>22 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>330.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>182.542,54</b>	<b>38.136,58</b>		<b>144.405,96</b>	<b>123.005,26</b>	<b>139.452,20</b>	<b>262.457,46</b>	<b>218.916,44</b>	<b>39.954,81</b>	<b>19.006,02</b>	<b>58.960,83</b>	<b>26.059,41</b>	<b>17.481,61</b>	<b>43.541,02</b>	<b>15.419,81</b>
<b>2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>320.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>174.542,54</b>	<b>30.136,58</b>		<b>144.405,96</b>	<b>121.005,26</b>	<b>139.452,20</b>	<b>260.457,46</b>	<b>218.916,44</b>	<b>37.954,81</b>	<b>19.006,02</b>	<b>56.960,83</b>	<b>24.059,41</b>	<b>17.481,61</b>	<b>41.541,02</b>	<b>15.419,81</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	215.000,00		215.000,00	165.190,14	20.784,18		144.405,96	21.160,26	28.649,60	49.809,86	41.046,04	8.763,82	2.447,85	11.211,67	4.090,88	4.672,94	8.763,82	2.447,85
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	100.000,00	115.000,00	215.000,00	4.352,40	4.352,40			99.845,00	110.802,60	210.647,60	177.870,40	29.190,99	16.558,17	45.749,16	19.968,53	12.808,67	32.777,20	12.971,96
<b>2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	32	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
<b>23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>229.600,00</b>			<b>229.600,00</b>				<b>70.400,00</b>							
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>				<b>70.400,00</b>							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33	200.000,00		200.000,00	200.000,00			200.000,00											
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>29.600,00</b>			<b>29.600,00</b>	<b>70.400,00</b>		<b>70.400,00</b>	<b>70.400,00</b>							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34	100.000,00		100.000,00	29.600,00			29.600,00	70.400,00		70.400,00	70.400,00							
<b>6 - Segurança Pública</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>											
<b>181 - Policiamento</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>											
<b>43 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>											
<b>1075 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00		1.000.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00		1.000.000,00											
<b>48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>482.000,00</b>		<b>482.000,00</b>	<b>417.517,80</b>	<b>41.119,18</b>		<b>376.398,62</b>	<b>56.682,20</b>	<b>7.800,00</b>	<b>64.482,20</b>	<b>27.917,23</b>	<b>33.669,35</b>	<b>3.245,21</b>	<b>36.914,56</b>	<b>17.868,35</b>	<b>18.696,62</b>	<b>36.564,97</b>	<b>349,59</b>
<b>6 - Segurança Pública</b>		<b>482.000,00</b>		<b>482.000,00</b>	<b>417.517,80</b>	<b>41.119,18</b>		<b>376.398,62</b>	<b>56.682,20</b>	<b>7.800,00</b>	<b>64.482,20</b>	<b>27.917,23</b>	<b>33.669,35</b>	<b>3.245,21</b>	<b>36.914,56</b>	<b>17.868,35</b>	<b>18.696,62</b>	<b>36.564,97</b>	<b>349,59</b>
<b>182 - Defesa Civil</b>		<b>482.000,00</b>		<b>482.000,00</b>	<b>417.517,80</b>	<b>41.119,18</b>		<b>376.398,62</b>	<b>56.682,20</b>	<b>7.800,00</b>	<b>64.482,20</b>	<b>27.917,23</b>	<b>33.669,35</b>	<b>3.245,21</b>	<b>36.914,56</b>	<b>17.868,35</b>	<b>18.696,62</b>	<b>36.564,97</b>	<b>349,59</b>
<b>40 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>482.000,00</b>		<b>482.000,00</b>	<b>417.517,80</b>	<b>41.119,18</b>		<b>376.398,62</b>	<b>56.682,20</b>	<b>7.800,00</b>	<b>64.482,20</b>	<b>27.917,23</b>	<b>33.669,35</b>	<b>3.245,21</b>	<b>36.914,56</b>	<b>17.868,35</b>	<b>18.696,62</b>	<b>36.564,97</b>	<b>349,59</b>
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>99.433,00</b>	<b>3.663,00</b>		<b>95.770,00</b>	<b>567,00</b>		<b>567,00</b>	<b>567,00</b>	<b>567,00</b>		<b>567,00</b>	<b>567,00</b>		<b>567,00</b>	<b>567,00</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37	100.000,00		100.000,00	99.433,00	3.663,00		95.770,00	567,00		567,00	567,00	567,00		567,00	567,00		567,00	567,00
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>274.000,00</b>		<b>274.000,00</b>	<b>274.000,00</b>			<b>274.000,00</b>											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38	274.000,00		274.000,00	274.000,00			274.000,00											
<b>2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS</b>		<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	39	22.000,00		22.000,00	16.000,00	12.000,00		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	
<b>2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFE</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.084,80</b>	<b>7.456,18</b>		<b>2.628,62</b>	<b>22.115,20</b>	<b>7.800,00</b>	<b>29.915,20</b>	<b>9.570,38</b>	<b>20.344,82</b>	<b>349,59</b>	<b>20.694,41</b>	<b>7.110,82</b>	<b>13.234,00</b>	<b>20.344,82</b>	<b>349,59</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40	10.000,00		10.000,00	7.371,38	4.742,76		2.628,62	2.628,62		2.628,62	1.770,38	858,24	349,59	1.207,83	584,24	274,00	858,24	349,59
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	41	30.000,00		30.000,00	2.713,42	2.713,42		19.486,58	7.800,00	27.286,58	7.800,00	19.486,58			19.486,58	6.526,58	12.960,00	19.486,58	
<b>2092 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>				<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>18.346,85</b>	<b>6.757,53</b>	<b>2.895,62</b>	<b>9.653,15</b>	<b>6.757,53</b>	<b>2.895,62</b>	<b>9.653,15</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	42	18.000,00		18.000,00	18.000,00				28.000,00		28.000,00	18.346,85	6.757,53	2.895,62	9.653,15	6.757,53	2.895,62	9.653,15	
<b>2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND</b>		<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>					<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>18.346,85</b>	<b>6.757,53</b>	<b>2.895,62</b>	<b>9.653,15</b>	<b>6.757,53</b>	<b>2.895,62</b>	<b>9.653,15</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	43	28.000,00		28.000,00					28.000,00		28.000,00	18.346,85	6.757,53	2.895,62	9.653,15	6.757,53	2.895,62	9.653,15	
<b>7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ</b>		<b>25.728.315,00</b>		<b>25.728.315,00</b>	<b>10.521.547,11</b>	<b>8.898.331,58</b>		<b>1.623.215,53</b>	<b>12.358.728,10</b>	<b>2.848.039,79</b>	<b>15.206.767,89</b>	<b>8.174.602,46</b>							

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00												
<b>11 - NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRET</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>												
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	46	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00												
<b>9209 - SUPERVISÃO E CODER. SUPERIOR -</b>		<b>15.832.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.932.000,00</b>	<b>6.721.628,02</b>	<b>5.873.412,49</b>	<b>848.215,53</b>	<b>8.506.335,17</b>	<b>704.036,81</b>	<b>9.210.371,98</b>	<b>4.758.478,17</b>	<b>3.659.091,57</b>	<b>1.180.832,13</b>	<b>4.839.923,70</b>	<b>3.152.171,97</b>	<b>1.299.721,84</b>	<b>4.451.893,81</b>	<b>388.029,89</b>	
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>14.144,11</b>	<b>14.144,11</b>		<b>16.855,89</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.855,89</b>	<b>100,00</b>	<b>16.855,89</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.855,89</b>	<b>12.755,89</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.755,89</b>	<b>100,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	32.000,00		32.000,00	14.144,11	14.144,11		16.855,89	1.000,00	17.855,89	100,00	16.855,89	1.000,00	17.855,89	12.755,89	5.000,00	17.755,89	100,00	
<b>2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIO</b>		<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>79.611,11</b>	<b>79.611,11</b>		<b>65.684,69</b>	<b>14.704,20</b>	<b>80.388,89</b>	<b>41.089,75</b>	<b>65.684,69</b>	<b>14.704,20</b>	<b>80.388,89</b>	<b>30.233,73</b>	<b>9.065,41</b>	<b>39.299,14</b>	<b>41.089,75</b>	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	48	160.000,00		160.000,00	79.611,11	79.611,11		65.684,69	14.704,20	80.388,89	41.089,75	65.684,69	14.704,20	80.388,89	30.233,73	9.065,41	39.299,14	41.089,75	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>8.100.000,00</b>		<b>8.100.000,00</b>	<b>5.615.734,17</b>	<b>5.615.734,17</b>		<b>1.875.844,05</b>	<b>608.421,78</b>	<b>2.484.265,83</b>	<b>73.250,06</b>	<b>1.875.844,05</b>	<b>608.421,78</b>	<b>2.484.265,83</b>	<b>1.806.524,26</b>	<b>604.491,51</b>	<b>2.411.015,77</b>	<b>73.250,06</b>	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	49	30.000,00		30.000,00	21.389,44	21.389,44		6.433,70	2.176,86	8.610,56		6.433,70	2.176,86	8.610,56	6.433,70	2.176,86	8.610,56		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	50	5.998.000,00		5.998.000,00	4.177.537,08	4.177.537,08		1.381.723,31	438.739,61	1.820.462,92		1.381.723,31	438.739,61	1.820.462,92	1.381.723,31	438.739,61	1.820.462,92		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	115.000,00		115.000,00	87.224,28	87.224,28		20.691,20	7.084,52	27.775,72	7.084,52	20.691,20	7.084,52	27.775,72	14.069,08	6.622,12	20.691,20	7.084,52	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	52	348.000,00		348.000,00	204.221,42	204.221,42		109.036,91	34.741,67	143.778,58		109.036,91	34.741,67	143.778,58	109.036,91	34.741,67	143.778,58		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	53	866.000,00		866.000,00	609.029,98	609.029,98		190.804,48	66.165,54	256.970,02	66.165,54	190.804,48	66.165,54	256.970,02	128.106,81	62.697,67	190.804,48	66.165,54	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54	490.000,00		490.000,00	334.198,95	334.198,95		115.224,48	40.576,57	155.801,05		115.224,48	40.576,57	155.801,05	115.224,48	40.576,57	155.801,05		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	55	148.000,00		148.000,00	102.408,46	102.408,46		32.802,61	12.788,93	45.591,54		32.802,61	12.788,93	45.591,54	32.802,61	12.788,93	45.591,54		
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	56	105.000,00		105.000,00	79.724,56	79.724,56		19.127,36	6.148,08	25.275,44		19.127,36	6.148,08	25.275,44	19.127,36	6.148,08	25.275,44		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>7.442.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.542.000,00</b>	<b>988.559,27</b>	<b>140.343,74</b>	<b>848.215,53</b>	<b>6.473.529,90</b>	<b>79.910,83</b>	<b>6.553.440,73</b>	<b>4.592.172,81</b>	<b>1.685.640,08</b>	<b>549.217,92</b>	<b>2.234.858,00</b>	<b>1.287.591,23</b>	<b>673.676,69</b>	<b>1.961.267,92</b>	<b>273.590,08</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	57	400.000,00		400.000,00	230.449,52	138.327,68	92.121,84	113.367,78	56.182,70	169.550,48	99.605,60	69.856,08	13.575,05	83.431,13	13.107,71	56.837,17	69.944,88	13.486,25	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	58	110.000,00		110.000,00	9.061,11	661,11	8.400,00	100.938,89	71.639,45	100.938,89	71.639,45	21.481,20	7.818,24	29.299,44	21.481,20	7.818,24	29.299,44		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	59	6.932.000,00	100.000,00	7.032.000,00	749.048,64	1.354,95	747.693,69	6.259.223,23	23.728,13	6.282.951,36	4.420.927,76	1.594.302,80	527.824,63	2.122.127,43	1.253.002,32	609.021,28	1.862.023,60	260.103,83	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND</b>		<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>23.579,36</b>	<b>23.579,36</b>		<b>74.420,64</b>	<b>74.420,64</b>	<b>51.865,55</b>	<b>15.066,86</b>	<b>7.488,23</b>	<b>22.555,09</b>	<b>15.066,86</b>	<b>7.488,23</b>	<b>22.555,09</b>	<b>15.066,86</b>	<b>7.488,23</b>	<b>22.555,09</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60	98.000,00		98.000,00	23.579,36	23.579,36		74.420,64	74.420,64	51.865,55	15.066,86	7.488,23	22.555,09	15.066,86	7.488,23	22.555,09	15.066,86	7.488,23	22.555,09
<b>9263 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>		<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>441.524,82</b>	<b>314.612,00</b>	<b>83.863,18</b>	<b>398.475,18</b>	<b>314.612,00</b>	<b>83.863,18</b>	<b>398.475,18</b>	<b>314.612,00</b>	<b>83.863,18</b>	<b>398.475,18</b>	
<b>2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>		<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>441.524,82</b>	<b>314.612,00</b>	<b>83.863,18</b>	<b>398.475,18</b>	<b>314.612,00</b>	<b>83.863,18</b>	<b>398.475,18</b>	<b>314.612,00</b>	<b>83.863,18</b>	<b>398.475,18</b>	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	61	840.000,00		840.000,00	840.000,00		840.000,00	840.000,00	441.524,82	314.612,00	83.863,18	398.475,18	314.612,00	83.863,18	398.475,18	314.612,00	83.863,18	398.475,18	
<b>123 - Administração Financeira</b>		<b>4.282.000,00</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>743.924,09</b>	<b>743.924,09</b>		<b>3.008.072,93</b>	<b>2.144.002,98</b>	<b>5.152.075,91</b>	<b>2.974.599,47</b>	<b>1.422.521,77</b>	<b>932.940,09</b>	<b>2.355.461,86</b>	<b>1.253.744,10</b>	<b>923.732,34</b>	<b>2.177.476,44</b>	<b>177.985,42</b>	
<b>9211 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTEN</b>		<b>4.282.000,00</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>743.924,09</b>	<b>743.924,09</b>		<b>3.008.072,93</b>	<b>2.144.002,98</b>	<b>5.152.075,91</b>	<b>2.974.599,47</b>	<b>1.422.521,77</b>	<b>932.940,09</b>	<b>2.355.461,86</b>	<b>1.253.744,10</b>	<b>923.732,34</b>	<b>2.177.476,44</b>	<b>177.985,42</b>	
<b>1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA Dí</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>4.614.000,00</b>	<b>7.543,77</b>	<b>7.543,77</b>		<b>2.999.594,63</b>	<b>1.606.861,60</b>	<b>4.606.456,23</b>	<b>2.783.803,78</b>	<b>1.417.139,75</b>	<b>405.512,70</b>	<b>1.822.652,45</b>	<b>1.248.362,08</b>	<b>574.290,37</b>	<b>1.822.652,45</b>		
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	62	3.000.000,00	1.614.000,00	4.614.000,00	7.543,77	7.543,77		2.999.594,63	1.606.861,60	4.606.456,23	2.783.803,78	1.417.139,75	405.512,70	1.822.652,45	1.248.362,08	574.290,37	1.822.652,45		
<b>2013 - JUROS SOBRE A DÍVIDA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.795,62</b>	<b>903,72</b>	<b>300,66</b>	<b>1.204,38</b>	<b>903,72</b>	<b>300,66</b>	<b>1.204,38</b>	<b>903,72</b>	<b>300,66</b>	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	63	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00		4.000,00	4.000,00	2.795,62	903,72	300,66	1.204,38	903,72	300,66	1.204,38	903,72	300,66	
<b>2037 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS</b>		<b>1.272.000,00</b>		<b>1.272.000,00</b>	<b>730.380,32</b>	<b>730.380,32</b>		<b>4.478,30</b>	<b>537.141,38</b>	<b>541.619,68</b>	<b>188.000,07</b>	<b>4.478,30</b>	<b>527.126,73</b>	<b>531.605,03</b>	<b>4.478,30</b>	<b>349.141,31</b>	<b>353.619,61</b>	<b>177.985,42</b>	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64	22.000,00		22.000,00	21.764,88	21.764,88		235,12	235,12	235,12		235,12	235,12	235,12	235,12	235,12	235,12		
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65	1.250.000,00		1.250.000,00	708.615,44	708.615,44		4.243,18	537.141,38	541.384,56	188.000,07	4.243,18	527.126,73	531.369,91	4.243,18	349.141,31	353.384,49	177.985,42	
<b>128 - Formação de Recursos Humanos</b>		<b>2.184.315,00</b>		<b>2.184.315,00</b>	<b>2.184.315,00</b>	<b>2.184.315,00</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>			
<b>41 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. T</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>	<b>975.585,00</b>	<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>			
<b>2071 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>	<b>975.585,00</b>	<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	66	840.180,00		840.180,00	840.180,00	840.180,00		840.180,00		840.180,00		840.180,00		840.180,00					

