

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

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	
01 - PREFEITURA		260.792.835,00	800.354,03	261.593.189,03	148.642.839,08	129.528.501,14	19.114.337,94	86.912.951,96	26.037.397,99	112.950.349,95	91.818.825,31	10.800.350,04	15.293.558,04	26.093.908,08	8.910.885,81	12.220.638,83	21.131.524,64	4.962.383,44
6 - GABINETE DO PREFEITO		15.549.150,00		15.549.150,00	11.835.288,87	10.879.224,99	956.063,88	2.755.596,87	958.264,26	3.713.861,13	1.966.282,82	966.683,02	1.298.271,13	2.264.954,15	755.026,73	992.551,58	1.747.578,31	517.375,84
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		10.856.927,00		10.856.927,00	7.620.687,15	7.456.613,20	164.073,95	2.292.456,89	943.782,96	3.236.239,85	1.544.058,45	932.680,40	1.248.262,16	2.180.942,56	742.261,95	949.919,45	1.692.181,40	488.761,16
4 - Administração		10.856.927,00		10.856.927,00	7.620.687,15	7.456.613,20	164.073,95	2.292.456,89	943.782,96	3.236.239,85	1.544.058,45	932.680,40	1.248.262,16	2.180.942,56	742.261,95	949.919,45	1.692.181,40	488.761,16
122 - Administração Geral		10.386.927,00		10.386.927,00	7.472.417,05	7.308.343,10	164.073,95	1.991.453,99	923.055,96	2.914.509,95	1.222.328,55	932.680,40	1.248.262,16	2.180.942,56	742.261,95	949.919,45	1.692.181,40	488.761,16
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		70.000,00		70.000,00	60.850,00		60.850,00	4.009,00	5.141,00	9.150,00	7.031,00		7.700,00	7.700,00	2.119,00	2.119,00	5.581,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		20.000,00		20.000,00	10.850,00		10.850,00	4.009,00	5.141,00	9.150,00	7.031,00		7.700,00	7.700,00	2.119,00	2.119,00	5.581,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1	20.000,00		20.000,00	10.850,00		10.850,00	4.009,00	5.141,00	9.150,00	7.031,00		7.700,00	7.700,00	2.119,00	2.119,00	5.581,00	
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											
9205 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - G		10.316.927,00		10.316.927,00	7.411.567,05	7.308.343,10	103.223,95	1.987.444,99	917.914,96	2.905.359,95	1.215.297,55	932.680,40	1.240.562,16	2.173.242,56	742.261,95	947.800,45	1.690.062,40	483.180,16
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.100.000,00		1.100.000,00	310.985,00	285.048,30	25.936,70	784.015,00	5.000,00	789.015,00	706.731,00	59.200,00	257.617,96	316.817,96	30.784,00	51.500,00	82.284,00	234.533,96
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3	1.100.000,00		1.100.000,00	310.985,00	285.048,30	25.936,70	784.015,00	5.000,00	789.015,00	706.731,00	59.200,00	257.617,96	316.817,96	30.784,00	51.500,00	82.284,00	234.533,96
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		150.000,00		150.000,00	129.000,00	129.000,00		16.000,00	5.000,00	21.000,00	4.000,00	16.000,00	5.000,00	21.000,00	8.000,00	9.000,00	17.000,00	4.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4	150.000,00		150.000,00	129.000,00	129.000,00		16.000,00	5.000,00	21.000,00	4.000,00	16.000,00	5.000,00	21.000,00	8.000,00	9.000,00	17.000,00	4.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		8.500.000,00		8.500.000,00	6.818.256,17	6.818.256,17		784.208,87	897.534,96	1.681.743,83	171.248,57	784.208,87	897.534,96	1.681.743,83	688.829,98	821.665,28	1.510.495,26	171.248,57
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	5	200.000,00		200.000,00	61.273,25	61.273,25		52.758,76	85.967,99	138.726,75	73.433,25	52.758,76	85.967,99	138.726,75	47.340,14	17.953,36	65.293,50	73.433,25
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	6	41.000,00		41.000,00	34.615,79	34.615,79		3.167,36	3.216,85	6.384,21		3.167,36	3.216,85	6.384,21	3.167,36	3.216,85	6.384,21	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	7	6.171.000,00		6.171.000,00	5.160.255,71	5.160.255,71		479.947,15	530.797,14	1.010.744,29		479.947,15	530.797,14	1.010.744,29	479.947,15	530.797,14	1.010.744,29	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	357.000,00		357.000,00	280.616,04	280.616,04		34.307,38	42.076,58	76.383,96	42.076,58	34.307,38	42.076,58	76.383,96	34.307,38	34.307,38	76.383,96	42.076,58
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9	341.000,00		341.000,00	117.876,84	117.876,84		100.369,19	122.753,97	223.123,16		100.369,19	122.753,97	223.123,16	100.369,19	122.753,97	223.123,16	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	10	735.000,00		735.000,00	623.608,37	623.608,37		55.652,89	55.738,74	111.391,63	55.738,74	55.652,89	55.738,74	111.391,63	55.652,89	55.652,89	111.391,63	55.738,74
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	527.000,00		527.000,00	432.361,97	432.361,97		48.240,66	46.397,37	94.638,03		48.240,66	46.397,37	94.638,03	48.240,66	46.397,37	94.638,03	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12	128.000,00		128.000,00	107.648,20	107.648,20		9.765,48	10.586,32	20.351,80		9.765,48	10.586,32	20.351,80	9.765,48	10.586,32	20.351,80	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		524.927,00		524.927,00	153.325,88	153.325,88	77.287,25	361.221,12	10.380,00	371.601,12	297.240,15	71.563,47	76.195,13	147.758,60	14.647,97	59.713,00	74.360,97	73.397,63