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	72	2.190.000,00	-1.714.000,00	476.000,00	476.000,00	1.000,00	475.000,00													
<b>8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVI</b>		<b>64.440.000,00</b>	<b>800.354,03</b>	<b>65.240.354,03</b>	<b>34.358.879,48</b>	<b>29.285.471,85</b>	<b>5.073.407,63</b>	<b>28.102.550,73</b>	<b>2.778.923,82</b>	<b>30.881.474,55</b>	<b>14.996.295,81</b>	<b>12.443.527,73</b>	<b>4.885.781,42</b>	<b>17.329.309,15</b>	<b>11.728.754,14</b>	<b>4.156.424,60</b>	<b>15.885.178,74</b>	<b>1.444.130,41</b>		
<b>19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>3.462.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>3.440.000,00</b>	<b>871.635,02</b>	<b>804.770,62</b>	<b>66.864,40</b>	<b>2.450.156,58</b>	<b>118.208,40</b>	<b>2.568.364,98</b>	<b>1.653.463,71</b>	<b>675.992,93</b>	<b>266.751,62</b>	<b>942.744,55</b>	<b>633.999,37</b>	<b>280.901,90</b>	<b>914.901,27</b>	<b>27.843,28</b>		
12 - Educação		2.634.000,00	-22.000,00	2.612.000,00	399.671,96	376.989,63	22.682,33	2.132.399,48	79.928,56	2.212.328,04	1.488.146,49	529.303,52	210.931,10	740.234,62	502.362,01	221.819,54	724.181,55	16.053,07		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.537.000,00	-10.000,00	2.527.000,00	386.671,96	363.989,63	22.682,33	2.060.399,48	79.928,56	2.140.328,04	1.453.196,49	504.603,52	198.581,10	703.184,62	477.662,01	209.469,54	687.131,55	16.053,07		
5 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00													
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00													
9212 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		2.522.000,00	-10.000,00	2.512.000,00	371.671,96	363.989,63	7.682,33	2.060.399,48	79.928,56	2.140.328,04	1.453.196,49	504.603,52	198.581,10	703.184,62	477.662,01	209.469,54	687.131,55	16.053,07		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		54.000,00		54.000,00	45.800,00	45.220,00	580,00	8.200,00		8.200,00		8.200,00		8.200,00		8.200,00		8.200,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	75	54.000,00		54.000,00	45.800,00	45.220,00	580,00	8.200,00		8.200,00		8.200,00		8.200,00		8.200,00		8.200,00		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		699.200,00		699.200,00	11.493,16	4.390,83	7.102,33	687.706,84		687.706,84	664.369,55	18.950,88	7.772,54	26.723,42	15.587,00	7.750,29	23.337,29	3.386,13		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76	637.200,00		637.200,00	10.940,67	3.838,34	7.102,33	626.259,33		626.259,33	623.940,45	2.318,88	944,56	3.263,44	1.578,54	740,34	2.318,88	944,56		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	77	38.000,00		38.000,00	280,88	280,88		37.719,12		37.719,12	25.146,08	9.429,78	3.143,26	12.573,04	9.429,78	3.143,26	12.573,04			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	78	24.000,00		24.000,00	271,61	271,61		23.728,39		23.728,39	15.283,02	7.202,22	3.684,72	10.886,94	4.578,68	3.866,69	8.445,37	2.441,57		
2062 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUD		10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	10.000,00	-10.000,00																	
2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE		650.000,00		650.000,00	314.378,80	314.378,80		255.692,64	79.928,56	335.621,20	12.666,94	255.692,64	79.928,56	335.621,20	232.115,01	90.839,25	322.954,26	12.666,94		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	80	475,00		475,00	274,70	274,70		148,47	51,83	200,30		148,47	51,83	200,30	148,47	51,83	200,30			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	81	466.480,00		466.480,00	205.128,71	205.128,71		199.223,17	62.128,12	261.351,29	2.281,42	199.223,17	62.128,12	261.351,29	185.999,36	73.070,51	259.069,87	2.281,42		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	77.920,00		77.920,00	54.450,43	54.450,43		17.746,53	5.723,04	23.469,57	5.723,04	17.746,53	5.723,04	23.469,57	12.189,48	5.557,05	17.746,53	5.723,04		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	83	9.050,00		9.050,00	4.918,39	4.918,39		3.689,62	441,99	4.131,61		3.689,62	441,99	4.131,61	3.689,62	441,99	4.131,61			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	84	47.370,00		47.370,00	28.426,69	28.426,69		14.280,83	4.662,48	18.943,31	4.662,48	14.280,83	4.662,48	18.943,31	9.484,06	4.796,77	14.280,83	4.662,48		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85	43.830,00		43.830,00	21.159,24	21.159,24		16.949,66	5.721,10	22.670,76		16.949,66	5.721,10	22.670,76	16.949,66	5.721,10	22.670,76			
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	86	4.875,00		4.875,00	20,64	20,64		3.654,36	1.200,00	4.854,36		3.654,36	1.200,00	4.854,36	1.200,00	4.854,36				
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENT		1.108.800,00		1.108.800,00				1.108.800,00		1.108.800,00	776.160,00	221.760,00	110.880,00	332.640,00	221.760,00	110.880,00	332.640,00			
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	87	1.108.800,00		1.108.800,00				1.108.800,00		1.108.800,00	776.160,00	221.760,00	110.880,00	332.640,00	221.760,00	110.880,00	332.640,00			
363 - Ensino Profissional		72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	34.950,00	24.700,00	12.350,00	37.050,00	24.700,00	12.350,00	37.050,00			
9212 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	34.950,00	24.700,00	12.350,00	37.050,00	24.700,00	12.350,00	37.050,00			
2063 - ENSINO PROFISSIONAL		72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	34.950,00	24.700,00	12.350,00	37.050,00	24.700,00	12.350,00	37.050,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	88	72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	34.950,00	24.700,00	12.350,00	37.050,00	24.700,00	12.350,00	37.050,00			
392 - ATIVIDADES CULTURAIS		25.000,00	-12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00														
35 - INCENTIVO A CULTURA		25.000,00	-12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00														
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		15.000,00		15.000,00	6.000,00	6.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	91	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00														
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00														
13 - Cultura		828.000,00		828.000,00	471.963,06	427.780,99	44.182,07	317.757,10	38.279,84	356.036,94	165.317,22	146.689,41	55.820,52	202.509,93	131.637,36	59.082,36	190.719,72	11.790,21		
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		70.000,00		70.000,00	59.308,52	34.308,52	25.000,00	7.750,00	2.941,48	10.691,48	2.941,48	7.750,00		7.750,00		7.750,00	7.750,00			
9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESER. D		70.000,00		70.000,00	59.308,52	34.308,52	25.000,00	7.750,00	2.941,48	10.691,48	2.941,48	7.750,00		7.750,00		7.750,00	7.750,00			
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE		70.000,00		70.000,00	59.308,52	34.308,52	25.000,00	7.750,00	2.941,48	10.691,48	2.941,48	7.750,00		7.750,00		7.750,00	7.750,00			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	89	25.000,00		25.000,00	22.286,52	17.286,52	5.000,00	2.713,48	2.713,48	2.713,48		2.713,48								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	90	45.000,00		45.000,00	37.022,00	17.022,00	20.000,00	7.750,00	228,00	7.978,00		228,00	7.750,00		7.750,00		7.750,00			
392 - Difusão Cultural		758.000,00		758.000,00	412.654,54	393.472,47	19.182,07	310.007,10	35.338,36	345.345,46	162.375,74	138.939,41	55.820,52	194.759,93	131.637,36	51.332,36	182.969,72	11.790,21		
9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESER. D		758.000,00		758.000,00	412.654,54	393.472,47	19.182,07	310.007,10	35.338,36	345.345,46	162.375,74	138.939,41	55.820,52	194.759,93	131.637,36	51.332,36	182.969,72	11.790,21		
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE		8.000,00		8.000,00	6.000,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	93	8.000,00		8.000,00	6.000,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00		

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	95	25.000,00		25.000,00	17.897,67	10.795,34	7.102,33	7.102,33		7.102,33	4.783,45	2.318,88	944,56	3.263,44	1.578,54	740,34	2.318,88	944,56		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	96	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	97	70.000,00		70.000,00	16.432,01	4.352,27	12.079,74	53.440,99	127,00	53.567,99	42.580,36	10.468,85	5.476,70	15.945,55	8.569,68	2.417,95	10.987,63	4.957,92		
<b>2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>367.324,86</b>	<b>367.324,86</b>				<b>98.463,78</b>	<b>34.211,36</b>	<b>132.675,14</b>	<b>4.887,73</b>	<b>98.463,78</b>	<b>34.211,36</b>	<b>132.675,14</b>	<b>93.801,24</b>	<b>33.986,17</b>	<b>127.787,41</b>	<b>4.887,73</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	98	3.215,00		3.215,00	2.663,59	2.663,59			395,92	155,49	551,41		395,92	155,49	551,41	395,92	155,49	551,41		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	99	368.085,00		368.085,00	271.758,21	271.758,21			72.402,67	23.924,12	96.326,79		72.402,67	23.924,12	96.326,79	72.402,67	23.924,12	96.326,79		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	7.500,00	15.000,00	22.500,00	16.261,76	16.261,76			4.615,66	1.622,58	6.238,24	1.622,58	4.615,66	1.622,58	6.238,24	3.066,37	1.549,29	4.615,66	1.622,58	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	101	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	19.598,04	19.598,04			3.410,66	1.991,30	5.401,96		3.410,66	1.991,30	5.401,96	3.410,66	1.991,30	5.401,96		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	102	34.800,00		34.800,00	22.101,62	22.101,62			9.433,23	3.265,15	12.698,38	3.265,15	9.433,23	3.265,15	12.698,38	6.319,98	3.113,25	9.433,23	3.265,15	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103	37.850,00		37.850,00	27.820,27	27.820,27			7.193,12	2.836,61	10.029,73		7.193,12	2.836,61	10.029,73	7.193,12	2.836,61	10.029,73		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104	8.550,00		8.550,00	7.121,37	7.121,37			1.012,52	416,11	1.428,63		1.012,52	416,11	1.428,63	1.012,52	416,11	1.428,63		
<b>20 - FUNDEB</b>		<b>21.500.000,00</b>	<b>800.354,03</b>	<b>22.300.354,03</b>	<b>15.453.280,71</b>	<b>15.445.629,71</b>	<b>7.651,00</b>	<b>5.168.750,28</b>	<b>1.678.323,04</b>	<b>6.847.073,32</b>	<b>518.077,69</b>	<b>4.883.354,23</b>	<b>1.706.244,55</b>	<b>6.589.598,78</b>	<b>4.569.076,94</b>	<b>1.759.918,69</b>	<b>6.328.995,63</b>	<b>260.603,15</b>		
<b>12 - Educação</b>		<b>21.500.000,00</b>	<b>800.354,03</b>	<b>22.300.354,03</b>	<b>15.453.280,71</b>	<b>15.445.629,71</b>	<b>7.651,00</b>	<b>5.168.750,28</b>	<b>1.678.323,04</b>	<b>6.847.073,32</b>	<b>518.077,69</b>	<b>4.883.354,23</b>	<b>1.706.244,55</b>	<b>6.589.598,78</b>	<b>4.569.076,94</b>	<b>1.759.918,69</b>	<b>6.328.995,63</b>	<b>260.603,15</b>		
361 - Ensino Fundamental		12.300.000,00	1.753.746,51	14.053.746,51	9.441.839,35	9.435.543,65	6.295,70	3.487.994,38	1.123.912,78	4.611.907,16	423.190,03	3.225.853,74	1.145.981,32	4.371.835,06	2.996.697,78	1.192.019,35	4.188.717,13	183.117,93		
31 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00														
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	105	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
<b>9215 - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. V</b>		<b>12.060.000,00</b>	<b>1.753.746,51</b>	<b>13.813.746,51</b>	<b>9.201.839,35</b>	<b>9.195.543,65</b>	<b>6.295,70</b>	<b>3.487.994,38</b>	<b>1.123.912,78</b>	<b>4.611.907,16</b>	<b>423.190,03</b>	<b>3.225.853,74</b>	<b>1.145.981,32</b>	<b>4.371.835,06</b>	<b>2.996.697,78</b>	<b>1.192.019,35</b>	<b>4.188.717,13</b>	<b>183.117,93</b>		
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>1.678.695,63</b>	<b>13.678.695,63</b>	<b>9.168.501,83</b>	<b>9.168.501,83</b>		<b>3.391.263,02</b>	<b>1.118.930,78</b>	<b>4.510.193,80</b>	<b>404.591,26</b>	<b>3.140.784,63</b>	<b>1.143.486,82</b>	<b>4.284.271,45</b>	<b>2.983.133,19</b>	<b>1.122.469,35</b>	<b>4.105.602,54</b>	<b>178.668,91</b>		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	108	32.580,00		32.580,00	22.965,60	22.965,60		7.126,56	2.487,84	9.614,40		7.126,56	2.487,84	9.614,40	7.126,56	2.487,84	9.614,40			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	109	8.070.285,00	1.678.695,63	9.748.980,63	6.741.916,64	6.741.916,64		2.240.463,24	766.600,75	3.007.063,99		2.240.463,24	766.600,75	3.007.063,99	2.240.073,66	766.990,33	3.007.063,99			
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	110	235.523,00		235.523,00	143.677,02	143.677,02		41.762,89	50.083,09	91.845,98		41.762,89	50.083,09	91.845,98	50.083,09	91.845,98	50.083,09			
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	111	267.410,00		267.410,00	267.410,00	267.410,00		267.410,00	267.410,00	267.410,00	238.191,58	16.931,61	24.556,04	41.487,65	16.931,61	12.286,81	29.218,42	12.269,23		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	112	1.848.702,00		1.848.702,00	1.209.531,25	1.209.531,25		472.771,07	166.399,68	639.170,75	166.399,68	472.771,07	166.399,68	639.170,75	315.509,21	157.261,86	472.771,07	166.399,68		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	1.146.000,00		1.146.000,00	815.063,25	815.063,25		244.248,43	86.688,32	330.936,75		244.248,43	86.688,32	330.936,75	244.248,43	86.688,32	330.936,75			
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	114	399.500,00		399.500,00	235.348,07	235.348,07		117.480,83	46.671,10	164.151,93		117.480,83	46.671,10	164.151,93	117.480,83	46.671,10	164.151,93			
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>60.000,00</b>	<b>75.050,88</b>	<b>135.050,88</b>	<b>33.337,52</b>	<b>27.041,82</b>	<b>6.295,70</b>	<b>96.731,36</b>	<b>4.982,00</b>	<b>101.713,36</b>	<b>18.598,77</b>	<b>85.069,11</b>	<b>2.494,50</b>	<b>87.563,61</b>	<b>13.564,59</b>	<b>69.550,00</b>	<b>83.114,59</b>	<b>4.449,02</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115	20.000,00	61.750,00	81.750,00	14.167,38	7.871,68	6.295,70	67.582,62		67.582,62	5.832,62	62.309,12	2.494,50	64.803,62	61.750,00	61.750,00	3.053,62			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	116	40.000,00	13.300,88	53.300,88	19.170,14	19.170,14		29.148,74	4.982,00	34.130,74	12.766,15	22.759,99		22.759,99	13.564,59	7.800,00	21.364,59	1.395,40		
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>-953.392,48</b>	<b>8.246.607,52</b>	<b>6.011.441,36</b>	<b>6.010.086,06</b>	<b>1.355,30</b>	<b>1.680.755,90</b>	<b>554.410,26</b>	<b>2.235.166,16</b>	<b>94.887,66</b>	<b>1.657.500,49</b>	<b>560.263,23</b>	<b>2.217.763,72</b>	<b>1.572.379,16</b>	<b>567.899,34</b>	<b>2.140.278,50</b>	<b>77.485,22</b>		
<b>32 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>														
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	117	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	118	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00														
<b>9215 - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. V</b>		<b>9.040.000,00</b>	<b>-953.392,48</b>	<b>8.086.607,52</b>	<b>5.851.441,36</b>	<b>5.850.086,06</b>	<b>1.355,30</b>	<b>1.680.755,90</b>	<b>554.410,26</b>	<b>2.235.166,16</b>	<b>94.887,66</b>	<b>1.657.500,49</b>	<b>560.263,23</b>	<b>2.217.763,72</b>	<b>1.572.379,16</b>	<b>567.899,34</b>	<b>2.140.278,50</b>	<b>77.485,22</b>		
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>8.030.000,00</b>	<b>5.850.070,76</b>	<b>5.850.070,76</b>		<b>1.625.518,98</b>	<b>554.410,26</b>	<b>2.179.929,24</b>	<b>74.493,59</b>	<b>1.625.518,98</b>	<b>554.410,26</b>	<b>2.179.929,24</b>	<b>1.554.647,65</b>	<b>550.788,00</b>	<b>2.105.435,65</b>	<b>74.493,59</b>		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	120	17.578,00		17.578,00	14.974,10	14.974,10		1.930,11	673,79	2.603,90		1.930,11	673,79	2.603,90	1.930,11	673,79	2.603,90			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	121	6.161.312,00	-600.000,00	5.561.312,00	4.074.413,68	4.074.413,68		1.128.486,23	358.412,09	1.486.898,32	1.128.486,23	358.412,09	1.486.898,32	1.128.486,23	358.412,09	1.486.898,32	358.412,09	1.486.898,32		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	122	187.600,00	30.000,00	217.600,00	166.890,90	166.890,90		19.845,02	30.864,08	50.709,10		19.845,02	30.864,08	50.709,10	19.845,02	30.864,08	50.709,10			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	123	1.173.000,00	-100.000,00	1.																