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	13	120.000,00		120.000,00	23.750,25	23.750,25		85.869,75	10.380,00	96.249,75	62.990,23	55.130,79	28.530,12	83.660,91	5.594,40	27.665,12	33.259,52	50.401,39
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	110.000,00		110.000,00	52.242,78	52.242,78		57.757,22		57.757,22	52.601,48	879,11	8.553,26	9.432,37	5.155,74	5.155,74	9.432,37	4.276,63
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	20.000,00		20.000,00	14.286,07		14.286,07	5.713,93		5.713,93	3.328,50		2.385,43	2.385,43	2.385,43	2.385,43	2.385,43	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16	274.927,00		274.927,00	63.046,78		63.001,18	211.880,22	211.880,22	211.880,22	178.319,94	15.553,57	36.726,32	52.279,89	9.053,57	24.506,71	33.560,28	18.719,61
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		42.000,00		42.000,00				42.000,00	42.000,00	42.000,00	36.077,83	1.708,06	4.214,11	5.922,17		5.922,17	5.922,17	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	42.000,00		42.000,00				42.000,00	42.000,00	42.000,00	36.077,83	1.708,06	4.214,11	5.922,17		5.922,17	5.922,17	
181 - POLICIAMENTO		470.000,00		470.000,00	148.270,10	148.270,10		301.002,90	20.727,00	321.729,90	321.729,90							
9206 - OPERAÇÃO VERÃO		470.000,00		470.000,00	148.270,10	148.270,10		301.002,90	20.727,00	321.729,90	321.729,90							
2017 - OPERAÇÃO VERÃO		470.000,00		470.000,00	148.270,10	148.270,10		301.002,90	20.727,00	321.729,90	321.729,90							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	470.000,00		470.000,00	148.270,10	148.270,10		301.002,90	20.727,00	321.729,90	321.729,90							
16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		162.000,00		162.000,00	155.000,00	155.000,00	27.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
8 - Assistência Social		162.000,00		162.000,00	155.000,00	155.000,00	27.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
244 - Assistência Comunitária		162.000,00		162.000,00	155.000,00	155.000,00	27.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		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											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00											
9260 - MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE		137.000,00		137.000,00	130.000,00	128.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CAR		125.000,00		125.000,00	125.000,00	123.000,00	2.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	21	90.000,00		90.000,00	90.000,00	88.000,00	2.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		12.000,00		12.000,00	5.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	12.000,00		12.000,00	5.000,00													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

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		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMB		406.223,00		406.223,00	168.189,18	23.603,83		144.585,35	238.033,82		238.033,82	208.851,78	21.377,13	20.601,75	41.978,88	1.598,16	27.583,88	29.182,04	12.796,84
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	50.636,02	846,27	8.233,68	9.079,95		4.963,11	4.963,11	4.116,84
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	22.128,42	1.598,16	3.688,07	5.286,23	1.598,16	3.688,07	5.286,23	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	27	231.223,00		231.223,00	76.202,96	19.202,96		57.000,00	155.020,04		155.020,04	136.087,34	18.932,70	8.680,00	27.612,70		18.932,70	18.932,70	8.680,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28	80.000,00		80.000,00				80.000,00											
44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		3.630.000,00		3.630.000,00	3.438.594,74	3.190.588,78		248.005,96	188.650,96	2.754,30	191.405,26	173.373,16	7.446,77	18.281,95	25.728,72	7.166,62	10.865,48	18.032,10	7.696,62
4 - Administração		630.000,00		630.000,00	438.594,74	190.588,78		248.005,96	188.650,96	2.754,30	191.405,26	173.373,16	7.446,77	18.281,95	25.728,72	7.166,62	10.865,48	18.032,10	7.696,62
122 - Administração Geral		630.000,00		630.000,00	438.594,74	190.588,78		248.005,96	188.650,96	2.754,30	191.405,26	173.373,16	7.446,77	18.281,95	25.728,72	7.166,62	10.865,48	18.032,10	7.696,62
22 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		330.000,00		330.000,00	208.994,74	190.588,78		18.405,96	118.250,96	2.754,30	121.005,26	102.973,16	7.446,77	18.281,95	25.728,72	7.166,62	10.865,48	18.032,10	7.696,62
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		320.000,00		320.000,00	198.994,74	180.588,78		18.405,96	118.250,96	2.754,30	121.005,26	102.973,16	7.446,77	18.281,95	25.728,72	7.166,62	10.865,48	18.032,10	7.696,62
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	215.000,00		215.000,00	193.839,74	175.433,78		18.405,96	18.405,96	2.754,30	21.160,26	19.517,24	280,15	5.480,04	5.760,19		1.643,02	1.643,02	4.117,17
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		100.000,00	155,00			99.845,00			99.845,00	83.455,92	7.166,62	12.801,91	19.968,53	7.166,62	9.222,46	16.389,08	3.579,45