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21 - MERENDA ESCOLAR		5.500.000,00		5.500.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.067.088,85	398.145,56	908.131,44	1.306.277,00	398.145,56	284.765,59	682.911,15	623.365,85
12 - Educação		5.500.000,00		5.500.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.067.088,85	398.145,56	908.131,44	1.306.277,00	398.145,56	284.765,59	682.911,15	623.365,85
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.500.000,00		5.500.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.067.088,85	398.145,56	908.131,44	1.306.277,00	398.145,56	284.765,59	682.911,15	623.365,85
9217 - MERENDA ESCOLAR		5.500.000,00		5.500.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.067.088,85	398.145,56	908.131,44	1.306.277,00	398.145,56	284.765,59	682.911,15	623.365,85
2011 - MERENDA ESCOLAR		5.500.000,00		5.500.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.067.088,85	398.145,56	908.131,44	1.306.277,00	398.145,56	284.765,59	682.911,15	623.365,85
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128	5.500.000,00		5.500.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.067.088,85	398.145,56	908.131,44	1.306.277,00	398.145,56	284.765,59	682.911,15	623.365,85
22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS		17.955.000,00	22.000,00	17.977.000,00	6.258.674,69	6.094.245,59	164.429,10	11.296.767,02	421.558,29	11.718.325,31	7.315.530,93	3.595.697,90	1.109.869,00	4.705.566,90	3.416.032,01	986.762,37	4.402.794,38	302.772,52
12 - Educação		17.955.000,00	22.000,00	17.977.000,00	6.258.674,69	6.094.245,59	164.429,10	11.296.767,02	421.558,29	11.718.325,31	7.315.530,93	3.595.697,90	1.109.869,00	4.705.566,90	3.416.032,01	986.762,37	4.402.794,38	302.772,52
361 - Ensino Fundamental		17.955.000,00	22.000,00	17.977.000,00	6.258.674,69	6.094.245,59	164.429,10	11.296.767,02	421.558,29	11.718.325,31	7.315.530,93	3.595.697,90	1.109.869,00	4.705.566,90	3.416.032,01	986.762,37	4.402.794,38	302.772,52
33 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.077.300,00		1.077.300,00				1.077.300,00										
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	129	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		1.027.300,00		1.027.300,00	1.027.300,00	1.027.300,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	131	1.027.300,00		1.027.300,00	1.027.300,00	1.027.300,00												
9210 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		375.000,00		375.000,00				375.000,00		375.000,00	194.355,58	143.418,85	37.225,57	180.644,42	143.418,85	37.225,57	180.644,42	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		375.000,00		375.000,00				375.000,00		375.000,00	194.355,58	143.418,85	37.225,57	180.644,42	143.418,85	37.225,57	180.644,42	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	132	375.000,00		375.000,00				375.000,00		375.000,00	194.355,58	143.418,85	37.225,57	180.644,42	143.418,85	37.225,57	180.644,42	
9213 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS		16.502.700,00	22.000,00	16.524.700,00	5.181.374,69	5.016.945,59	164.429,10	10.921.767,02	421.558,29	11.343.325,31	7.121.175,35	3.452.279,05	1.072.643,43	4.524.922,48	3.272.613,16	949.536,80	4.222.149,96	302.772,52
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE OBRAS		81.040,00		81.040,00	51.750,00	51.750,00	1.000,00	19.860,00	8.430,00	28.290,00	7.080,00	19.860,00	8.430,00	28.290,00	19.860,00	1.350,00	21.210,00	7.080,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	81.040,00		81.040,00	51.750,00	51.750,00	1.000,00	19.860,00	8.430,00	28.290,00	7.080,00	19.860,00	8.430,00	28.290,00	19.860,00	1.350,00	21.210,00	7.080,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		5.240.960,00		5.240.960,00	3.895.796,74	3.895.796,74		1.000.834,97	344.328,29	1.345.163,26	48.771,53	1.000.834,97	344.328,29	1.345.163,26	950.766,46	345.625,27	1.296.391,73	48.771,53
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	134	14.196,00		14.196,00	11.040,69	11.040,69		2.326,03	829,28	3.155,31		2.326,03	829,28	3.155,31		829,28	3.155,31	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	135	3.425.549,00		3.425.549,00	2.529.011,50	2.529.011,50		668.764,45	227.773,05	896.537,50	2.143,31	668.764,45	227.773,05	896.537,50	663.442,09	230.952,10	894.394,19	2.143,31
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	78.390,00		78.390,00	59.053,58	59.053,58		15.067,67	4.268,75	19.336,42	4.268,75	15.067,67	4.268,75	19.336,42	11.201,63	3.866,04	15.067,67	4.268,75
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	137	95.640,00		95.640,00	76.799,10	76.799,10		11.521,06	7.319,84	18.840,90		11.521,06	7.319,84	18.840,90	11.521,06	7.319,84	18.840,90	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INDICADAS	138	586.400,00		586.400,00	420.011,12	420.011,12		124.029,41	42.359,47	166.388,88	42.359,47	124.029,41	42.359,47	166.388,88	83.149,30	40.880,11	124.029,41	42.359,47
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139	784.215,00		784.215,00	612.796,51	612.796,51		127.884,95	43.533,54	171.418,49		127.884,95	43.533,54	171.418,49	127.884,95	43.533,54	171.418,49	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	140	256.570,00		256.570,00	187.084,24	187.084,24		51.241,40	18.244,36	69.485,76		51.241,40	18.244,36	69.485,76	51.241,40	18.244,36	69.485,76	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS		7.925.700,00	22.000,00	7.947.700,00	1.232.827,95	1.069.398,85	163.429,10	6.646.072,05	68.800,00	6.714.872,05	4.708.241,02	1.840.125,48	413.426,54	2.253.552,02	1.710.528,10	296.102,93	2.006.631,03	246.920,99
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141	783.135,00	-62.000,00	721.135,00	492,33	492,33		720.642,67		720.642,67	78.741,99	641.900,68	3.305,94	645.206,62	634.682,92	7.217,76	641.900,68	3.305,94
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	142	1.075.631,00	62.000,00	1.137.631,00	18.859,70	18.859,70		1.118.771,30		1.118.771,30	838.726,50	280.044,80	1.562,75	281.607,55	278.794,60	1.250,20	280.044,80	1.562,75
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	28.310,00	22.000,00	50.310,00	650,12	650,12		49.659,88		49.659,88	38.443,22	9.120,84	2.095,82	11.216,66	7.120,84	4.095,82	11.216,66	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144	6.038.624,00		6.038.624,00	1.212.825,80	1.049.396,70	163.429,10	4.756.998,20	68.800,00	4.825.798,20	3.752.329,31	909.059,16	406.462,03	1.315.521,19	789.929,74	283.539,15	1.073.468,89	242.052,30
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVAS		3.255.000,00		3.255.000,00				3.255.000,00		3.255.000,00	591.458,60	306.458,60	897.917,20	591.458,60	306.458,60	897.917,20	591.458,60	306.458,60
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	145	3.255.000,00		3.255.000,00				3.255.000,00		3.255.000,00	591.458,60	306.458,60	897.917,20	591.458,60	306.458,60	897.917,20	591.458,60	306.458,60
23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	18.309,63	3.410,67	1.677,56	5.088,23	3.410,67		3.410,67	1.677,56
12 - Educação		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	18.309,63	3.410,67	1.677,56	5.088,23	3.410,67		3.410,67	1.677,56
366 - Educação de Jovens e Adultos		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	18.309,63	3.410,67	1.677,56	5.088,23	3.410,67		3.410,67	1.677,56
9251 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	18.309,63	3.410,67	1.677,56	5.088,23	3.410,67		3.410,67	1.677,56
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		54.000,00		54.000,00	32.279,70	32.279,70		21.720,30		21.720,30	18.309,63	3.410,67	1.677,56	5.088,23	3.410,67		3.410,67	1.677,56
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	146	16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	37.400,00		37.400,00	15.679,70	15.679,70		21.720,30		21.720,30	18.309,63	3.410,67	1.677,56	5.088,23	3.410,67		3.410,67	1.677,56
24 - ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIOS		3.520.000,00		3.520.000,00	3.253.040,00	3.253.040,00		247.000,00	19.960,00	266.960,00	185.840,00	54.080,00	47.000,00	101.080,00	27.040,00	54.080,00	81.120,00	19.960,00
12 - Educação		3.520.000,00		3.520.000,00	3.253.040,00	3.253.040,00		247.000,00	19.960,00	266.960,00	185.840,00	54.080,00	47.000,00	101.080,00	27.040,00	54.080,00	81.120,00	19.960,00
361 - Ensino Fundamental		3.520.000,00		3.520.000,00	3.253.040,00	3.253.												

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	149	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00														
<b>1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>33.040,00</b>	<b>33.040,00</b>		<b>247.000,00</b>	<b>19.960,00</b>	<b>266.960,00</b>	<b>185.840,00</b>	<b>54.080,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>101.080,00</b>	<b>27.040,00</b>	<b>54.080,00</b>	<b>81.120,00</b>	<b>19.960,00</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	151	53.000,00		53.000,00	33.040,00	33.040,00			19.960,00	19.960,00	19.960,00		19.960,00	19.960,00						19.960,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	152	247.000,00		247.000,00				247.000,00		247.000,00	165.880,00	54.080,00	27.040,00	81.120,00	54.080,00	81.120,00				
<b>25 - ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>8.856.000,00</b>		<b>8.856.000,00</b>	<b>3.015.411,80</b>	<b>3.014.051,80</b>	<b>1.360,00</b>	<b>5.405.081,19</b>	<b>435.507,01</b>	<b>5.840.588,20</b>	<b>2.919.965,01</b>	<b>2.377.972,38</b>	<b>709.167,94</b>	<b>3.087.140,32</b>	<b>2.272.326,93</b>	<b>648.296,26</b>	<b>2.920.623,19</b>	<b>166.517,13</b>		
<b>12 - Educação</b>		<b>8.856.000,00</b>		<b>8.856.000,00</b>	<b>3.015.411,80</b>	<b>3.014.051,80</b>	<b>1.360,00</b>	<b>5.405.081,19</b>	<b>435.507,01</b>	<b>5.840.588,20</b>	<b>2.919.965,01</b>	<b>2.377.972,38</b>	<b>709.167,94</b>	<b>3.087.140,32</b>	<b>2.272.326,93</b>	<b>648.296,26</b>	<b>2.920.623,19</b>	<b>166.517,13</b>		
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>8.856.000,00</b>		<b>8.856.000,00</b>	<b>3.015.411,80</b>	<b>3.014.051,80</b>	<b>1.360,00</b>	<b>5.405.081,19</b>	<b>435.507,01</b>	<b>5.840.588,20</b>	<b>2.919.965,01</b>	<b>2.377.972,38</b>	<b>709.167,94</b>	<b>3.087.140,32</b>	<b>2.272.326,93</b>	<b>648.296,26</b>	<b>2.920.623,19</b>	<b>166.517,13</b>		
<b>34 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>531.360,00</b>		<b>531.360,00</b>						<b>531.360,00</b>	<b>531.360,00</b>									
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>									
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	153	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00									
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>									
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00									
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>		<b>491.360,00</b>		<b>491.360,00</b>	<b>491.360,00</b>	<b>491.360,00</b>				<b>491.360,00</b>	<b>491.360,00</b>									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155	491.360,00		491.360,00	491.360,00	491.360,00				491.360,00	491.360,00									
<b>9210 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>		<b>201.500,00</b>		<b>201.500,00</b>				<b>201.500,00</b>		<b>201.500,00</b>	<b>102.647,75</b>	<b>77.085,48</b>	<b>21.766,77</b>	<b>98.852,25</b>	<b>77.085,48</b>	<b>21.766,77</b>	<b>98.852,25</b>			
<b>2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>		<b>201.500,00</b>		<b>201.500,00</b>				<b>201.500,00</b>		<b>201.500,00</b>	<b>102.647,75</b>	<b>77.085,48</b>	<b>21.766,77</b>	<b>98.852,25</b>	<b>77.085,48</b>	<b>21.766,77</b>	<b>98.852,25</b>			
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	156	201.500,00		201.500,00				201.500,00		201.500,00	102.647,75	77.085,48	21.766,77	98.852,25	77.085,48	21.766,77	98.852,25			
<b>9214 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>8.123.140,00</b>		<b>8.123.140,00</b>	<b>2.484.051,80</b>	<b>2.482.691,80</b>	<b>1.360,00</b>	<b>5.203.581,19</b>	<b>435.507,01</b>	<b>5.639.088,20</b>	<b>2.817.317,26</b>	<b>2.300.886,90</b>	<b>687.401,17</b>	<b>2.988.288,07</b>	<b>2.195.241,45</b>	<b>626.529,49</b>	<b>2.821.770,94</b>	<b>166.517,13</b>		
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>		<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>29.493,86</b>	<b>28.133,86</b>	<b>1.360,00</b>	<b>14.740,00</b>	<b>3.766,14</b>	<b>18.506,14</b>	<b>2.320,00</b>	<b>14.740,00</b>	<b>3.766,14</b>	<b>18.506,14</b>	<b>12.740,00</b>	<b>3.446,14</b>	<b>16.186,14</b>	<b>2.320,00</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157	48.000,00		48.000,00	29.493,86	28.133,86	1.360,00	14.740,00	3.766,14	18.506,14	2.320,00	14.740,00	3.766,14	18.506,14	12.740,00	3.446,14	16.186,14	2.320,00		
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>4.200.000,00</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>2.409.029,60</b>	<b>2.409.029,60</b>		<b>1.359.229,53</b>	<b>431.740,87</b>	<b>1.790.970,40</b>	<b>56.724,88</b>	<b>1.359.229,53</b>	<b>431.740,87</b>	<b>1.790.970,40</b>	<b>1.304.850,05</b>	<b>429.395,47</b>	<b>1.734.245,52</b>	<b>56.724,88</b>		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	158	3.172,00		3.172,00	2.370,80	2.370,80		593,88	207,32	801,20	593,88	207,32	801,20	593,88	207,32	801,20	593,88	207,32		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	159	2.986.593,00		2.986.593,00	1.817.173,07	1.817.173,07		885.135,45	284.284,48	1.169.419,93	885.135,45	284.284,48	1.169.419,93	885.078,78	284.341,15	1.169.419,93				
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	32.550,00		32.550,00	32.550,00	32.550,00														
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	161	59.800,00		59.800,00	19,07	19,07		35.080,93	24.700,00	59.780,93	35.080,93	24.700,00	59.780,93	35.080,93	24.700,00	59.780,93				
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	162	484.625,00		484.625,00	265.581,95	265.581,95		162.318,17	56.724,88	219.043,05	56.724,88	162.318,17	56.724,88	219.043,05	107.995,36	54.322,81	162.318,17	56.724,88		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163	507.300,00		507.300,00	291.254,52	291.254,52		162.921,29	53.124,19	216.045,48	162.921,29	53.124,19	216.045,48	162.921,29	53.124,19	216.045,48				
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	164	125.960,00		125.960,00	80,19	80,19		113.179,81	12.700,00	125.879,81	113.179,81	12.700,00	125.879,81	113.179,81	12.700,00	125.879,81				
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>2.750.140,00</b>		<b>2.750.140,00</b>	<b>45.528,34</b>	<b>45.528,34</b>		<b>2.704.611,66</b>	<b>1.967.573,60</b>	<b>682.781,76</b>	<b>161.728,55</b>	<b>844.510,31</b>	<b>643.025,19</b>	<b>94.012,87</b>	<b>737.038,06</b>	<b>107.472,25</b>				
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165	372.000,00	-63.000,00	309.000,00	338,81	338,81		308.661,19	76.665,68	231.995,51	308.661,19	231.995,51	230.144,65	1.850,86	231.995,51	2.361,38				
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	166	406.540,00	63.000,00	469.540,00	45.051,30	45.051,30		424.488,70	298.747,11	125.741,59	424.488,70	125.741,59	1.956,85	127.698,44	122.386,99	3.354,60	125.741,59	1.956,85		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	18.600,00		18.600,00				18.600,00		13.649,46	3.490,83	1.459,71	4.950,54	3.490,83	1.459,71	4.950,54				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	1.953.000,00		1.953.000,00	138,23	138,23		1.952.861,77	1.578.511,35	321.553,83	155.950,61	477.504,44	287.002,72	87.347,70	374.350,42	103.154,02				
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVAS</b>		<b>1.125.000,00</b>		<b>1.125.000,00</b>				<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>790.698,78</b>	<b>244.135,61</b>	<b>90.165,61</b>	<b>334.301,22</b>	<b>234.626,21</b>	<b>99.675,01</b>	<b>334.301,22</b>				
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	1.125.000,00		1.125.000,00				1.125.000,00		790.698,78	244.135,61	90.165,61	334.301,22	234.626,21	99.675,01	334.301,22				
<b>26 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>		<b>2.028.000,00</b>		<b>2.028.000,00</b>	<b>1.247.488,78</b>	<b>594.385,65</b>	<b>653.103,13</b>	<b>676.194,14</b>	<b>104.317,08</b>	<b>780.511,22</b>	<b>243.731,43</b>	<b>441.231,40</b>	<b>129.179,06</b>	<b>570.410,46</b>	<b>395.080,00</b>	<b>141.699,79</b>	<b>536.779,79</b>	<b>33.630,67</b>		
<b>12 - Educação</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>				<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>										
<b>812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>				<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>										
<b>7 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>				<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>										
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>				<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	170	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00										
<b>27 - Desporto e Lazer</b>		<b>1.968.000,00</b>		<b>1.968.000,00</b>	<b>1.187.488,78</b>	<b>594.385,65</b>	<b>593.103,13</b>	<b>676.194,14</b>	<b>104.317,08</b>	<b>780.511,22</b>	<b>243.731,43</b>	<b>441.231,40</b>	<b>129.179,06</b>	<b>570.410,46</b>	<b>395.080,00</b>	<b>141.699,79</b>	<b>536.779,79</b>	<b>33.630,67</b>		
<b>812 - Desporto Comunitário</b>		<b>1.968.000,00</b>		<b>1.968.000,00</b>	<b>1.187.488,78</b>	<b>594.385,65</b>	<b>593.103,13</b>	<b>676.194,14</b>	<b>104.317,08</b>	<b>780.511,22</b>	<b>243.731,43</b>	<b>441</b>								

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>1037 - CONSTR. DE CENTRO COMUNIT. -</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00											
<b>2021 - ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>66.997,10</b>	<b>23.893,97</b>	<b>43.103,13</b>	<b>216.180,90</b>	<b>16.822,00</b>	<b>233.002,90</b>	<b>120.573,85</b>	<b>104.530,27</b>	<b>27.496,09</b>	<b>132.026,36</b>	<b>75.421,24</b>	<b>37.007,81</b>	<b>112.429,05</b>	<b>19.597,31</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	45.000,00		45.000,00	19.896,35	5.691,70	14.204,65	20.804,65	4.299,00	25.103,65	20.465,85	4.637,80	1.889,11	6.526,91	3.157,10	1.480,70	4.637,80	1.889,11
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	176	22.500,00		22.500,00	10.604,00	10.604,00		6.496,00	5.400,00	11.896,00	7.496,00	4.400,00	7.496,00	11.896,00		4.400,00	4.400,00	7.496,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	177	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	178	225.000,00		225.000,00	28.996,75	98,27	28.898,48	188.880,25	7.123,00	196.003,25	92.612,00	95.492,47	18.110,98	113.603,45	72.264,14	31.127,11	103.391,25	10.212,20
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>		<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	179	18.000,00		18.000,00	13.500,00	13.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>950.000,00</b>		<b>950.000,00</b>	<b>556.991,68</b>	<b>556.991,68</b>		<b>305.513,24</b>	<b>87.495,08</b>	<b>393.008,32</b>	<b>14.033,36</b>	<b>305.513,24</b>	<b>87.495,08</b>	<b>393.008,32</b>	<b>289.970,87</b>	<b>89.004,09</b>	<b>378.974,96</b>	<b>14.033,36</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	180	2.890,00		2.890,00	2.088,80	2.088,80		593,88	207,32	801,20		593,88	207,32	801,20	593,88	207,32	801,20	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	181	709.730,00		709.730,00	429.007,29	429.007,29		219.522,26	61.200,45	280.722,71		219.522,26	61.200,45	280.722,71	219.522,26	61.200,45	280.722,71	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	40.240,00		40.240,00	28.669,67	28.669,67		9.435,23	2.135,10	11.570,33	2.135,10	9.435,23	2.135,10	11.570,33	5.251,18	4.184,05	9.435,23	2.135,10
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	183	31.500,00		31.500,00	2.179,74	2.179,74		23.147,28	6.172,98	29.320,26		23.147,28	6.172,98	29.320,26	23.147,28	6.172,98	29.320,26	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	184	82.680,00		82.680,00	35.519,95	35.519,95		35.261,79	11.898,26	47.160,05	11.898,26	35.261,79	11.898,26	47.160,05	23.903,47	11.358,32	35.261,79	11.898,26
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	62.560,00		62.560,00	44.690,63	44.690,63		13.493,35	4.376,02	17.869,37		13.493,35	4.376,02	17.869,37	13.493,35	4.376,02	17.869,37	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186	20.400,00		20.400,00	14.835,60	14.835,60		4.059,45	1.504,95	5.564,40		4.059,45	1.504,95	5.564,40	4.059,45	1.504,95	5.564,40	
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>109.124,22</b>	<b>26.687,89</b>	<b>14.187,89</b>	<b>40.875,78</b>	<b>26.687,89</b>	<b>14.187,89</b>	<b>40.875,78</b>	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	187	150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	109.124,22	26.687,89	14.187,89	40.875,78	26.687,89	14.187,89	40.875,78	
<b>42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>47.068,78</b>	<b>47.068,78</b>		<b>86.881,22</b>	<b>1.050,00</b>	<b>87.931,22</b>	<b>74.288,56</b>	<b>13.642,66</b>	<b>7.760,25</b>	<b>21.402,91</b>	<b>13.642,66</b>	<b>7.760,25</b>	<b>21.402,91</b>	<b>13.642,66</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>47.068,78</b>	<b>47.068,78</b>		<b>86.881,22</b>	<b>1.050,00</b>	<b>87.931,22</b>	<b>74.288,56</b>	<b>13.642,66</b>	<b>7.760,25</b>	<b>21.402,91</b>	<b>13.642,66</b>	<b>7.760,25</b>	<b>21.402,91</b>	<b>13.642,66</b>
<b>367 - Educação Especial</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>47.068,78</b>	<b>47.068,78</b>		<b>86.881,22</b>	<b>1.050,00</b>	<b>87.931,22</b>	<b>74.288,56</b>	<b>13.642,66</b>	<b>7.760,25</b>	<b>21.402,91</b>	<b>13.642,66</b>	<b>7.760,25</b>	<b>21.402,91</b>	<b>13.642,66</b>
<b>9254 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>47.068,78</b>	<b>47.068,78</b>		<b>86.881,22</b>	<b>1.050,00</b>	<b>87.931,22</b>	<b>74.288,56</b>	<b>13.642,66</b>	<b>7.760,25</b>	<b>21.402,91</b>	<b>13.642,66</b>	<b>7.760,25</b>	<b>21.402,91</b>	<b>13.642,66</b>
<b>2045 - ALUNOS ESPECIAIS</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>47.068,78</b>	<b>47.068,78</b>		<b>86.881,22</b>	<b>1.050,00</b>	<b>87.931,22</b>	<b>74.288,56</b>	<b>13.642,66</b>	<b>7.760,25</b>	<b>21.402,91</b>	<b>13.642,66</b>	<b>7.760,25</b>	<b>21.402,91</b>	<b>13.642,66</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	188	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	189	4.250,00		4.250,00	4.250,00	4.250,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	190	113.750,00		113.750,00	25.818,78	25.818,78		86.881,22	1.050,00	87.931,22	74.288,56	13.642,66	7.760,25	21.402,91	13.642,66		13.642,66	7.760,25
<b>49 - ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOV</b>		<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>								
<b>12 - Educação</b>		<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>								
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>								
<b>9216 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS D</b>		<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>								
<b>1076 - PAC 2 - CONVÊNIO</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00								
<b>1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00								
<b>9 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DE</b>		<b>4.729.000,00</b>		<b>4.729.000,00</b>	<b>3.876.946,60</b>	<b>1.934.110,21</b>	<b>1.942.836,39</b>	<b>675.777,84</b>	<b>176.275,56</b>	<b>852.053,40</b>	<b>146.100,82</b>	<b>538.328,27</b>	<b>197.880,36</b>	<b>736.208,63</b>	<b>508.678,31</b>	<b>197.274,27</b>	<b>705.952,58</b>	<b>30.256,05</b>
<b>27 - GABINETE DA SH</b>		<b>4.694.000,00</b>		<b>4.694.000,00</b>	<b>3.841.946,60</b>	<b>1.934.110,21</b>	<b>1.907.836,39</b>	<b>675.777,84</b>	<b>176.275,56</b>	<b>852.053,40</b>	<b>146.100,82</b>	<b>538.328,27</b>	<b>197.880,36</b>	<b>736.208,63</b>	<b>508.678,31</b>	<b>197.274,27</b>	<b>705.952,58</b>	<b>30.256,05</b>
<b>16 - Habitação</b>		<b>4.694.000,00</b>		<b>4.694.000,00</b>	<b>3.841.946,60</b>	<b>1.934.110,21</b>	<b>1.907.836,39</b>	<b>675.777,84</b>	<b>176.275,56</b>	<b>852.053,40</b>	<b>146.100,82</b>	<b>538.328,27</b>	<b>197.880,36</b>	<b>736.208,63</b>	<b>508.678,31</b>	<b>197.274,27</b>	<b>705.952,58</b>	<b>30.256,05</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>2.099.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>1.426.946,60</b>	<b>1.214.110,21</b>	<b>212.836,39</b>	<b>675.777,84</b>	<b>176.275,56</b>	<b>852.053,40</b>	<b>146.100,82</b>	<b>538.328,27</b>	<b>197.880,36</b>	<b>736.208,63</b>	<b>508.678,31</b>	<b>197.274,27</b>	<b>705.952,58</b>	<b>30.256,05</b>
<b>8 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>											
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	193	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00								
<b>9219 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -</b>		<b>2.039.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.219.000,00</b>	<b>1.366.946,60</b>	<b>1.214.110,21</b>	<b>152.836,39</b>	<b>675.777,84</b>	<b>176.275,56</b>	<b>852.053,40</b>	<b>146.100,82</b>	<b>538.328,27</b>	<b>197.880,36</b>	<b>736.208,63</b>	<b>508.678,31</b>	<b>197.274,27</b>	<b>705.952,58</b>	<b>30.256,05</b>
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00								
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>15.049,14</b>	<b>15.049,14</b>		<b>7.000,00</b>	<b>1.950,86</b>	<b>8.950,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.950,86</b>	<b>8.950,86</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-49,14</b>	<b>6.950,86</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195																	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	200	141.000,00		141.000,00	82.675,23	82.675,23		43.233,53	15.091,24	58.324,77	15.091,24	43.233,53	15.091,24	58.324,77	28.842,13	14.391,40	43.233,53	15.091,24	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201	9.500,00	110.000,00	119.500,00	91.793,59	91.793,59		18.840,21	8.866,20	27.706,41		18.840,21	8.866,20	27.706,41	18.840,21	8.866,20	27.706,41		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	202	23.000,00		23.000,00	14.714,36	14.714,36		5.863,32	2.422,32	8.285,64		5.863,32	2.422,32	8.285,64	5.863,32	2.422,32	8.285,64		
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	203	10.500,00		10.500,00	6.401,28	6.401,28		2.732,48	1.366,24	4.098,72		2.732,48	1.366,24	4.098,72	2.732,48	1.366,24	4.098,72		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>405.000,00</b>		<b>405.000,00</b>	<b>234.987,71</b>	<b>132.151,32</b>		<b>102.836,39</b>	<b>169.632,69</b>	<b>379,60</b>	<b>170.012,29</b>	<b>119.571,17</b>	<b>32.183,12</b>	<b>21.984,40</b>	<b>54.167,52</b>	<b>28.687,74</b>	<b>21.753,38</b>	<b>50.441,12</b>	<b>3.726,40</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	204	35.000,00		35.000,00	28.517,27	22.034,54	6.482,73	6.482,73	6.482,73	4.366,14		2.116,59	862,16	2.978,75	1.440,83	675,76	2.116,59	862,16	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	205	10.000,00		10.000,00	8.688,46	8.688,46		1.311,54	1.311,54			1.311,54		1.311,54	1.311,54		1.311,54		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	206	360.000,00		360.000,00	197.781,98	101.428,32		96.353,66	161.838,42	379,60	162.218,02	115.205,03	28.754,99	21.122,24	49.877,23	25.935,37	21.077,62	47.012,99	2.864,24
<b>482 - Habitação Urbana</b>		<b>2.595.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>720.000,00</b>		<b>1.695.000,00</b>											
<b>9 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>											
<b>1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	207	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00											
<b>27 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH</b>		<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>											
<b>1012 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS</b>		<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	208	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00											
<b>9222 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>											
<b>1078 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00											
<b>46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S.H</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>											
<b>16 - Habitação</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>											
<b>482 - Habitação Urbana</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>											
<b>9221 - FMH - FDO. MUNIC. DE HABITAÇÃO</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>											
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00											
<b>10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>5.711.000,00</b>		<b>5.711.000,00</b>	<b>4.383.446,62</b>	<b>3.552.750,50</b>		<b>830.696,12</b>	<b>1.050.711,51</b>	<b>276.841,87</b>	<b>1.327.553,38</b>	<b>282.388,64</b>	<b>837.925,20</b>	<b>306.031,65</b>	<b>1.143.956,85</b>	<b>761.752,08</b>	<b>283.412,66</b>	<b>1.045.164,74</b>	<b>98.792,11</b>
<b>28 - GABINETE DA SM</b>		<b>5.241.000,00</b>		<b>5.241.000,00</b>	<b>3.934.932,31</b>	<b>3.243.986,19</b>		<b>690.946,12</b>	<b>1.043.534,31</b>	<b>262.533,38</b>	<b>1.306.067,69</b>	<b>263.749,45</b>	<b>835.078,70</b>	<b>301.209,05</b>	<b>1.136.287,75</b>	<b>761.585,58</b>	<b>280.732,66</b>	<b>1.042.318,24</b>	<b>93.969,51</b>
<b>18 - Gestão Ambiental</b>		<b>5.241.000,00</b>		<b>5.241.000,00</b>	<b>3.934.932,31</b>	<b>3.243.986,19</b>		<b>690.946,12</b>	<b>1.043.534,31</b>	<b>262.533,38</b>	<b>1.306.067,69</b>	<b>263.749,45</b>	<b>835.078,70</b>	<b>301.209,05</b>	<b>1.136.287,75</b>	<b>761.585,58</b>	<b>280.732,66</b>	<b>1.042.318,24</b>	<b>93.969,51</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>3.161.000,00</b>		<b>3.161.000,00</b>	<b>2.004.722,31</b>	<b>1.822.776,19</b>		<b>181.946,12</b>	<b>893.744,31</b>	<b>262.533,38</b>	<b>1.156.277,69</b>	<b>140.575,01</b>	<b>808.463,14</b>	<b>274.593,49</b>	<b>1.083.056,63</b>	<b>734.970,02</b>	<b>280.732,66</b>	<b>1.015.702,68</b>	<b>67.353,95</b>
<b>9225 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR</b>		<b>3.161.000,00</b>		<b>3.161.000,00</b>	<b>2.004.722,31</b>	<b>1.822.776,19</b>		<b>181.946,12</b>	<b>893.744,31</b>	<b>262.533,38</b>	<b>1.156.277,69</b>	<b>140.575,01</b>	<b>808.463,14</b>	<b>274.593,49</b>	<b>1.083.056,63</b>	<b>734.970,02</b>	<b>280.732,66</b>	<b>1.015.702,68</b>	<b>67.353,95</b>
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>20.170,00</b>	<b>18.170,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.830,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.830,00</b>	<b>9.330,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>4.500,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	212	36.000,00		36.000,00	20.170,00	18.170,00	2.000,00	11.330,00	4.500,00	15.830,00	4.500,00	11.330,00	4.500,00	15.830,00	9.330,00	2.000,00	11.330,00	4.500,00	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>2.700.000,00</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>1.727.663,99</b>	<b>1.727.663,99</b>		<b>716.442,03</b>	<b>255.893,98</b>	<b>972.336,01</b>	<b>43.779,52</b>	<b>716.442,03</b>	<b>255.893,98</b>	<b>972.336,01</b>	<b>689.994,56</b>	<b>238.561,93</b>	<b>928.556,49</b>	<b>43.779,52</b>	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	213	16.000,00		16.000,00	10.841,69	10.841,69		3.810,73	1.347,58	5.158,31		3.810,73	1.347,58	5.158,31	3.810,73	1.347,58	5.158,31		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	214	1.948.000,00		1.948.000,00	1.306.653,86	1.306.653,86		465.878,22	175.467,92	641.346,14	15.319,54	465.878,22	175.467,92	641.346,14	465.878,22	160.148,38	626.026,60	15.319,54	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	115.000,00		115.000,00	79.134,32	79.134,32		25.606,30	10.259,38	35.865,68		25.606,30	10.259,38	35.865,68	16.285,06	9.321,24	25.606,30	10.259,38	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	216	175.000,00		175.000,00	32.971,87	32.971,87		111.581,02	30.447,11	142.028,13		111.581,02	30.447,11	142.028,13	111.581,02	30.447,11	142.028,13		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	217	230.000,00		230.000,00	160.398,76	160.398,76		51.400,64	18.200,60	69.601,24	18.200,60	51.400,64	18.200,60	69.601,24	34.274,41	17.126,23	51.400,64	18.200,60	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218	150.000,00		150.000,00	95.123,11	95.123,11		40.359,48	14.517,41	54.876,89		40.359,48	14.517,41	54.876,89	40.359,48	14.517,41	54.876,89		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	219	34.000,00		34.000,00	23.519,66	23.519,66		7.558,84	2.921,50	10.480,34		7.558,84	2.921,50	10.480,34	7.558,84	2.921,50	10.480,34		
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	220	32.000,00		32.000,00	19.020,72	19.020,72		10.246,80	2.732,48	12.979,28		10.246,80	2.732,48	12.979,28	10.246,80	2.732,48	12.979,28		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>395.000,00</b>		<b>395.000,00</b>	<b>251.695,20</b>	<b>71.749,08</b>		<b>179.946,12</b>	<b>141.165,40</b>	<b>2.139,40</b>	<b>143.304,80</b>	<b>75.241,76</b>	<b>75.504,62</b>	<b>11.632,85</b>	<b>87.137,47</b>	<b>30.458,97</b>	<b>68.063,04</b>	<b>19.074,43</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	221	80.000,00		80.000,00	48.943,32	4.451,64	44.491,68	30.435,68	621,00	31.056,68	10.549,53	20.507,15	1.960,53	22.467,68	10.782,47	9.724,68	20.507,15	1.960,53	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	222	115.000,00		115.000,00	99.000,00	49.000,00	50.000,00	16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	223	200.000,00		200.000,00	103.751,88	18.297,44	85.454,44	94.729,72	1.518,40	96.248,12	64.692,23	38.997,47	9.672,32	48.669,79	19.676,50	11.879,39	31.555,89	17.113,90	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.193,12</b>	<b>5.193,12</b>		<b>24.806,88</b>	<b>24.806,88</b>	<b>17.053,73</b>	<b>5.186,49</b>	<b>2.566,66</b>	<b>7.753,15</b>	<b>5.186,49</b>					