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	32	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		300.000,00		300.000,00	229.600,00			229.600,00	70.400,00		70.400,00	70.400,00							
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		200.000,00		200.000,00	200.000,00			200.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		100.000,00		100.000,00	29.600,00			29.600,00	70.400,00		70.400,00	70.400,00							
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							
6 - Segurança Pública		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00													
181 - Policiamento		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00													
43 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00													
1075 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00													
48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		482.000,00		482.000,00	440.817,80	68.419,18		372.398,62	34.455,20	6.727,00	41.182,20	34.999,43	3.178,72	6.125,27	9.303,99	2.000,00	4.182,77	6.182,77	3.121,22
6 - Segurança Pública		482.000,00		482.000,00	440.817,80	68.419,18		372.398,62	34.455,20	6.727,00	41.182,20	34.999,43	3.178,72	6.125,27	9.303,99	2.000,00	4.182,77	6.182,77	3.121,22
182 - Defesa Civil		482.000,00		482.000,00	440.817,80	68.419,18		372.398,62	34.455,20	6.727,00	41.182,20	34.999,43	3.178,72	6.125,27	9.303,99	2.000,00	4.182,77	6.182,77	3.121,22
40 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		482.000,00		482.000,00	440.817,80	68.419,18		372.398,62	34.455,20	6.727,00	41.182,20	34.999,43	3.178,72	6.125,27	9.303,99	2.000,00	4.182,77	6.182,77	3.121,22
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		100.000,00		100.000,00	99.433,00	3.663,00		95.770,00		567,00	567,00	567,00							
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							
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		274.000,00		274.000,00	274.000,00			274.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38	274.000,00		274.000,00	274.000,00			274.000,00											
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS		22.000,00		22.000,00	18.000,00	18.000,00			2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	39	22.000,00		22.000,00	18.000,00	18.000,00			2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFE		40.000,00		40.000,00	31.384,80	28.756,18		2.628,62	4.455,20	4.160,00	8.615,20	8.380,55	40,01	1.315,86	1.355,87		234,65	234,65	1.121,22
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	2.393,97	40,01	389,28	429,29		234,65	234,65	194,64
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	41	30.000,00		30.000,00	24.013,42	24.013,42			1.826,58	4.160,00	5.986,58	5.986,58		926,58	926,58				926,58
2092 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	42	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00													
2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		28.000,00		28.000,00					28.000,00		28.000,00	24.051,88	1.138,71	2.809,41	3.948,12				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	43	28.000,00		28.000,00					28.000,00		28.000,00	24.051,88	1.138,71	2.809,41	3.948,12				
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ		25.728.315,00		25.728.315,00	14.737.876,12	12.957.125,02		1.780.751,10	10.096.330,96	894.107,92	10.990.438,88	8.267.908,48	1.751.507,28	1.484.250,36	3.235.757,64	1.271.549,98	1.450.980,42	2.722.530,40	513.227,24
18 - GABINETE DA SA		25.728.315,00		25.728.315,00	14.737.876,12	12.957.125,02		1.780.751,10	10.096.330,96	894.107,92	10.990.438,88	8.267.908,48	1.751.507,28	1.484.250,36	3.235.757,64	1.271.549,98	1.450.980,42	2.722.530,40	513.227,24
4 - Administração		23.538.315,00		23.538.315,00	12.547.876,12	10.767.125,02		1.780.751,10	10.096.330,96	894.107,92	10.990.438,88	8.267.908,48 </							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

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		
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00												
11 - NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRET		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	46	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00												
9209 - SUPERVISÃO E CODER. SUPERIOR -		15.832.000,00		15.832.000,00	8.692.498,93	7.308.647,83	1.383.851,10	6.249.659,96	889.841,11	7.139.501,07	5.318.784,78	1.269.934,79	1.064.008,74	2.333.943,53	789.977,49	1.030.738,80	1.820.716,29	513.227,24	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		32.000,00		19.500,00	19.500,00			8.000,00	4.500,00	12.500,00	2.000,00	8.000,00	4.500,00	12.500,00	4.000,00	6.500,00	10.500,00	2.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	32.000,00		32.000,00	19.500,00	19.500,00		8.000,00	4.500,00	12.500,00	2.000,00	8.000,00	4.500,00	12.500,00	4.000,00	6.500,00	10.500,00	2.000,00	