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226	180.000,00		180.000,00	180.000,00														
<b>36 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM</b>		<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		130.000,00		130.000,00	130.000,00	110.000,00	20.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227	70.000,00		70.000,00	70.000,00	67.000,00	3.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	228	60.000,00		60.000,00	60.000,00	43.000,00	17.000,00												
<b>37 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S</b>		<b>630.000,00</b>		<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>130.000,00</b>												
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		630.000,00		630.000,00	630.000,00	500.000,00	130.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229	470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230	160.000,00		160.000,00	160.000,00	30.000,00	130.000,00												
<b>9223 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -</b>		<b>870.000,00</b>		<b>870.000,00</b>	<b>748.282,50</b>	<b>748.282,50</b>		<b>121.717,50</b>		<b>121.717,50</b>	<b>95.101,94</b>	<b>26.615,56</b>	<b>26.615,56</b>	<b>53.231,12</b>	<b>26.615,56</b>		<b>26.615,56</b>		<b>26.615,56</b>
2074 - RECURSOS DE CONVÊNIOS - SM		870.000,00		870.000,00	748.282,50	748.282,50		121.717,50		121.717,50	95.101,94	26.615,56	26.615,56	53.231,12	26.615,56		26.615,56		26.615,56
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	231	870.000,00		870.000,00	748.282,50	748.282,50		121.717,50		121.717,50	95.101,94	26.615,56	26.615,56	53.231,12	26.615,56		26.615,56		26.615,56
<b>9224 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>141.927,50</b>	<b>62.927,50</b>	<b>79.000,00</b>	<b>28.072,50</b>		<b>28.072,50</b>	<b>28.072,50</b>								
2073 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -		170.000,00		170.000,00	141.927,50	62.927,50	79.000,00	28.072,50		28.072,50	28.072,50								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	232	170.000,00		170.000,00	141.927,50	62.927,50	79.000,00	28.072,50		28.072,50	28.072,50								
<b>29 - FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL - FU</b>		<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>448.514,31</b>	<b>308.764,31</b>	<b>139.750,00</b>	<b>7.177,20</b>	<b>14.308,49</b>	<b>21.485,69</b>	<b>18.639,19</b>	<b>2.846,50</b>	<b>4.822,60</b>	<b>7.669,10</b>	<b>166,50</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.846,50</b>	<b>4.822,60</b>	
18 - Gestão Ambiental		470.000,00		470.000,00	448.514,31	308.764,31	139.750,00	7.177,20	14.308,49	21.485,69	18.639,19	2.846,50	4.822,60	7.669,10	166,50	2.680,00	2.846,50	4.822,60	
541 - Preservação e Conservação Ambiental		470.000,00		470.000,00	448.514,31	308.764,31	139.750,00	7.177,20	14.308,49	21.485,69	18.639,19	2.846,50	4.822,60	7.669,10	166,50	2.680,00	2.846,50	4.822,60	
12 - FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FU		70.000,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		50.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	233	50.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00													
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	234	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>9226 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRES. AMBI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>318.514,31</b>	<b>178.764,31</b>	<b>139.750,00</b>	<b>7.177,20</b>	<b>14.308,49</b>	<b>21.485,69</b>	<b>18.639,19</b>	<b>2.846,50</b>	<b>4.822,60</b>	<b>7.669,10</b>	<b>166,50</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.846,50</b>	<b>4.822,60</b>	
2075 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA		400.000,00	-60.000,00	340.000,00	318.514,31	178.764,31	139.750,00	7.177,20	14.308,49	21.485,69	18.639,19	2.846,50	4.822,60	7.669,10	166,50	2.680,00	2.846,50	4.822,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	235	90.000,00		90.000,00	80.725,01	60.975,01	19.750,00	166,50	9.108,49	9.274,99	9.108,49	166,50	222,60	389,10	166,50		166,50		222,60
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	236	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	237	30.000,00		30.000,00	25.400,00	25.400,00			4.600,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00					4.600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	238	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	132.389,30	12.389,30	120.000,00	7.010,70	600,00	7.610,70	4.930,70	2.680,00	2.680,00	2.680,00		2.680,00	2.680,00		2.680,00
<b>11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR</b>		<b>52.841.000,00</b>	<b>227.545,00</b>	<b>53.068.545,00</b>	<b>23.337.045,38</b>	<b>19.735.102,19</b>	<b>3.601.943,19</b>	<b>27.445.210,93</b>	<b>2.286.288,69</b>	<b>29.731.499,62</b>	<b>13.781.014,12</b>	<b>12.177.898,49</b>	<b>4.665.843,60</b>	<b>16.843.742,09</b>	<b>11.412.823,08</b>	<b>4.537.662,42</b>	<b>15.950.485,50</b>	<b>893.256,59</b>	
<b>32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECU</b>		<b>47.983.000,00</b>		<b>47.983.000,00</b>	<b>20.644.811,94</b>	<b>17.643.597,17</b>	<b>3.001.214,77</b>	<b>25.215.697,04</b>	<b>2.122.491,02</b>	<b>27.338.188,06</b>	<b>11.908.860,88</b>	<b>11.495.096,18</b>	<b>4.456.711,54</b>	<b>15.951.807,72</b>	<b>11.138.956,52</b>	<b>4.290.370,66</b>	<b>15.429.327,18</b>	<b>522.480,54</b>	
10 - Saúde		47.983.000,00		47.983.000,00	20.644.811,94	17.643.597,17	3.001.214,77	25.215.697,04	2.122.491,02	27.338.188,06	11.908.860,88	11.495.096,18	4.456.711,54	15.951.807,72	11.138.956,52	4.290.370,66	15.429.327,18	522.480,54	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.559.000,00		24.559.000,00	14.319.130,15	13.264.064,01	1.055.066,14	8.146.770,04	2.093.099,81	10.239.869,85	2.281.442,94	6.296.047,70	2.184.859,75	8.480.907,45	5.952.975,04	2.005.451,87	7.958.426,91	522.480,54	
9240 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		24.039.000,00		24.039.000,00	14.319.130,15	13.264.064,01	1.055.066,14	8.146.770,04	2.093.099,81	9.719.869,85	2.008.313,21	6.096.921,38	2.137.115,80	8.234.037,18	5.753.848,72	1.957.707,92	7.711.556,64	522.480,54	
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		270.000,00		270.000,00	219.353,33	131.753,33	87.600,00	43.166,67	7.480,00	50.646,67	37.080,00	20.966,67	20.966,67	20.966,67	13.566,67	13.566,67	7.400,00		
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	239	100.000,00		100.000,00	92.520,00	51.320,00	41.200,00	7.480,00	7.480,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	240	170.000,00		170.000,00	126.833,33	80.433,33	46.400,00	43.166,67	43.166,67	29.600,00	20.966,67	20.966,67	20.966,67	13.566,67	13.566,67		13.566,67		7.400,00
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.500,00</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	241	40.000,00		40.000,00	26.500,00	22.000,00	4.500,00	9.500,00	4.000,00	13.500,00	3.500,00	9.500,00	4.000,00	13.500,00	7.000,00	10.000,00	3.500,00		
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>20.154.000,00</b>		<b>20.154.000,00</b>	<b>12.682.465,91</b>	<b>12.682.465,91</b>	<b>5.683.165,13</b>	<b>1.788.368,96</b>	<b>7.471.534,09</b>	<b>270.568,52</b>	<b>5.683.165,13</b>	<b>1.788.368,96</b>	<b>7.471.534,09</b>	<b>5.437.331,09</b>	<b>1.763.634,48</b>	<b>7.200.965,57</b>	<b>270.568,52</b>		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	242	82.000,00		82.000,00	59.818,53	59.818,53	16.480,17	5.701,30	22.181,47		16.480,17	5.701,30	22.181,47	16.480,17	5.701,30	22.181,47			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	243	14.355.000,00		14.355.000,00	9.132.381,55	9.132.381,55	3.881.104,24	1.341.514,21	5.222.618,45	24.715,29	3.881.104,24	1.341.514,21	5.222.618,45	3.870.360,60	1.327.542,56	5.197.903,16	24.715,29		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	170.000,00		170.000,00	122.486,19	122.486,19	36.852,96	10.660,85	47.513,81	10.660,85	36.852,96	10.660,85	47.513,81	25.575,58	11.277,38	36.852,96	10.660,85		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	245	672.000,00		672.000,00	49,95	49,95	634.450,05	37.500,00	671.950,05		634.450,05	37.500,00	671.950,05	634.450,05	37.500,00	671.950,05			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	246	3.045.000,00		3.045.000,00	2.142.642,74	2.142.642,74	667.164,88	235.192,38	902.357,26	235.192,38	667.164,88	235.192,38	902.357,26	443.351,86	223.813,02	667.164,88	235.192,38		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	247	1.360.000,00		1.360.000,00	905.193,91	905.193,91	339.620,77	115.185,32	454.806,09		339.620,77	115.185,32	454.806,09	339.620,77	115.185,32	454.806,09			
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	248	450.000,00		450.000,00	304.674,88	304.674,88	104.076,46												

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		260.000,00		260.000,00	86.351,84	86.351,84		173.648,16		173.648,16	119.838,24	35.522,43	18.287,49	53.809,92	35.522,43	18.287,49	53.809,92	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	253	260.000,00		260.000,00	86.351,84	86.351,84		173.648,16		173.648,16	119.838,24	35.522,43	18.287,49	53.809,92	35.522,43	18.287,49	53.809,92	
9264 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS		520.000,00		520.000,00				520.000,00		520.000,00	273.129,73	199.126,32	47.743,95	246.870,27	199.126,32	47.743,95	246.870,27	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		520.000,00		520.000,00				520.000,00		520.000,00	273.129,73	199.126,32	47.743,95	246.870,27	199.126,32	47.743,95	246.870,27	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	254	520.000,00		520.000,00				520.000,00		520.000,00	273.129,73	199.126,32	47.743,95	246.870,27	199.126,32	47.743,95	246.870,27	
301 - Atenção Básica		1.669.000,00		1.669.000,00	1.631.748,79	336.448,79	1.295.300,00	7.860,00	29.391,21	37.251,21	31.551,21	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS		350.000,00		350.000,00	344.300,00			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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		340.000,00		340.000,00	334.300,00			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 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	255	340.000,00		340.000,00	334.300,00			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. MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	256	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00										
46 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		1.319.000,00		1.319.000,00	1.287.448,79	336.448,79	951.000,00	2.160,00	29.391,21	31.551,21	31.551,21							
2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		1.319.000,00		1.319.000,00	1.287.448,79	336.448,79	951.000,00	2.160,00	29.391,21	31.551,21	31.551,21							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	257	744.000,00		744.000,00	714.608,79	64.608,79	650.000,00		29.391,21	29.391,21	29.391,21							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258	520.000,00		520.000,00	517.840,00	271.840,00	246.000,00	2.160,00		2.160,00								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	259	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00											
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		21.755.000,00		21.755.000,00	4.693.933,00	4.043.084,37	650.848,63	17.061.067,00		17.061.067,00	9.595.866,73	5.193.348,48	2.271.851,79	7.465.200,27	5.180.281,48	2.284.918,79	7.465.200,27	
38 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		21.000.000,00		21.000.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00		17.048.000,00		17.048.000,00	9.595.866,73	5.180.281,48	2.271.851,79	7.452.133,27	5.180.281,48	2.271.851,79	7.452.133,27	
2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		21.000.000,00		21.000.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00		17.048.000,00		17.048.000,00	9.595.866,73	5.180.281,48	2.271.851,79	7.452.133,27	5.180.281,48	2.271.851,79	7.452.133,27	
3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratação de Empregados	260	12.900.000,00		12.900.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	10.500.000,00			10.500.000,00	6.450.247,54	3.044.772,75	1.004.979,71	4.049.752,46	3.044.772,75	1.004.979,71	4.049.752,46	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	8.100.000,00		8.100.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	6.548.000,00			6.548.000,00	3.145.619,19	2.135.508,73	1.266.872,08	3.402.380,81	2.135.508,73	1.266.872,08	3.402.380,81	
47 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA		755.000,00		755.000,00	741.933,00	91.084,37	650.848,63	13.067,00		13.067,00				13.067,00			13.067,00	
2084 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA		755.000,00		755.000,00	741.933,00	91.084,37	650.848,63	13.067,00		13.067,00				13.067,00			13.067,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	262	200.000,00		200.000,00	186.933,00	84.884,37	102.048,63	13.067,00		13.067,00				13.067,00			13.067,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	264	55.000,00		55.000,00	55.000,00	6.200,00	48.800,00											
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSFERIDOS		4.023.000,00	227.545,00	4.250.545,00	1.906.277,86	1.485.308,04	420.969,82	2.219.429,89	124.837,25	2.344.267,14	1.829.192,82	676.718,31	208.742,06	885.460,37	271.226,56	243.847,76	515.074,32	370.386,05
10 - Saúde		4.023.000,00	227.545,00	4.250.545,00	1.906.277,86	1.485.308,04	420.969,82	2.219.429,89	124.837,25	2.344.267,14	1.829.192,82	676.718,31	208.742,06	885.460,37	271.226,56	243.847,76	515.074,32	370.386,05
301 - Atenção Básica		773.000,00	227.545,00	1.000.545,00	585.685,73	438.917,33	146.768,40	348.159,97	66.699,30	414.859,27	341.243,87	177.104,14	43.097,48	220.201,62	44.565,00	29.050,40	73.615,40	146.586,22
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERIDOS		773.000,00	227.545,00	1.000.545,00	585.685,73	438.917,33	146.768,40	348.159,97	66.699,30	414.859,27	341.243,87	177.104,14	43.097,48	220.201,62	44.565,00	29.050,40	73.615,40	146.586,22
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS		30.000,00		30.000,00	25.000,00	25.000,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	265	30.000,00		30.000,00	25.000,00	25.000,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
2027 - MANUTENÇÃO UBS		743.000,00	227.545,00	970.545,00	560.685,73	413.917,33	146.768,40	344.159,97	65.699,30	409.859,27	338.243,87	173.104,14	42.097,48	215.201,62	43.565,00	28.050,40	71.615,40	143.586,22
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266	283.000,00		283.000,00	184.729,54	67.961,14	116.768,40	84.273,16	13.997,30	98.270,46	86.595,46	29.926,28	25.146,88	55.073,16	3.709,00	7.966,00	11.675,00	43.398,16
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	350.000,00	227.545,00	577.545,00	309.532,47	306.532,47	3.000,00	221.572,53	46.440,00	268.012,53	208.252,13	111.322,58	10.491,60	121.814,18	39.676,00	20.084,40	59.760,40	62.053,78
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	269	100.000,00		100.000,00	56.423,72	29.423,72	27.000,00	38.314,28	5.262,00	43.576,28	43.396,28	31.855,28	6.459,00	38.314,28	180,00		180,00	38.134,28
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.740.000,00		2.740.000,00	951.201,15	722.399,73	228.801,42	1.739.940,90	48.857,95	1.788.798,85	1.430.446,19	401.031,30	141.761,37	542.792,67	215.841,53	142.511,13	358.352,66	184.440,01
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERIDOS		2.740.000,00		2.740.000,00	951.201,15	722.399,73	228.801,42	1.739.940,90	48.857,95	1.788.798,85	1.430.446,19	401.031,30	141.761,37	542.792,67	215.841,53	142.511,13	358.352,66	184.440,01
2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.740.000,00		2.740.000,00	951.201,15	722.399,73	228.801,42	1.739.940,90	48.857,95	1.788.798,85	1.430.446,19	401.031,30	141.761,37	542.792,67	215.841,53	142.511,13	358.352,66	184.440,01
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	270	290.000,00		290.000,00	199.213,95	182.842,55	16.371,40	70.950,10	19.835,95	90.786,05	76.254,35	14.818,64	21.078,75	35.897,39	13.985,00	546,70	14.531,70	21.365,69
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	2.180.000,00		2.180.000,00	514.034,00	326.103,98	187.930,02	1.658.666,00	7.300,00	1.665.966,00	1.329.967,84	378.389,86	118.180,62	496.570,48	201.856,53	134.141,63	335.998,16	160.572,32
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	272	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	273	250.000,00		250.000,00	217.953,20	213.453,20	4.500,00	10.324,80	21.722,00	32.046,80	24.224,00	7.822,80	2.502,00	10.324,80	7.822,80		7.822,80	2.502,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00		150.000,00	68.810,73	46.810,73	22.000,00	81.189,27		81.189,27	38.507,80	58.158,08	9.287,35	67.445,43	2.325,50	40.355,97	42.681,47	24.763,96
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERIDOS		150.000,00		150.000,00	68.810,73	46.810,73	22.000,00	81.189,27		81.189,27	38.507,80	58.158,08	9.287,35	67.445,43	2.325,50	40.355,97	42.681,47	24.763,96
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		150.000,00		150.000,00	68.810,73	46.810,73	22.000,00	81.189,27		81.189,27	38.507,80	58.158,08	9.287,35	67.445,43	2.325,50	40.355,97	42.681,47	24.763,96
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	274	125.000,00		125.000,00	43.810,73													

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	276	30.000,00		30.000,00	18.700,00	18.700,00			4.800,00	6.500,00	11.300,00	6.500,00	4.800,00	6.500,00	11.300,00	4.800,00	4.800,00	6.500,00	
<b>2033 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG</b>		<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>281.880,25</b>	<b>258.480,25</b>	<b>23.400,00</b>		<b>45.339,75</b>	<b>2.780,00</b>	<b>48.119,75</b>	<b>12.494,96</b>	<b>35.624,79</b>	<b>8.095,86</b>	<b>43.720,65</b>	<b>3.694,53</b>	<b>31.930,26</b>	<b>35.624,79</b>	<b>8.095,86</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	277	60.000,00		60.000,00	46.176,70	46.176,70			13.823,30		13.823,30	7.895,04	5.928,26	5.412,64	11.340,90		5.928,26	5.928,26	5.412,64
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	278	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	279	64.000,00		64.000,00	46.253,47	22.853,47	23.400,00		15.946,53	1.800,00	17.746,53	1.800,00	15.946,53		15.946,53	3.694,53	12.252,00	15.946,53	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	280	160.000,00		160.000,00	143.450,08	143.450,08			15.569,92	980,00	16.549,92	2.799,92	13.750,00	2.683,22	16.433,22		13.750,00	13.750,00	2.683,22
<b>34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONV</b>		<b>835.000,00</b>		<b>835.000,00</b>	<b>785.955,58</b>	<b>606.196,98</b>	<b>179.758,60</b>		<b>10.084,00</b>	<b>38.960,42</b>	<b>49.044,42</b>	<b>42.960,42</b>	<b>6.084,00</b>	<b>390,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>3.444,00</b>	<b>6.084,00</b>	<b>390,00</b>
<b>10 - Saúde</b>		<b>835.000,00</b>		<b>835.000,00</b>	<b>785.955,58</b>	<b>606.196,98</b>	<b>179.758,60</b>		<b>10.084,00</b>	<b>38.960,42</b>	<b>49.044,42</b>	<b>42.960,42</b>	<b>6.084,00</b>	<b>390,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>3.444,00</b>	<b>6.084,00</b>	<b>390,00</b>
<b>301 - Atenção Básica</b>		<b>725.000,00</b>		<b>725.000,00</b>	<b>675.955,58</b>	<b>561.196,98</b>	<b>114.758,60</b>		<b>10.084,00</b>	<b>38.960,42</b>	<b>49.044,42</b>	<b>42.960,42</b>	<b>6.084,00</b>	<b>390,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>3.444,00</b>	<b>6.084,00</b>	<b>390,00</b>
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊ</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>452.541,40</b>	<b>97.458,60</b>												
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>232.541,40</b>	<b>97.458,60</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	281	330.000,00		330.000,00	330.000,00	232.541,40	97.458,60												
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	282	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00													
<b>9256 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>													
<b>1074 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	283	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	284	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00													
<b>9258 - PROGRAMA DST/AIDS</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>70.955,58</b>	<b>53.655,58</b>	<b>17.300,00</b>		<b>10.084,00</b>	<b>38.960,42</b>	<b>49.044,42</b>	<b>42.960,42</b>	<b>6.084,00</b>	<b>390,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>3.444,00</b>	<b>6.084,00</b>	<b>390,00</b>
<b>2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>34.315,58</b>	<b>17.015,58</b>	<b>17.300,00</b>		<b>7.444,00</b>	<b>38.240,42</b>	<b>45.684,42</b>	<b>42.240,42</b>	<b>3.444,00</b>	<b>390,00</b>	<b>3.834,00</b>	<b>3.444,00</b>	<b>3.444,00</b>	<b>3.444,00</b>	<b>390,00</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	285	10.000,00		10.000,00	6.556,00	6.556,00			3.444,00				3.444,00		3.444,00		3.444,00	3.444,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	286	35.000,00		35.000,00	5.000,00	5.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	287	15.000,00		15.000,00	11.000,00	1.150,00	9.850,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		390,00	390,00				390,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	288	20.000,00		20.000,00	11.759,58	4.309,58	7.450,00			8.240,42	8.240,42	8.240,42							
<b>2065 - PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPAR</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>36.640,00</b>	<b>36.640,00</b>			<b>2.640,00</b>	<b>720,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>720,00</b>	<b>2.640,00</b>		<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>		<b>2.640,00</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	290	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	291	10.000,00		10.000,00	6.640,00	6.640,00			2.640,00	720,00	3.360,00	720,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00		2.640,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	292	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>65.000,00</b>												
<b>9230 - FMS - CONVÊNIOS</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>65.000,00</b>												
<b>2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>65.000,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	293	100.000,00		100.000,00	100.000,00	35.000,00	65.000,00												
<b>9231 - FMS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>2085 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	294	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>78.351.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>79.001.000,00</b>	<b>33.249.187,93</b>	<b>8.431.707,47</b>	<b>24.817.480,46</b>	<b>43.956.425,23</b>	<b>1.795.386,84</b>	<b>45.751.812,07</b>	<b>37.925.704,40</b>	<b>7.192.718,29</b>	<b>1.779.081,32</b>	<b>8.971.799,61</b>	<b>4.499.447,42</b>	<b>3.326.660,25</b>	<b>7.826.107,67</b>	<b>1.145.691,94</b>	
<b>2 - GABINETE DA SU</b>		<b>75.801.000,00</b>		<b>75.801.000,00</b>	<b>31.508.422,29</b>	<b>6.983.542,33</b>	<b>24.524.879,96</b>	<b>42.778.989,03</b>	<b>1.513.588,68</b>	<b>44.292.577,71</b>	<b>36.814.952,02</b>	<b>6.926.047,18</b>	<b>1.559.932,76</b>	<b>8.485.979,94</b>	<b>4.267.937,56</b>	<b>3.209.688,13</b>	<b>7.477.625,69</b>	<b>1.008.354,25</b>	
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>75.801.000,00</b>		<b>75.801.000,00</b>	<b>31.508.422,29</b>	<b>6.983.542,33</b>	<b>24.524.879,96</b>	<b>42.778.989,03</b>	<b>1.513.588,68</b>	<b>44.292.577,71</b>	<b>36.814.952,02</b>	<b>6.926.047,18</b>	<b>1.559.932,76</b>	<b>8.485.979,94</b>	<b>4.267.937,56</b>	<b>3.209.688,13</b>	<b>7.477.625,69</b>	<b>1.008.354,25</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>8.538.000,00</b>		<b>8.538.000,00</b>	<b>5.756.897,87</b>	<b>5.204.154,49</b>	<b>552.743,38</b>	<b>2.098.900,17</b>	<b>682.201,96</b>	<b>2.781.102,13</b>	<b>373.925,21</b>	<b>1.874.316,18</b>	<b>675.307,30</b>	<b>2.549.623,48</b>	<b>1.725.741,60</b>	<b>681.435,32</b>	<b>2.407.176,92</b>	<b>142.446,56</b>	
<b>9235 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -</b>		<b>8.538.000,00</b>		<b>8.538.000,00</b>	<b>5.756.897,87</b>	<b>5.204.154,49</b>	<b>552.743,38</b>	<b>2.098.900,17</b>	<b>682.201,96</b>	<b>2.781.102,13</b>	<b>373.925,21</b>	<b>1.874.316,18</b>	<b>675.307,30</b>	<b>2.549.623,48</b>	<b>1.725.741,60</b>	<b>681.435,32</b>	<b>2.407.176,92</b>	<b>142.446,56</b>	
<b>1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	295	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	296	60.000,00		60.000,00	50.000,00	49.000,00	1.000,00		3.000,00	7.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>6.718.000,00</b>		<b>6.718.000,00</b>	<b>4.396.276,45</b>	<b>4.396.276,45</b>		<b>1.722.530,32</b>	<b>599.193,23</b>	<b>2.321.723,55</b>	<b>72.723,62</b>	<b>1.722.530,32</b>	<b>599.193,23</b>	<b>2.321.723,55</b>	<b>1.653.187,75</b>	<b>595.812,18</b>	<b>2.248.999,93</b>	<b>72.723,62</b>	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	297	50.000,00		50.000,00	36.429,09	36.429,09			10.046,47	3.524,44	13.570,91		10.046,47	3.524,44	13.570,91		10.046,47	13.570,91	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	298	4.710.000,00		4.710.000,00	3.122.215,67	3.122.215,67			1.184.431,13	403.353,20	1.587.784,33		1.184.431,13	403.353,20	1.5				

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	303	157.000,00		157.000,00	110.052,69	110.052,69		33.175,45	13.771,86	46.947,31		33.175,45	13.771,86	46.947,31	33.175,45	13.771,86	46.947,31		
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	304	40.000,00		40.000,00	17.457,04	17.457,04		17.078,00	5.464,96	22.542,96		17.078,00	5.464,96	22.542,96	17.078,00	5.464,96	22.542,96		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>1.630.000,00</b>		<b>1.630.000,00</b>	<b>1.205.428,30</b>	<b>753.684,92</b>		<b>451.743,38</b>	<b>348.562,97</b>	<b>76.008,73</b>	<b>424.571,70</b>	<b>282.809,50</b>	<b>141.756,85</b>	<b>64.728,29</b>	<b>206.485,14</b>	<b>62.524,84</b>	<b>79.237,36</b>	<b>141.762,20</b>	<b>64.722,94</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	305	700.000,00		700.000,00	437.419,85	266.903,19	170.516,66	203.891,92	58.688,23	262.580,15	172.405,12	92.878,35	50.777,55	143.655,90	42.520,10	47.654,93	90.175,03	53.480,87	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	306	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		9.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	307	920.000,00		920.000,00	768.008,45	486.781,73	281.226,72	134.671,05	17.320,50	151.991,55	101.404,38	48.878,50	12.950,74	61.829,24	20.004,74	30.582,43	50.587,17	11.242,07	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.193,12</b>	<b>5.193,12</b>		<b>24.806,88</b>		<b>24.806,88</b>		<b>7.029,01</b>	<b>4.385,78</b>	<b>11.414,79</b>	<b>7.029,01</b>	<b>4.385,78</b>	<b>11.414,79</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	308	30.000,00		30.000,00	5.193,12	5.193,12		24.806,88		24.806,88		13.392,09	7.029,01	4.385,78	11.414,79	7.029,01	4.385,78	11.414,79	
<b>452 - Serviços Urbanos</b>		<b>67.263.000,00</b>		<b>67.263.000,00</b>	<b>25.751.524,42</b>	<b>1.779.387,84</b>	<b>23.972.136,58</b>	<b>40.680.088,86</b>	<b>831.386,72</b>	<b>41.511.475,58</b>	<b>36.441.026,81</b>	<b>5.051.731,00</b>	<b>884.625,46</b>	<b>5.936.356,46</b>	<b>2.542.195,96</b>	<b>2.528.252,81</b>	<b>5.070.448,77</b>	<b>865.907,69</b>	
<b>16 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>97,87</b>	<b>97,87</b>		<b>149.902,13</b>		<b>149.902,13</b>		<b>82.943,93</b>	<b>66.958,20</b>	<b>149.902,13</b>	<b>82.943,93</b>	<b>82.943,93</b>	<b>82.943,93</b>	<b>66.958,20</b>	
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>97,87</b>	<b>97,87</b>		<b>149.902,13</b>		<b>149.902,13</b>		<b>82.943,93</b>	<b>66.958,20</b>	<b>149.902,13</b>	<b>82.943,93</b>	<b>82.943,93</b>	<b>82.943,93</b>	<b>66.958,20</b>	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	309	150.000,00		150.000,00	97,87	97,87		149.902,13		149.902,13		66.958,20	82.943,93	66.958,20	149.902,13	82.943,93	82.943,93	66.958,20	
<b>17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S</b>		<b>19.561.000,00</b>		<b>19.561.000,00</b>	<b>15.303.708,44</b>	<b>1.146.469,05</b>	<b>14.157.239,39</b>	<b>3.759.291,56</b>	<b>498.000,00</b>	<b>4.257.291,56</b>	<b>4.130.254,07</b>	<b>127.037,49</b>	<b>127.037,49</b>	<b>127.037,49</b>	<b>127.037,49</b>	<b>127.037,49</b>	<b>127.037,49</b>	<b>127.037,49</b>	
<b>1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO</b>		<b>19.561.000,00</b>		<b>19.561.000,00</b>	<b>15.303.708,44</b>	<b>1.146.469,05</b>	<b>14.157.239,39</b>	<b>3.759.291,56</b>	<b>498.000,00</b>	<b>4.257.291,56</b>	<b>4.130.254,07</b>	<b>127.037,49</b>	<b>127.037,49</b>	<b>127.037,49</b>	<b>127.037,49</b>	<b>127.037,49</b>	<b>127.037,49</b>	<b>127.037,49</b>	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310	19.561.000,00		19.561.000,00	15.303.708,44	1.146.469,05	14.157.239,39	3.759.291,56	498.000,00	4.257.291,56	4.130.254,07	127.037,49	127.037,49	127.037,49	127.037,49	127.037,49	127.037,49	127.037,49	
<b>24 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SU</b>		<b>10.300.000,00</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>2.787.894,02</b>	<b>276.780,83</b>	<b>2.511.113,19</b>	<b>7.278.382,25</b>	<b>233.723,73</b>	<b>7.512.105,98</b>	<b>6.180.063,99</b>	<b>1.332.041,99</b>	<b>1.332.041,99</b>	<b>1.332.041,99</b>	<b>1.332.041,99</b>	<b>1.332.041,99</b>	<b>1.332.041,99</b>	<b>1.332.041,99</b>	
<b>1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO</b>		<b>10.300.000,00</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>2.787.894,02</b>	<b>276.780,83</b>	<b>2.511.113,19</b>	<b>7.278.382,25</b>	<b>233.723,73</b>	<b>7.512.105,98</b>	<b>6.180.063,99</b>	<b>1.332.041,99</b>	<b>1.332.041,99</b>	<b>1.332.041,99</b>	<b>1.332.041,99</b>	<b>1.332.041,99</b>	<b>1.332.041,99</b>	<b>1.332.041,99</b>	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311	10.300.000,00		10.300.000,00	2.787.894,02	276.780,83	2.511.113,19	7.278.382,25	233.723,73	7.512.105,98	6.180.063,99	1.332.041,99	1.332.041,99	1.332.041,99	1.332.041,99	1.332.041,99	1.332.041,99	1.332.041,99	
<b>26 - SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSO</b>		<b>15.200.000,00</b>		<b>15.200.000,00</b>	<b>4.182.591,11</b>	<b>12.591,11</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>11.017.408,89</b>		<b>11.017.408,89</b>		<b>11.017.408,89</b>							
<b>1018 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF</b>		<b>15.200.000,00</b>		<b>15.200.000,00</b>	<b>4.182.591,11</b>	<b>12.591,11</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>11.017.408,89</b>		<b>11.017.408,89</b>		<b>11.017.408,89</b>							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	312	15.200.000,00		15.200.000,00	4.182.591,11	12.591,11	4.170.000,00	11.017.408,89		11.017.408,89		11.017.408,89							
<b>45 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍD</b>		<b>8.592.000,00</b>		<b>8.592.000,00</b>				<b>8.592.000,00</b>		<b>8.592.000,00</b>	<b>7.032.978,45</b>	<b>1.559.021,55</b>		<b>1.559.021,55</b>		<b>1.559.021,55</b>	<b>1.559.021,55</b>		
<b>2096 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RE</b>		<b>8.592.000,00</b>		<b>8.592.000,00</b>				<b>8.592.000,00</b>		<b>8.592.000,00</b>	<b>7.032.978,45</b>	<b>1.559.021,55</b>		<b>1.559.021,55</b>		<b>1.559.021,55</b>	<b>1.559.021,55</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	313	7.320.000,00		7.320.000,00				7.320.000,00		7.320.000,00	5.969.030,11	1.350.969,89		1.350.969,89		1.350.969,89	1.350.969,89		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	314	1.272.000,00		1.272.000,00				1.272.000,00		1.272.000,00	1.063.948,34	208.051,66		208.051,66		208.051,66	208.051,66		
<b>9236 - CIDADE LIMPA</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>158.285,36</b>	<b>38.285,36</b>	<b>120.000,00</b>	<b>9.841.714,64</b>		<b>9.841.714,64</b>	<b>7.881.500,22</b>	<b>1.941.496,65</b>	<b>781.510,27</b>	<b>2.723.006,92</b>	<b>1.077.711,09</b>	<b>882.503,33</b>	<b>1.960.214,42</b>	<b>762.792,50</b>	
<b>2042 - LIMPEZA URBANA</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>158.285,36</b>	<b>38.285,36</b>	<b>120.000,00</b>	<b>9.841.714,64</b>		<b>9.841.714,64</b>	<b>7.881.500,22</b>	<b>1.941.496,65</b>	<b>781.510,27</b>	<b>2.723.006,92</b>	<b>1.077.711,09</b>	<b>882.503,33</b>	<b>1.960.214,42</b>	<b>762.792,50</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	315	10.000.000,00		10.000.000,00	158.285,36	38.285,36	120.000,00	9.841.714,64		9.841.714,64	7.881.500,22	1.941.496,65	781.510,27	2.723.006,92	1.077.711,09	882.503,33	1.960.214,42	762.792,50	
<b>9255 - INFRAESTRUTURA URBANA</b>		<b>460.000,00</b>		<b>460.000,00</b>	<b>318.947,62</b>	<b>305.163,62</b>	<b>13.784,00</b>	<b>41.389,39</b>		<b>99.662,99</b>	<b>141.052,38</b>	<b>131.862,99</b>	<b>9.189,39</b>	<b>36.156,99</b>	<b>45.346,38</b>	<b>5.405,39</b>	<b>3.784,00</b>	<b>9.189,39</b>	
<b>2038 - INFRAESTRUTURA URBANA</b>		<b>460.000,00</b>		<b>460.000,00</b>	<b>318.947,62</b>	<b>305.163,62</b>	<b>13.784,00</b>	<b>41.389,39</b>		<b>99.662,99</b>	<b>141.052,38</b>	<b>131.862,99</b>	<b>9.189,39</b>	<b>36.156,99</b>	<b>45.346,38</b>	<b>5.405,39</b>	<b>3.784,00</b>	<b>9.189,39</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	316	150.000,00		150.000,00	54.294,00	54.294,00				95.706,00	95.706,00	95.706,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	317	10.000,00		10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	318	200.000,00		200.000,00	186.853,62	183.069,62	3.784,00	9.189,39	3.956,99	13.146,38	3.956,99	9.189,39	3.956,99	13.146,38	5.405,39	3.784,00	9.189,39	3.956,99	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319	90.000,00		90.000,00	57.800,00	57.800,00		32.200,00		32.200,00	32.200,00		32.200,00	32.200,00				32.200,00	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	320	10.000,00		10.000,00				10.000,00											
<b>9262 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>									
<b>2081 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>									
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	322	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	323	10.000,00		10.000,00				10.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	321	1.790.000,00		1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00		1.790.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00											
<b>36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - F</b>		<b>2.550.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.740.765,64</b>	<b>1.448.165,14</b>	<b>292.600,50</b>	<b>1.177.436,20</b>	<b>281.798,16</b>	<b>1.459.234,36</b>	<b>1.110.752,38</b>	<b>266.671,11</b>	<b>219.148,56</b>	<b>485.819,67</b>	<b>231.509,86</b>	<b>116.972,12</b>	<b>348.481,98</b>	<b>137.337,69</b>	
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>2.550.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.740.765,64</b>	<b>1.448.165,14</b>	<b>292.600,50</b>	<b>1.177.436,20</b>	<b>2</b>										