2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIO		160.000,00		160.000,00	127.263,21	127.263,21		28.712,22	4.024,57	32.736,79	4.432,49	28.712,22	4.024,57	32.736,79	26.944,82	1.359,48	28.304,30	4.432,49	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	48	160.000,00		160.000,00	127.263,21	127.263,21		28.712,22	4.024,57	32.736,79	4.432,49	28.712,22	4.024,57	32.736,79	26.944,82	1.359,48	28.304,30	4.432,49	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		8.100.000,00		8.100.000,00	6.828.372,26	6.828.372,26		619.938,87	651.688,87	1.271.627,74	71.560,07	619.938,87	651.688,87	1.271.627,74	549.323,05	650.744,62	1.200.067,67	71.560,07	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	49	30.000,00		30.000,00	25.644,88	25.644,88		2.128,07	2.227,05	4.355,12		2.128,07	2.227,05	4.355,12	2.128,07	2.227,05	4.355,12		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	50	5.998.000,00		5.998.000,00	5.050.256,95	5.050.256,95		460.851,83	486.891,22	947.743,05		460.851,83	486.891,22	947.743,05	460.851,83	486.891,22	947.743,05		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	115.000,00		115.000,00	100.930,92	100.930,92		6.593,55	7.475,53	14.069,08	7.475,53	6.593,55	7.475,53	14.069,08	6.593,55	7.475,53	14.069,08		7.475,53
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	52	348.000,00		348.000,00	277.798,51	277.798,51		33.845,19	36.356,30	70.201,49		33.845,19	36.356,30	70.201,49	33.845,19	36.356,30	70.201,49		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	53	866.000,00		866.000,00	737.893,19	737.893,19		64.022,27	64.084,54	128.106,81	64.084,54	64.022,27	64.084,54	128.106,81	64.022,27	64.022,27	64.022,27		64.084,54
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54	490.000,00		490.000,00	415.531,75	415.531,75		38.331,72	36.136,53	74.468,25		38.331,72	36.136,53	74.468,25	38.331,72	36.136,53	74.468,25		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	55	148.000,00		148.000,00	126.929,10	126.929,10		8.701,28	12.369,62	21.070,90		8.701,28	12.369,62	21.070,90	8.701,28	12.369,62	21.070,90		
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	56	105.000,00		105.000,00	93.386,96	93.386,96		5.464,96	6.148,08	11.613,04		5.464,96	6.148,08	11.613,04	5.464,96	6.148,08	11.613,04		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		7.442.000,00		7.442.000,00	1.693.784,10	309.933,00	1.383.851,10	5.518.588,23	229.627,67	5.748.215,90	5.175.418,28	610.257,16	397.775,14	1.008.032,30	209.709,62	363.088,00	572.797,62	435.234,68	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	57	400.000,00		400.000,00	336.192,86	241.399,27	94.793,59	17.663,73	46.143,41	63.807,14	62.230,37	268,86	11.656,73	11.925,59	1.576,77	1.576,77	10.348,82		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	58	110.000,00		110.000,00	49.566,69	539,29	49.027,40	60.365,20	68,11	60.433,31	56.712,89		3.788,53	3.788,53	3.720,42	3.720,42	68,11		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	59	6.932.000,00		6.932.000,00	1.308.024,55	67.994,44	1.240.030,11	5.440.559,30	183.416,15	5.623.975,45	5.056.475,02	609.988,30	382.329,88	992.318,18	209.709,62	357.790,81	567.500,43	424.817,75	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		98.000,00		98.000,00	23.579,36	23.579,36		74.420,64	98.000,00	74.420,64	65.373,94	3.026,54	6.020,16	9.046,70	9.046,70	9.046,70	9.046,70	9.046,70	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60	98.000,00		98.000,00	23.579,36	23.579,36		74.420,64	98.000,00	74.420,64	65.373,94	3.026,54	6.020,16	9.046,70	9.046,70	9.046,70	9.046,70		
9263 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		840.000,00		840.000,00	840.000,00			840.000,00	840.000,00	840.000,00	698.306,07	76.006,83	65.687,10	141.693,93	76.006,83	65.687,10	141.693,93	76.006,83	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		840.000,00		840.000,00	840.000,00			840.000,00	840.000,00	840.000,00	698.306,07	76.006,83	65.687,10	141.693,93	76.006,83	65.687,10	141.693,93	76.006,83	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	61	840.000,00		840.000,00	840.000,00			840.000,00	840.000,00	840.000,00	698.306,07	76.006,83	65.687,10	141.693,93	76.006,83	65.687,10	141.693,93	76.006,83	
123 - Administração Financeira		4.282.000,00		4.282.000,00	1.274.162,19	1.274.162,19		3.006.671,00	1.166,81	3.007.837,81	2.247.717,63	405.565,66	354.554,52	760.120,18	405.565,66	354.554,52	760.120,18	405.565,66	
9211 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTEN		4.282.000,00		4.282.000,00	1.274.162,19	1.274.162,19		3.006.671,00	1.166,81	3.007.837,81	2.247.717,63	405.565,66	354.554,52	760.120,18	405.565,66	354.554,52	760.120,18	405.565,66	
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA Dí		3.000.000,00		3.000.000,00	405,37	405,37		2.999.594,63		2.999.594,63	2.244.320,43	402.187,49	353.086,71	755.274,20	402.187,49	353.086,71	755.274,20	402.187,49	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	62	3.000.000,00		3.000.000,00	405,37	405,37		2.999.594,63		2.999.594,63	2.244.320,43	402.187,49	353.086,71	755.274,20	402.187,49	353.086,71	755.274,20	402.187,49	
2013 - JUROS SOBRE A DÍVIDA		10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00		4.000,00		4.000,00	3.397,20	301,80	301,00	602,80	301,80	301,00	602,80	301,00	
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	3.397,20	301,80	301,00	602,80	301,80	301,00	602,80	301,00	
2037 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS		1.272.000,00		1.272.000,00	1.267.756,82	1.267.756,82		3.076,37	1.166,81	4.243,18		3.076,37	1.166,81	4.243,18	3.076,37	1.166,81	4.243,18	3.076,37	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64	22.000,00		22.000,00	22.000,00			22.000,00		22.000,00				22.000,00			22.000,00		
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65	1.250.000,00		1.250.000,00	1.245.756,82	1.245.756,82		3.076,37	1.166,81	4.243,18		3.076,37	1.166,81	4.243,18	3.076,37	1.166,81	4.243,18	3.076,37	
128 - Formação de Recursos Humanos		2.184.315,00		2.184.315,00	2.184.315,00	2.184.315,00													
41 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. T		975.585,00		975.585,00	975.585,00	975.585,00													
2071 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM		975.585,00		975.585,00	975.585,00	975.585,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	66	840.180,00		840.180,00	840.180,00	840.180,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	67	135.405,00		135.405,00	135.405,00	135.405,00													
42 - PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODE		1.208.730,00		1.208.730,00	1.208.730,00	1.208.730,00													
2072 - PNAFM		1.208.730,00		1.208.730,00	1.208.730,00	1.208.730,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	68	22.800,00		22.800,00	22.800,00	22.800,00													

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

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		2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00														
8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVI		64.440.000,00	800.354,03	65.240.354,03	39.816.374,00	36.140.763,35	3.675.610,65	21.665.444,73	3.758.535,30	25.423.980,03	19.258.410,90	2.910.669,51	4.124.900,18	7.035.569,69	2.535.676,89	3.629.892,24	6.165.569,13	870.000,56		
19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.462.000,00	-22.000,00	3.440.000,00	1.117.149,91	1.051.507,51	65.642,40	1.599.897,76	722.952,33	2.322.850,09	2.049.858,87	146.022,57	144.463,31	290.485,88	129.028,76	143.962,46	272.991,22	17.494,66		
12 - Educação		2.634.000,00	-22.000,00	2.612.000,00	564.142,77	542.040,44	22.102,33	1.358.119,04	689.738,19	2.047.857,23	1.855.474,53	111.039,02	92.686,45	203.725,47	98.431,46	93.951,24	192.382,70	11.342,77		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.537.000,00	-10.000,00	2.527.000,00	551.142,77	529.040,44	22.102,33	1.286.119,04	689.738,19	1.975.857,23	1.795.824,53	111.039,02	80.336,45	191.375,47	98.431,46	81.601,24	180.032,70	11.342,77		
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	536.142,77	529.040,44	7.102,33	1.286.119,04	689.738,19	1.975.857,23	1.795.824,53	111.039,02	80.336,45	191.375,47	98.431,46	81.601,24	180.032,70	11.342,77		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		54.000,00		54.000,00	49.400,00	49.400,00		3.600,00	1.000,00	4.600,00		3.600,00	1.000,00	4.600,00	3.600,00	1.000,00	4.600,00	4.600,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	75	54.000,00		54.000,00	49.400,00	49.400,00		3.600,00	1.000,00	4.600,00		3.600,00	1.000,00	4.600,00	3.600,00	1.000,00	4.600,00	4.600,00		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		699.200,00		699.200,00	11.493,16	4.390,83	7.102,33	68.549,84	619.157,00	687.706,84	676.725,45	2.269,82	9.755,26	12.025,08	1.036,72	9.944,67	10.981,39	1.043,69		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76	637.200,00		637.200,00	10.940,67	3.838,34	7.102,33	7.102,33	619.157,00	626.259,33	625.625,34	108,10	1.159,88	633,99	633,99	633,99	633,99	525,89		
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			6.286,52	6.286,52	6.286,52	6.286,52	6.286,52	6.286,52		
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	19.667,51	2.161,72	2.416,96	4.578,68	1.036,72	3.024,16	4.060,88	517,80		
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	475.249,61	475.249,61		105.169,20	69.581,19	174.750,39	10.299,08	105.169,20	69.581,19	174.750,39	93.794,74	70.656,57	164.451,31	10.299,08		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	80	475,00		475,00	376,02	376,02		49,49	49,49	98,98		49,49	49,49	98,98	49,49	49,49	98,98	98,98		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	81	466.480,00		466.480,00	330.022,29	330.022,29		86.305,54	50.152,17	136.457,71		86.305,54	50.152,17	136.457,71	86.305,54	50.152,17	136.457,71	136.457,71		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	77.920,00		77.920,00	65.730,52	65.730,52		6.632,43	5.557,05	12.189,48	5.557,05	6.632,43	5.557,05	12.189,48	6.632,43	5.557,05	12.189,48	6.632,43	5.557,05	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	83	9.050,00		9.050,00	6.331,81	6.331,81		1.318,55	1.399,64	2.718,19		1.318,55	1.399,64	2.718,19	1.318,55	1.399,64	2.718,19	2.718,19		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	84	47.370,00		47.370,00	37.885,94	37.885,94		4.742,03	4.742,03	9.484,06	4.742,03	4.742,03	4.742,03	9.484,06	4.742,03	4.742,03	9.484,06	4.742,03	4.742,03	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85	43.830,00		43.830,00	32.417,54	32.417,54		5.499,80	5.912,66	11.412,46		5.499,80	5.912,66	11.412,46	5.499,80	5.912,66	11.412,46	11.412,46		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	86	4.875,00		4.875,00	2.485,49	2.485,49		621,36	1.768,15	2.389,51		621,36	1.768,15	2.389,51	621,36	1.768,15	2.389,51	2.389,51		