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>547.000,00</b>		<b>547.000,00</b>	<b>419.143,23</b>	<b>419.143,23</b>		<b>101.738,22</b>	<b>26.118,55</b>	<b>127.856,77</b>	<b>2.763,91</b>	<b>101.738,22</b>	<b>26.118,55</b>	<b>127.856,77</b>	<b>99.099,14</b>	<b>25.993,72</b>	<b>125.092,86</b>	<b>2.763,91</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	328	2.000,00		2.000,00	1.599,40	1.599,40		296,94	103,66	400,60		296,94	103,66	400,60	296,94	103,66	400,60	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	329	314.000,00		314.000,00	249.757,63	249.757,63		51.230,34	13.012,03	64.242,37		51.230,34	13.012,03	64.242,37	51.230,34	13.012,03	64.242,37	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	331	82.000,00		82.000,00	44.641,59	44.641,59		30.719,13	6.639,28	37.358,41		30.719,13	6.639,28	37.358,41	30.719,13	6.639,28	37.358,41	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	332	74.000,00		74.000,00	63.318,85	63.318,85		7.917,24	2.763,91	10.681,15	2.763,91	7.917,24	2.763,91	10.681,15	5.278,16	2.639,08	7.917,24	2.763,91
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	333	26.000,00		26.000,00	18.708,87	18.708,87		5.647,98	1.643,15	7.291,13		5.647,98	1.643,15	7.291,13	5.647,98	1.643,15	7.291,13	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	334	19.000,00		19.000,00	16.581,85	16.581,85		1.827,87	590,28	2.418,15		1.827,87	590,28	2.418,15	1.827,87	590,28	2.418,15	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	335	20.000,00		20.000,00	14.535,04	14.535,04		4.098,72	1.366,24	5.464,96		4.098,72	1.366,24	5.464,96	4.098,72	1.366,24	5.464,96	
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>1.593.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>966.924,76</b>	<b>682.137,26</b>	<b>284.787,50</b>	<b>996.876,86</b>	<b>149.198,38</b>	<b>1.146.075,24</b>	<b>940.023,76</b>	<b>150.798,26</b>	<b>189.827,00</b>	<b>340.625,26</b>	<b>118.276,09</b>	<b>87.775,39</b>	<b>206.051,48</b>	<b>134.573,78</b>
3.3.40.41 - CONTRIBUIÇÕES	336	55.000,00		55.000,00	15.000,00	15.000,00		40.000,00		40.000,00	37.074,32	2.925,68	2.925,68	2.925,68	2.925,68	2.925,68	2.925,68	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	337	343.000,00	70.000,00	413.000,00	381.927,00	302.484,26	79.442,74	30.375,00	698,00	31.073,00	23.726,79	7.346,21	2.992,34	10.338,55	5.000,81	2.345,40	7.346,21	2.992,34
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	338	290.000,00		290.000,00	573,76	573,76		289.426,24		289.426,24	204.514,29	56.638,73	28.273,22	84.911,95	56.638,73	28.273,22	84.911,95	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	339	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00	564.870,93	359.870,93	205.000,00	636.628,69	148.500,38	785.129,07	674.708,36	83.440,71	158.561,44	242.002,15	53.263,94	57.156,77	110.420,71	131.581,44
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	340	5.000,00		5.000,00	4.553,07	4.208,31	344,76	446,93		446,93		446,93		446,93		446,93		
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>15.193,12</b>	<b>15.193,12</b>		<b>24.806,88</b>		<b>24.806,88</b>	<b>13.392,09</b>	<b>7.029,01</b>	<b>4.385,78</b>	<b>11.414,79</b>	<b>7.029,01</b>	<b>4.385,78</b>	<b>11.414,79</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	341	40.000,00		40.000,00	15.193,12	15.193,12		24.806,88		24.806,88	13.392,09	7.029,01	4.385,78	11.414,79	7.029,01	4.385,78	11.414,79	
<b>13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS</b>		<b>4.359.000,00</b>		<b>4.359.000,00</b>	<b>2.396.300,09</b>	<b>2.036.689,91</b>	<b>359.610,18</b>	<b>1.409.184,12</b>	<b>553.515,79</b>	<b>1.962.699,91</b>	<b>642.451,71</b>	<b>1.127.443,81</b>	<b>440.008,87</b>	<b>1.567.452,68</b>	<b>1.100.092,28</b>	<b>220.155,92</b>	<b>1.320.248,20</b>	<b>247.204,48</b>
<b>37 - GABINETE DA ST</b>		<b>4.309.000,00</b>		<b>4.309.000,00</b>	<b>2.346.300,09</b>	<b>1.986.689,91</b>	<b>359.610,18</b>	<b>1.409.184,12</b>	<b>553.515,79</b>	<b>1.962.699,91</b>	<b>642.451,71</b>	<b>1.127.443,81</b>	<b>440.008,87</b>	<b>1.567.452,68</b>	<b>1.100.092,28</b>	<b>220.155,92</b>	<b>1.320.248,20</b>	<b>247.204,48</b>
<b>23 - Comércio e Serviços</b>		<b>4.309.000,00</b>		<b>4.309.000,00</b>	<b>2.346.300,09</b>	<b>1.986.689,91</b>	<b>359.610,18</b>	<b>1.409.184,12</b>	<b>553.515,79</b>	<b>1.962.699,91</b>	<b>642.451,71</b>	<b>1.127.443,81</b>	<b>440.008,87</b>	<b>1.567.452,68</b>	<b>1.100.092,28</b>	<b>220.155,92</b>	<b>1.320.248,20</b>	<b>247.204,48</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO</b>		<b>2.259.000,00</b>		<b>2.259.000,00</b>	<b>1.501.499,74</b>	<b>1.345.889,56</b>	<b>155.610,18</b>	<b>559.450,50</b>	<b>198.049,76</b>	<b>757.500,26</b>	<b>108.196,68</b>	<b>498.384,30</b>	<b>207.860,16</b>	<b>706.244,46</b>	<b>472.243,01</b>	<b>177.060,57</b>	<b>649.303,58</b>	<b>56.940,88</b>
<b>19 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>											
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	342	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>9241 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -</b>		<b>2.159.000,00</b>		<b>2.159.000,00</b>	<b>1.401.499,74</b>	<b>1.345.889,56</b>	<b>55.610,18</b>	<b>559.450,50</b>	<b>198.049,76</b>	<b>757.500,26</b>	<b>108.196,68</b>	<b>498.384,30</b>	<b>207.860,16</b>	<b>706.244,46</b>	<b>472.243,01</b>	<b>177.060,57</b>	<b>649.303,58</b>	<b>56.940,88</b>
<b>2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>		<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	343	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>38.015,23</b>	<b>28.015,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.998,62</b>	<b>3.986,15</b>	<b>11.984,77</b>		<b>7.998,62</b>	<b>3.986,15</b>	<b>11.984,77</b>	<b>7.498,62</b>	<b>4.486,15</b>	<b>11.984,77</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	344	50.000,00		50.000,00	38.015,23	28.015,23	10.000,00	7.998,62	3.986,15	11.984,77		7.998,62	3.986,15	11.984,77	7.498,62	4.486,15	11.984,77	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>1.920.000,00</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>1.263.144,21</b>	<b>1.263.144,21</b>	<b>462.792,18</b>	<b>194.063,61</b>	<b>656.855,79</b>	<b>51.236,59</b>	<b>462.792,18</b>	<b>194.063,61</b>	<b>656.855,79</b>	<b>443.072,49</b>	<b>162.546,71</b>	<b>605.619,20</b>	<b>51.236,59</b>	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	345	1.200,00		1.200,00	799,40	799,40		296,94	103,66	400,60		296,94	103,66	400,60	296,94	103,66	400,60	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	346	1.356.800,00		1.356.800,00	855.083,41	855.083,41		345.434,96	156.281,63	501.716,59	27.866,06	345.434,96	156.281,63	501.716,59	345.434,96	128.415,57	473.850,53	27.866,06
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347	230.000,00		230.000,00	185.988,19	185.988,19		33.075,28	10.936,53	44.011,81	10.936,53	33.075,28	10.936,53	44.011,81	22.917,01	10.158,27	33.075,28	10.936,53
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	348	101.000,00		101.000,00	70.676,79	70.676,79		26.882,14	3.441,07	30.323,21		26.882,14	3.441,07	30.323,21	26.882,14	3.441,07	30.323,21	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	349	105.000,00		105.000,00	63.899,16	63.899,16		28.666,84	12.434,00	41.100,84	12.434,00	28.666,84	12.434,00	41.100,84	19.105,42	28.666,84	12.434,00	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350	106.000,00		106.000,00	72.801,98	72.801,98		24.237,03	8.960,99	33.198,02		24.237,03	8.960,99	33.198,02	24.237,03	8.960,99	33.198,02	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	351	14.000,00		14.000,00	7.895,28	7.895,28		4.198,99	1.905,73	6.104,72		4.198,99	1.905,73	6.104,72	4.198,99	1.905,73	6.104,72	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	352	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>76.340,30</b>	<b>54.730,12</b>	<b>21.610,18</b>	<b>58.659,70</b>		<b>58.659,70</b>	<b>40.531,21</b>	<b>16.339,86</b>	<b>7.492,92</b>	<b>23.832,78</b>	<b>10.418,26</b>	<b>7.710,23</b>	<b>18.128,49</b>	<b>5.704,29</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	353	50.000,00		50.000,00	50.000,00	38.389,82	11.610,18											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	354	45.000,00		45.000,00	26.144,16	16.144,16	10.000,00	18.855,84	18.855,84	12.570,56	4.713,96	1.571,32	6.285,28	4.713,96	1.571,32	6.285,28		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	355	40.000,00		40.000,00	196,14	196,14		39.803,86	39.803,86	27.960,65	11.625,90	5.921,60	17.547,50	5.704,30	6.138,91	11.843,21	5.704,29	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>16.428,88</b>	<b>11.253,64</b>	<b>2.317,48</b>	<b>13.571,12</b>	<b>11.253,64</b>	<b>2.317,48</b>	<b>13.571,12</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	356	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	16.428,88	11.253,64	2.317,48	13.571,12	11.253,64	2.317,48	13.571,12	
<b>695 - Turismo</b>		<b>2.050.000,00</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>844.800,35</b>	<b>640.800,35</b>	<b>204.000,00</b>	<b>849.7</b>										

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
9241 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - 2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTI		950.000,00	600.000,00	1.550.000,00	389.410,53	365.410,53	24.000,00	805.123,44	355.466,03	1.160.589,47	499.435,56	619.268,80	224.604,64	843.873,44	619.268,80	41.885,11	661.153,91	182.719,53
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	362	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	363	900.000,00	650.000,00	1.550.000,00	389.410,53	365.410,53	24.000,00	805.123,44	355.466,03	1.160.589,47	499.435,56	619.268,80	224.604,64	843.873,44	619.268,80	41.885,11	661.153,91	182.719,53
9243 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - 1071 - RECURSOS DE CONVÊNIOS - ST		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9244 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - 1072 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -		60.000,00		60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	366	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	367	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
38 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
23 - Comércio e Serviços		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
695 - Turismo		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9242 - FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2069 - MANUTENÇÃO DO FETUR		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	368	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.749.000,00		2.749.000,00	1.749.017,12	1.589.117,59	159.899,53	837.771,90	162.210,98	999.982,88	288.681,17	521.712,27	214.253,83	735.966,10	495.176,24	216.125,47	711.301,71	24.664,39
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.749.000,00		2.749.000,00	1.749.017,12	1.589.117,59	159.899,53	837.771,90	162.210,98	999.982,88	288.681,17	521.712,27	214.253,83	735.966,10	495.176,24	216.125,47	711.301,71	24.664,39
4 - Administração		2.749.000,00		2.749.000,00	1.749.017,12	1.589.117,59	159.899,53	837.771,90	162.210,98	999.982,88	288.681,17	521.712,27	214.253,83	735.966,10	495.176,24	216.125,47	711.301,71	24.664,39
122 - Administração Geral		2.749.000,00		2.749.000,00	1.749.017,12	1.589.117,59	159.899,53	837.771,90	162.210,98	999.982,88	288.681,17	521.712,27	214.253,83	735.966,10	495.176,24	216.125,47	711.301,71	24.664,39
20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		65.000,00		65.000,00	65.000,00	62.320,00	2.680,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		65.000,00		65.000,00	65.000,00	62.320,00	2.680,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	369	65.000,00		65.000,00	65.000,00	62.320,00	2.680,00											
9253 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPE		2.684.000,00		2.684.000,00	1.684.017,12	1.526.797,59	157.219,53	837.771,90	162.210,98	999.982,88	288.681,17	521.712,27	214.253,83	735.966,10	495.176,24	216.125,47	711.301,71	24.664,39
1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPEN		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	370	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		150.000,00		150.000,00	123.026,75	123.026,75		18.027,12	8.946,13	26.973,25		18.027,12	8.946,13	26.973,25	18.027,12	8.946,13	26.973,25	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	371	150.000,00		150.000,00	123.026,75	123.026,75		18.027,12	8.946,13	26.973,25		18.027,12	8.946,13	26.973,25	18.027,12	8.946,13	26.973,25	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		24.000,00		24.000,00	21.425,79	21.425,79		2.574,21		2.574,21		2.574,21		2.574,21	574,21	2.000,00	2.574,21	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	372	24.000,00		24.000,00	21.425,79	21.425,79		2.574,21		2.574,21		2.574,21		2.574,21	574,21	2.000,00	2.574,21	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.815.000,00		1.815.000,00	1.247.127,60	1.247.127,60	420.785,72	147.086,68	567.872,40	17.745,06	420.785,72	147.086,68	567.872,40	402.171,99	147.955,35	550.127,34	17.745,06	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	373	8.000,00		8.000,00	6.447,09	6.447,09		1.138,27	414,64	1.552,91		1.138,27	414,64	1.552,91	1.138,27	414,64	1.552,91	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	374	1.405.000,00		1.405.000,00	980.617,72	980.617,72	315.185,04	109.197,24	424.382,28		315.185,04	109.197,24	424.382,28	315.185,04	109.197,24	424.382,28		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375	25.000,00		25.000,00	5.711,78	5.711,78		14.761,89	4.526,33	19.288,22	4.526,33	14.761,89	4.526,33	19.288,22	5.939,71	5.222,18	14.761,89	4.526,33
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	376	35.000,00		35.000,00	17.385,68	17.385,68		12.057,15	5.557,17	17.614,32		12.057,15	5.557,17	17.614,32	12.057,15	5.557,17	17.614,32	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	377	200.000,00		200.000,00	146.201,76	146.201,76		40.579,51	13.218,73	53.798,24	13.218,73	40.579,51	13.218,73	53.798,24	27.187,96	13.391,55	40.579,51	13.218,73
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378	120.000,00		120.000,00	80.866,96	80.866,96		28.858,73	10.274,31	39.133,04		28.858,73	10.274,31	39.133,04	28.858,73	10.274,31	39.133,04	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	379	22.000,00		22.000,00	9.896,61	9.896,61		8.205,13	3.898,26	12.103,39		8.205,13	3.898,26	12.103,39	8.205,13	3.898,26	12.103,39	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		550.000,00		550.000,00	192.436,98	135.217,45	57.219,53	351.384,85	6.178,17	357.563,02	239.929,65	70.468,28	54.084,42	124.552,70	64.545,98	53.087,39	117.633,37	6.919,33
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	380	80.000,00		80.000,00	65.000,00	65.000,00	7.500,00			7.500,00	5.051,25	2.448,75	3.446,20	1.666,95	781,80	2.448,75	997,45	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	381	80.000,00		80.000,00	70.525,40	63.553,11	6.972,29	9.245,43	229,17	9.474,60		9.245,43	229,17	9.474,60	7.591,64	1.882,96	9.474,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	382	390.000,00		390.000,00	49.411,58	6.664,34	42.747,24	334.639,42	5.949,00	340.588,42	234.878,40	58.774,10	52.857,80	111.631,90	55.287,39	50.422,63	105.710,02	5.921,88
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		45.000,00		45.000,00				45.000,00		45.000,00		9.856,94	4.136,60	13.993,54	9.856,94	4.136,60	13.993,54	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	383	45.000,00		45.000,00				45.000,00		45.000,00		9.856,94	4.136,60	13.993,54	9.856,94	4.136,60	13.993,54	
15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		6.335.370,00	435.041,27	6.770.411,27	4.641.794,53	3.976.107,04	665.687,49	1.794.568,32	334.048,42	2.128.616,74	616.246,12	1.153.875,40	467.569,26	1.621.444,66	1.077.084,30	435.286,32	1.512.370,62	109.074,04
31 - FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO		376.000,00		376.000,00	301.293,47	264.167,47	37.126,00	64.304,73	10.401,80	74.706,53	10.106,81	52.754,09	11.845,63	64.599,72	52.754,09	11.845,63	64.599,72	
8 - Assistência Social		376.000,00		376.000,00	301.293,47	264.167,47	37.126,00	64.304,73	10.401,80	74.706,53	10.106,81	52.754,09	11.845,63	64.599,72	52.754,09	11.845,63	64.599,72	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		376.000,00		376.000,00	301.293,47	264.167,47	37.126,00	64.304,73	10.401,80	74.706,53	10.106,81	52.754,09	11.845,63	64.599,72	52.754,09	11.845,63	64.599,72	
9252 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CO		376.000,00		376.000,00	301.293,47	264.167,47	37.126,00	64.304,73	10.401,80	74.706,53	10.106,81	52.754,09	11.845,63	64.599,72	52.754,09	11.845,63	64.599,72	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	







# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:24

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	447	10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	448	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00												
<b>2061 - RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	449	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00												
<b>9267 - MANUTENÇÃO DO FMAS</b>		<b>170.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100.000,00</b>												
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA</b>		<b>155.000,00</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100.000,00</b>												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	451	155.000,00		155.000,00	155.000,00	55.000,00	100.000,00												
<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA</b>		<b>9.700.000,00</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>7.460.443,26</b>	<b>7.460.443,26</b>		<b>1.717.632,16</b>	<b>521.924,58</b>	<b>2.239.556,74</b>	<b>235.208,67</b>	<b>1.530.926,10</b>	<b>505.517,06</b>	<b>2.036.443,16</b>	<b>1.512.170,86</b>	<b>492.177,21</b>	<b>2.004.348,07</b>	<b>32.095,09</b>	
<b>4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA</b>		<b>9.700.000,00</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>7.460.443,26</b>	<b>7.460.443,26</b>		<b>1.717.632,16</b>	<b>521.924,58</b>	<b>2.239.556,74</b>	<b>235.208,67</b>	<b>1.530.926,10</b>	<b>505.517,06</b>	<b>2.036.443,16</b>	<b>1.512.170,86</b>	<b>492.177,21</b>	<b>2.004.348,07</b>	<b>32.095,09</b>	
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA</b>		<b>9.700.000,00</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>7.460.443,26</b>	<b>7.460.443,26</b>		<b>1.717.632,16</b>	<b>521.924,58</b>	<b>2.239.556,74</b>	<b>235.208,67</b>	<b>1.530.926,10</b>	<b>505.517,06</b>	<b>2.036.443,16</b>	<b>1.512.170,86</b>	<b>492.177,21</b>	<b>2.004.348,07</b>	<b>32.095,09</b>	
<b>1 - Legislativa</b>		<b>9.700.000,00</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>7.460.443,26</b>	<b>7.460.443,26</b>		<b>1.717.632,16</b>	<b>521.924,58</b>	<b>2.239.556,74</b>	<b>235.208,67</b>	<b>1.530.926,10</b>	<b>505.517,06</b>	<b>2.036.443,16</b>	<b>1.512.170,86</b>	<b>492.177,21</b>	<b>2.004.348,07</b>	<b>32.095,09</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>		<b>9.700.000,00</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>7.460.443,26</b>	<b>7.460.443,26</b>		<b>1.717.632,16</b>	<b>521.924,58</b>	<b>2.239.556,74</b>	<b>235.208,67</b>	<b>1.530.926,10</b>	<b>505.517,06</b>	<b>2.036.443,16</b>	<b>1.512.170,86</b>	<b>492.177,21</b>	<b>2.004.348,07</b>	<b>32.095,09</b>	
<b>2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>9.700.000,00</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>7.460.443,26</b>	<b>7.460.443,26</b>		<b>1.717.632,16</b>	<b>521.924,58</b>	<b>2.239.556,74</b>	<b>235.208,67</b>	<b>1.530.926,10</b>	<b>505.517,06</b>	<b>2.036.443,16</b>	<b>1.512.170,86</b>	<b>492.177,21</b>	<b>2.004.348,07</b>	<b>32.095,09</b>	
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>234.342,00</b>	<b>234.342,00</b>		<b>864,00</b>	<b>4.794,00</b>	<b>5.658,00</b>			<b>864,00</b>	<b>5.658,00</b>	<b>864,00</b>	<b>4.794,00</b>	<b>5.658,00</b>		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	452	240.000,00		240.000,00	234.342,00	234.342,00		864,00	4.794,00	5.658,00			864,00	5.658,00	864,00	4.794,00	5.658,00		
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>													
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	453	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
<b>1003 - CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA</b>		<b>480.000,00</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454	480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00													
<b>1014 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>													
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA	455	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>7.300.000,00</b>		<b>7.300.000,00</b>	<b>5.542.627,26</b>	<b>5.542.627,26</b>		<b>1.333.523,17</b>	<b>423.849,57</b>	<b>1.757.372,74</b>	<b>63.601,23</b>	<b>1.286.736,96</b>	<b>433.074,76</b>	<b>1.719.811,72</b>	<b>1.286.736,96</b>	<b>407.034,55</b>	<b>1.693.771,51</b>	<b>26.040,21</b>	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	456	25.000,00		25.000,00	20.393,64	20.393,64		3.414,75	1.191,61	4.606,36		3.414,75	1.191,61	4.606,36	3.414,75	1.191,61	4.606,36		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	457	5.000.000,00		5.000.000,00	3.687.206,79	3.687.206,79		982.646,50	330.146,71	1.312.793,21		982.646,50	330.146,71	1.312.793,21	982.646,50	330.146,71	1.312.793,21		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	450.000,00		450.000,00	324.592,26	324.592,26		93.827,93	31.579,81	125.407,74	31.443,64	62.520,06	31.444,04	93.964,10	62.520,06	31.444,04	93.964,10		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	459	200.000,00		200.000,00	155.186,08	155.186,08		31.480,60	13.333,32	44.813,92		31.480,60	13.333,32	44.813,92	31.480,60	13.333,32	44.813,92		
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	460	900.000,00		900.000,00	869.611,62	869.611,62		30.388,38		30.388,38		30.388,38		30.388,38	30.388,38		30.388,38		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	461	350.000,00		350.000,00	244.257,65	244.257,65		79.702,14	26.040,21	105.742,35	26.040,21	79.702,14	26.040,21	105.742,35	79.702,14	26.040,21	105.742,35	26.040,21	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	462	350.000,00		350.000,00	220.157,41	220.157,41		108.953,04	20.889,55	129.842,59	6.117,38	93.474,70	30.250,51	123.725,21	93.474,70	30.250,51	123.725,21		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	463	25.000,00		25.000,00	21.221,81	21.221,81		3.109,83	668,36	3.778,19		3.109,83	668,36	3.778,19	3.109,83	668,36	3.778,19		
<b>2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA</b>		<b>1.411.000,00</b>		<b>1.411.000,00</b>	<b>956.317,12</b>	<b>956.317,12</b>		<b>368.134,26</b>	<b>86.548,62</b>	<b>454.682,88</b>	<b>166.895,59</b>	<b>229.814,41</b>	<b>63.227,76</b>	<b>293.042,17</b>	<b>211.059,17</b>	<b>76.728,12</b>	<b>287.787,29</b>	<b>5.254,88</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	464	300.000,00		300.000,00	199.463,30	199.463,30		53.504,80	47.031,90	100.536,70	61.172,10	27.834,50	13.722,10	41.556,60	25.373,26	13.991,34	39.364,60	2.192,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465	50.000,00		50.000,00	49.800,00	49.800,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	466	1.061.000,00		1.061.000,00	707.053,82	707.053,82		314.629,46	39.316,72	353.946,18	105.723,49	201.979,91	49.305,66	251.285,57	185.685,91	62.536,78	248.222,69	3.062,88	
<b>2039 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>34.279,39</b>	<b>34.279,39</b>		<b>9.988,14</b>	<b>5.732,47</b>	<b>15.720,61</b>	<b>4.711,85</b>	<b>8.388,14</b>	<b>3.420,62</b>	<b>11.808,76</b>	<b>8.388,14</b>	<b>2.620,62</b>	<b>11.008,76</b>	<b>800,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	467	50.000,00		50.000,00	34.279,39	34.279,39		9.988,14	5.732,47	15.720,61	4.711,85	8.388,14	3.420,62	11.808,76	8.388,14	2.620,62	11.008,76	800,00	
<b>2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS</b>		<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>	<b>42.877,49</b>	<b>42.877,49</b>		<b>5.122,59</b>	<b>999,92</b>	<b>6.122,51</b>		<b>5.122,59</b>	<b>999,92</b>	<b>6.122,51</b>	<b>5.122,59</b>	<b>999,92</b>	<b>6.122,51</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	468	24.500,00		24.500,00	21.162,55	21.162,55		2.337,53	999,92	3.337,45		2.337,53	999,92	3.337,45	2.337,53	999,92	3.337,45		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	469	24.500,00		24.500,00	21.714,94	21.714,94		2.785,06		2.785,06		2.785,06		2.785,06	2.785,06		2.785,06		
<b>03 - BERTPREV</b>		<b>25.450.000,00</b>		<b>25.450.000,00</b>	<b>18.942.095,27</b>	<b>18.942.095,27</b>		<b>6.504.274,73</b>	<b>3.630,00</b>	<b>6.507.904,73</b>	<b>4.313.848,73</b>	<b>1.668.749,16</b>	<b>526.150,24</b>	<b>2.194.899,40</b>	<b>1.667.721,76</b>	<b>526.334,24</b>	<b>2.194.056,00</b>	<b>843,40</b>	
<b>5 - BERTPREV</b>		<b>25.450.000,00</b>		<b>25.450.000,00</b>	<b>18.942.095,27</b>	<b>18.942.095,27</b>		<b>6.504.274,73</b>	<b>3.630,00</b>	<b>6.507.904,73</b>	<b>4.313.848,73</b>	<b>1.668.749,16</b>	<b>526.150,24</b>	<b>2.194.899,40</b>	<b>1.667.721,76</b>	<b>526.334,24</b>	<b>2.194.056,00</b>	<b>843,40</b>	
<b>1 - BERTPREV</b>		<b>25.450.000,00</b>		<b>25.450.000,00</b>	<b>18.942.095,27</b>	<b>18.942.095,27</b>		<b>6.504.274,73</b>	<b>3.630,00</b>	<b>6.507.904,73</b>	<b>4.313.848,73</b>	<b>1.668.749,16</b>	<b>526.150,24</b>	<b>2.194.899,40</b>	<b>1.667.721,76</b>	<b>526.334,24</b>	<b>2.194.056,00</b>	<b>843,40</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>262.095,27</b>	<b>262.095,27</b>		<b>1.434.274,73</b>	<b>3.630,00</b>	<b>1.437.904,73</b>	<b>947.091,58</b>	<b>375.774,04</b>	<b>115.882,51</b>	<b>491.656,55</b>	<b>374.746,64</b>	<b>116.066,51</b>			

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:24

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	472	250.000,00		250.000,00				250.000,00		250.000,00	61.768,61		151.762,97	36.468,42	188.231,39	151.762,97	36.468,42	188.231,39	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	473	95.000,00	95.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00		95.000,00	36.744,54		43.533,84	14.721,62	58.255,46	43.533,84	14.721,62	58.255,46	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>983.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>818.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>		<b>781.000,00</b>		<b>781.000,00</b>	<b>629.021,67</b>		<b>114.441,98</b>	<b>37.536,35</b>	<b>151.978,33</b>	<b>114.441,98</b>	<b>37.536,35</b>	<b>151.978,33</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	474	800.000,00	-165.000,00	635.000,00	35.000,00	35.000,00		600.000,00		600.000,00	473.571,49		95.610,94	30.817,57	126.428,51	95.610,94	30.817,57	126.428,51	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475	110.000,00		110.000,00	2.000,00	2.000,00		108.000,00		108.000,00	89.141,08		14.169,68	4.689,24	18.858,92	14.169,68	4.689,24	18.858,92	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476	68.000,00		68.000,00				68.000,00		68.000,00	61.736,76		4.360,44	1.902,80	6.263,24	4.360,44	1.902,80	6.263,24	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	477	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00	4.572,34		300,92	126,74	427,66	300,92	126,74	427,66	
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>319.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>79.095,27</b>	<b>79.095,27</b>		<b>306.274,73</b>	<b>3.630,00</b>	<b>309.904,73</b>	<b>219.556,76</b>		<b>64.035,25</b>	<b>27.156,12</b>	<b>91.191,37</b>	<b>63.007,85</b>	<b>27.340,12</b>	<b>90.347,97</b>	<b>843,40</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	478	22.000,00		22.000,00	14.392,24	14.392,24		7.607,76		7.607,76	2.265,43		6.008,22	177,51	6.185,73	5.164,82	177,51	5.342,33	843,40
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	479	72.000,00		72.000,00	6.800,00	6.800,00		65.200,00		65.200,00	40.347,92		13.389,06	11.463,02	24.852,08	13.389,06	11.463,02	24.852,08	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	50.000,00		50.000,00	6.967,00	6.967,00		42.733,00	300,00	43.033,00	26.276,88		13.725,34	3.030,78	16.756,12	13.725,34	3.030,78	16.756,12	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	481	175.000,00	70.000,00	245.000,00	50.936,03	50.936,03		190.733,97	3.330,00	194.063,97	150.666,53		30.912,63	12.484,81	43.397,44	30.728,63	12.668,81	43.397,44	
<b>9 - Previdência Social</b>		<b>5.080.000,00</b>		<b>5.080.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.070.000,00</b>		<b>5.070.000,00</b>	<b>3.366.757,15</b>		<b>1.292.975,12</b>	<b>410.267,73</b>	<b>1.703.242,85</b>	<b>1.292.975,12</b>	<b>410.267,73</b>	<b>1.703.242,85</b>	
272 - Previdência do Regime Estatutário		5.080.000,00		5.080.000,00	10.000,00	10.000,00		5.070.000,00		5.070.000,00	3.366.757,15		1.292.975,12	410.267,73	1.703.242,85	1.292.975,12	410.267,73	1.703.242,85	
9204 - PREVIDENCIÁRIO		5.080.000,00		5.080.000,00	10.000,00	10.000,00		5.070.000,00		5.070.000,00	3.366.757,15		1.292.975,12	410.267,73	1.703.242,85	1.292.975,12	410.267,73	1.703.242,85	
2012 - PAGTO. DE BENEFICIO PREVIDENCI		5.080.000,00		5.080.000,00	10.000,00	10.000,00		5.070.000,00		5.070.000,00	3.366.757,15		1.292.975,12	410.267,73	1.703.242,85	1.292.975,12	410.267,73	1.703.242,85	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	482	2.300.000,00		2.300.000,00				2.300.000,00		2.300.000,00	1.669.940,73		469.809,26	160.250,01	630.059,27	469.809,26	160.250,01	630.059,27	
3.1.90.03 - PENSÕES	483	780.000,00		780.000,00				780.000,00		780.000,00	538.827,02		180.914,40	60.258,58	241.172,98	180.914,40	60.258,58	241.172,98	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	484	1.900.000,00		1.900.000,00				1.900.000,00		1.900.000,00	1.085.222,12		625.018,74	189.759,14	814.777,88	625.018,74	189.759,14	814.777,88	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	485	90.000,00		90.000,00				90.000,00		90.000,00	72.767,28		17.232,72		17.232,72			17.232,72	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	486	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>99 - Reserva de Contingência</b>		<b>18.670.000,00</b>		<b>18.670.000,00</b>	<b>18.670.000,00</b>	<b>18.670.000,00</b>													
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 - RESERVA DE CONTINGENCIA	487	18.420.000,00		18.420.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00													
<b>999 - Reserva de Contingência</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>													
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>													
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>													
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	488	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>295.942.835,00</b>	<b>2.112.940,30</b>	<b>298.055.775,30</b>	<b>155.080.612,15</b>	<b>112.739.644,12</b>		<b>42.340.968,03</b>	<b>130.371.299,58</b>	<b>12.603.863,57</b>	<b>142.975.163,15</b>	<b>82.728.434,40</b>	<b>48.084.571,09</b>	<b>17.074.657,64</b>	<b>65.159.228,73</b>	<b>42.605.008,21</b>	<b>17.641.720,54</b>	<b>60.246.728,75</b>	<b>4.912.499,98</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001															4.476.051,46	775.807,57	5.251.859,03	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5002															3.641,78	10.376,60	14.018,38	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5003															57.884,52		57.884,52	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5004															155.307,56	13.027,45	168.335,01	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5005															3.000,00		3.000,00	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5006															2.621.566,55	35.544,09	2.657.110,64	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5007															337.261,13	26.224,65	363.485,78	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5008															6.864,00		6.864,00	
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - A	5009															1.167.941,25		1.167.941,25	
5.1.11.14 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - AP	5010															244.909,50		244.909,50	
5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5012															1.028.096,03	1.222.873,99	2.250.970,02	
5.1.11.19 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5013															443.189,63	8.602,69	451.792,32	
5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5014															23.645,43		23.645,43	
5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5015															63.034,76		63.034,76	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - C	5027															150.837,33	2.500,00	153.337,33	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5016																18,00	18,00	
5.1.21.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5018																1.036,46	1.036,46	
5.1.21.12 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - A	5020																47,88	47,88	
5.2.05.00 - CAUÇÃO - CEBI CENTRO ELET	5205																	3.405,75	3.405,75

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:24

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
5.2.06.00 - CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTD	5206																1.350,00		1.350,00	
5.2.09.00 - CAUÇÃO ASSOC. COMUN. CTO	5209																802,50		802,50	
5.3.13.00 - BERTPREV	5313																1.692.337,81	422.148,71	2.114.486,52	
5.3.14.00 - IPREV	5314																1.181,58	393,86	1.575,44	
5.3.15.00 - PENSÃO	5315																191.759,38	62.290,48	254.049,86	
5.3.16.00 - I.N.S.S.	5316																138.129,14	39.637,92	177.767,06	
5.3.17.00 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	5317																120.488,65	38.849,21	159.337,86	
5.3.18.00 - SINDICATO	5318																219.393,21	173.912,14	393.305,35	
5.3.19.00 - SINDICATO DOS PROFESSORES	5319																31.255,15	56.385,42	87.640,57	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	5323																712.938,30	238.853,41	951.791,71	
5.3.24.00 - FINANCIAMENTO - C.E.F.	5324																3.866,80		3.866,80	
5.3.25.00 - EMPRÉSTIMO - BANESPA	5325																388.643,42	133.116,73	521.760,15	
5.3.26.00 - UNGCM	5326																119,94	39,98	159,92	
5.3.27.00 - TEC-BIZ	5327																116.507,43	35.106,42	151.613,85	
5.3.32.00 - SPPREV	5332																881,79	293,93	1.175,72	
5.3.34.00 - EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADO	5334																266.236,33	89.723,45	355.959,78	
5.3.35.00 - EMPRÉSTIMO - BANCO PAN A	5335																1.005,00	139,44	1.144,44	
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO BANCO BMG	5336																24.147,47	20.362,56	44.510,03	
5.3.51.00 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	5351																319.316,69	97.119,64	416.436,33	
5.3.52.00 - CONSIGNAÇÕES - BERTPREV	5352																35.716,88	12.878,47	48.595,35	
5.4.12.00 - CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5412																30.642,18	410,42	31.052,60	
5.4.19.00 - RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	5419																	751,46	751,46	
5.4.41.00 - INSS - AGRIC. COM. CONSTR.	5441																230.885,11	18.494,83	249.379,94	
5.4.45.00 - INSS - P.S. ENG., CONSTR. E	5445																9.095,24	9.358,35	18.453,59	
5.4.46.00 - INSS - TERRACOM ENGENHARIA	5446																27.242,15	22.223,73	49.465,88	
5.4.73.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LE5473	5473																103.383,00	26.600,00	129.983,00	
5.4.76.00 - INSS - PISCINA FACIL LTDA ME	5476																1.612,40		1.612,40	
5.4.80.00 - ECOMANIA MOVEIS E DECORAÇ	5480																588,50		588,50	
5.4.81.00 - INSS - ENGEPART CONSULTOR	5481																823,90		823,90	
5.4.82.00 - INSS - EMPREITA ENGENHARIA	5482																1.225,45		1.225,45	
5.8.11.00 - DUODÉCIMO CÂMARA	5811																2.430.000,00	810.000,00	3.240.000,00	
5.8.14.00 - LICENÇA MÉDICA	5814																402.054,62	139.560,25	541.614,87	
5.8.15.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - CAM	5815																12.768,31		12.768,31	
5.8.16.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	5816																	2.095,04	2.095,04	
5.8.17.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5817																56.449,92	17.325,92	73.775,84	
5.8.21.00 - LICENÇA MÉDICA - CÂMARA	5821																16.228,65		16.228,65	
5.8.22.00 - INSS - C.M.B.	5822																127.052,09	45.818,03	172.870,12	
5.8.24.00 - SALÁRIO FAMÍLIA BERTPREV	5824																181,24		181,24	
5.9.11.00 - DESPESAS A REGULARIZAR /	5911																8.472,62	279.882,87	288.355,49	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>18.511.419,53</b>	<b>4.889.832,05</b>	<b>23.401.251,58</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>61.116.427,74</b>	<b>22.531.552,59</b>	<b>83.647.980,33</b>	

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		17.014.209,17
BANCOS CONTA VINCULADA																		20.161.038,41
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		149.322.047,63
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>186.497.295,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>270.145.275,54</b>

BERTIOGA, 30 de Abril de 2012

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

LAÉRCIO GALDINO RAMOS  
 TESOUREIRO

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI  
 PREFEITO DO MUNICÍPIO

- 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