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENT		1.108.800,00		1.108.800,00				1.108.800,00		1.108.800,00	1.108.800,00									
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	87	1.108.800,00		1.108.800,00				1.108.800,00		1.108.800,00	1.108.800,00									
363 - Ensino Profissional		72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	59.650,00		12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00		
9212 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	59.650,00		12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00		
2063 - ENSINO PROFISSIONAL		72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	59.650,00		12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	88	72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	59.650,00		12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00		
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		6.000,00	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	553.007,14	509.467,07	43.540,07	241.778,72	33.214,14	274.992,86	194.384,34	34.983,55	51.776,86	86.760,41	30.597,30	50.011,22	80.608,52	6.151,89		
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		70.000,00		70.000,00	70.000,00	44.772,00	25.228,00													
9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESER. D		70.000,00		70.000,00	70.000,00	44.772,00	25.228,00													
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE		70.000,00		70.000,00	70.000,00	44.772,00	25.228,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	89	25.000,00		25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	90	45.000,00		45.000,00	45.000,00	24.772,00	20.228,00													
392 - Difusão Cultural		758.000,00		758.000,00	483.007,14	464.695,07	18.312,07	241.778,72	33.214,14	274.992,86	194.384,34	34.983,55	51.776,86	86.760,41	30.597,30	50.011,22	80.608,52	6.151,89		
9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESER. D		758.000,00		758.000,00	483.007,14	464.695,07	18.312,07	241.778,72	33.214,14	274.992,86	194.384,34	34.983,55	51.776,86	86.760,41	30.597,30	50.011,22	80.608,52	6.151,89		
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE		8.000,00		8.000,00	7.000,00				1.000,00	7.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	93	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00			1.000,00	7.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	137.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	94	150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	137.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.5				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

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													
1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		300.000,00		300.000,00	53.000,00	53.000,00		247.000,00		247.000,00	219.960,00		27.040,00	27.040,00		27.040,00	27.040,00		27.040,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	151	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	152	247.000,00		247.000,00				247.000,00		247.000,00	219.960,00		27.040,00	27.040,00		27.040,00	27.040,00		27.040,00
25 - ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS		8.856.000,00		8.856.000,00	3.884.182,67	3.884.182,67		4.509.642,14	462.175,19	4.971.817,33	3.750.836,88	550.364,92	851.680,65	1.402.045,57	491.962,64	729.017,81	1.220.980,45	181.065,12	
12 - Educação		8.856.000,00		8.856.000,00	3.884.182,67	3.884.182,67		4.509.642,14	462.175,19	4.971.817,33	3.750.836,88	550.364,92	851.680,65	1.402.045,57	491.962,64	729.017,81	1.220.980,45	181.065,12	
365 - Educação Infantil		8.856.000,00		8.856.000,00	3.884.182,67	3.884.182,67		4.509.642,14	462.175,19	4.971.817,33	3.750.836,88	550.364,92	851.680,65	1.402.045,57	491.962,64	729.017,81	1.220.980,45	181.065,12	
34 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		531.360,00		531.360,00															
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	153	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		491.360,00		491.360,00	491.360,00	491.360,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155	491.360,00		491.360,00	491.360,00	491.360,00													
9210 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		201.500,00		201.500,00				201.500,00		201.500,00	165.395,57	20.559,76	15.544,67	36.104,43	20.559,76	15.544,67	36.104,43		
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		201.500,00		201.500,00				201.500,00		201.500,00	165.395,57	20.559,76	15.544,67	36.104,43	20.559,76	15.544,67	36.104,43		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	156	201.500,00		201.500,00				201.500,00		201.500,00	165.395,57	20.559,76	15.544,67	36.104,43	20.559,76	15.544,67	36.104,43		
9214 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		8.123.140,00		8.123.140,00	3.352.822,67	3.352.822,67		4.308.142,14	462.175,19	4.770.317,33	3.585.441,31	529.805,16	836.135,98	1.365.941,14	471.402,88	713.473,14	1.184.876,02	181.065,12	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE OBRAS		48.000,00		48.000,00	35.260,00	35.260,00		8.200,00	4.540,00	12.740,00	2.540,00	8.200,00	4.540,00	5.500,00	4.700,00	10.200,00	2.540,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157	48.000,00		48.000,00	35.260,00	35.260,00		8.200,00	4.540,00	12.740,00	2.540,00	8.200,00	4.540,00	5.500,00	4.700,00	10.200,00	2.540,00		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		4.200.000,00		4.200.000,00	3.272.034,33	3.272.034,33		493.767,12	434.198,55	927.965,67	53.805,43	493.767,12	434.198,55	927.965,67	438.335,10	435.825,14	874.160,24	53.805,43	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	158	3.172,00		3.172,00	2.776,08	2.776,08		197,96	197,96	395,92		197,96	197,96	395,92	197,96	395,92	395,92		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	159	2.986.593,00		2.986.593,00	2.370.469,34	2.370.469,34		349.824,79	266.298,87	616.123,66	56,67	349.824,79	266.298,87	616.123,66	348.639,37	267.427,62	616.066,99	56,67	
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	42.908,37	42.908,37		12.121,31	4.770,32	16.891,63		12.121,31	4.770,32	16.891,63	12.121,31	4.770,32	16.891,63		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INDETERMINADAS	162	484.625,00		484.625,00	376.629,64	376.629,64		54.246,60	53.748,76	107.995,36	53.748,76	54.246,60	53.748,76	107.995,36	54.246,60	54.246,60	53.748,76		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163	507.300,00		507.300,00	398.506,01	398.506,01		53.247,70	55.546,29	108.793,99		53.247,70	55.546,29	108.793,99	53.247,70	55.546,29	108.793,99		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	164	125.960,00		125.960,00	48.194,89	48.194,89		24.128,76	53.636,35	77.765,11		24.128,76	53.636,35	77.765,11	24.128,76	53.636,35	77.765,11		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.750.140,00		2.750.140,00	45.528,34	45.528,34		2.681.175,02	23.436,64	2.704.611,66	2.539.011,08	7.922,84	282.397,43	290.320,27	7.652,58	157.948,00	165.600,58	124.719,69	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165	372.000,00	-63.000,00	309.000,00	338,81	338,81		303.713,25	4.947,94	308.661,19		307.076,20	270,26	2.629,46	2.899,72	1.584,99	1.584,99	1.314,73	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	166	406.540,00	63.000,00	469.540,00	45.051,30	45.051,30		406.000,00	18.488,70	424.488,70		424.488,70	122.386,99	122.386,99				122.386,99	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	18.600,00		18.600,00				18.600,00		18.600,00		17.339,34	440,26	1.590,86	2.031,12	440,26	820,40	1.260,66	770,46
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	1.952.861,77	1.790.106,84		7.212,32	155.790,12	163.002,44	7.212,32	155.542,61	162.754,93	247,51	
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVAS		1.125.000,00		1.125.000,00				1.125.000,00		1.125.000,00	990.084,80	19.915,20	115.000,00	134.915,20	19.915,20	115.000,00	134.915,20		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	1.125.000,00		1.125.000,00				1.125.000,00		1.125.000,00	990.084,80	19.915,20	115.000,00	134.915,20	19.915,20	115.000,00	134.915,20		
26 - DIRETORIA DE ESPORTES		2.028.000,00		2.028.000,00	1.470.032,07	817.042,94	652.989,13	423.909,20	134.058,73	557.967,93	331.221,00	98.887,23	191.574,99	290.462,22	84.098,12	142.648,81	226.746,93	63.715,29	
12 - Educação		60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00									
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00									
7 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER		60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00									
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00									
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	170	60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00									
27 - Desporto e Lazer		1.968.000,00		1.968.000,00	1.410.032,07	817.042,94	592.989,13	423.909,20	134.058,73	557.967,93	331.221,00	98.887,23	191.574,99	290.462,22	84.098,12	142.648,81	226.746,93	63.715,29	
812 - Desporto Comunitário		1.968.000,00		1.968.000,00	1.410.032,07	817.042,94	592.989,13	423.909,20	134.058,73	557.967,93	331.221,00	98.887,23	191.574,99	290.462,22	84.098,12	142.648,81	226.746,93	63.715,29	
9218 - GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER		1.968.000,00		1.968.000,00	1.410.032,07	817.042,94	592.989,13	423.909,20	134.058,73	557.967,93	331.221,00	98.887,23	191.574,99	290.462,22	84.098,12	142.648,81	226.746,93	63.715,29	
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIPAMENTOS		150.000,00		150.000,00			150.000,00			15									

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

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	
1037 - CONSTR. DE CENTRO COMUNIT. -		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00											
2021 - ATIVIDADES ESPORTIVAS		300.000,00		300.000,00	101.295,10	59.805,97	41.489,13	176.274,90	22.430,00	198.704,90	179.139,25	1.252,93	67.446,26	68.699,19	1.036,72	18.528,93	19.565,65	49.133,54
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	45.000,00		45.000,00	24.195,35	9.990,70	14.204,65	14.204,65	6.600,00	20.804,65	19.536,66	216,21	2.103,56	2.319,77	1.267,99	1.267,99	1.051,78	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	176	22.500,00		22.500,00	18.100,00	16.004,00	2.096,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00							
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	51.499,75	26.311,27	25.188,48	162.070,25	11.430,00	173.500,25	155.202,59	1.036,72	65.342,70	66.379,42	1.036,72	17.260,94	18.297,66	48.081,76
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		18.000,00		18.000,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	179	18.000,00		18.000,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		950.000,00		950.000,00	742.236,97	742.236,97		97.634,30	110.128,73	207.763,03	14.581,75	97.634,30	110.128,73	207.763,03	83.061,40	110.119,88	193.181,28	14.581,75
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	180	2.890,00		2.890,00	2.494,08	2.494,08		197,96	197,96	395,92		197,96	197,96	395,92	197,96	197,96	395,92	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	181	709.730,00		709.730,00	554.982,71	554.982,71		74.861,60	79.885,69	154.747,29		74.861,60	79.885,69	154.747,29	74.861,60	79.885,69	154.747,29	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	40.240,00		40.240,00	34.988,82	34.988,82		2.625,59	2.625,59	5.251,18	2.625,59	2.625,59	2.625,59	5.251,18	2.625,59	2.625,59	5.251,18	2.625,59
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	183	31.500,00		31.500,00	20.678,27	20.678,27		2.171,79	8.649,94	10.821,73		2.171,79	8.649,94	10.821,73	2.171,79	8.649,94	10.821,73	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	184	82.680,00		82.680,00	58.776,53	58.776,53		11.947,31	11.956,16	23.903,47	11.956,16	11.947,31	11.956,16	23.903,47	11.947,31	11.947,31	23.903,47	11.956,16
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	62.560,00		62.560,00	53.063,50	53.063,50		4.773,08	4.723,42	9.496,50		4.773,08	4.723,42	9.496,50	4.773,08	4.723,42	9.496,50	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186	20.400,00		20.400,00	17.253,06	17.253,06		1.056,97	2.089,97	3.146,94		1.056,97	2.089,97	3.146,94	1.056,97	2.089,97	3.146,94	
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	137.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	187	150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	137.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		135.000,00		135.000,00	48.118,78	48.118,78		86.881,22		86.881,22	79.963,95		6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27
12 - Educação		135.000,00		135.000,00	48.118,78	48.118,78		86.881,22		86.881,22	79.963,95		6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27
367 - Educação Especial		135.000,00		135.000,00	48.118,78	48.118,78		86.881,22		86.881,22	79.963,95		6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27
9254 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		135.000,00		135.000,00	48.118,78	48.118,78		86.881,22		86.881,22	79.963,95		6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27
2045 - ALUNOS ESPECIAIS		135.000,00		135.000,00	48.118,78	48.118,78		86.881,22		86.881,22	79.963,95		6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27
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	26.868,78	26.868,78		86.881,22		86.881,22	79.963,95		6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27	6.917,27
49 - ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOV		1.430.000,00		1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00												
12 - Educação		1.430.000,00		1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00												
365 - Educação Infantil		1.430.000,00		1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00												
9216 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS D		1.430.000,00		1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00												
1076 - PAC 2 - CONVÊNIO		1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00												
1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
9 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DE		4.729.000,00		4.729.000,00	4.223.997,49	3.616.001,82	607.995,67	328.412,98	176.589,53	505.002,51	191.316,44	171.468,04	192.123,27	363.591,31	147.560,36	166.125,71	313.686,07	49.905,24
27 - GABINETE DA SH		4.694.000,00		4.694.000,00	4.188.997,49	3.616.001,82	572.995,67	328.412,98	176.589,53	505.002,51	191.316,44	171.468,04	192.123,27	363.591,31	147.560,36	166.125,71	313.686,07	49.905,24
16 - Habitação		4.694.000,00		4.694.000,00	4.188.997,49	3.616.001,82	572.995,67	328.412,98	176.589,53	505.002,51	191.316,44	171.468,04	192.123,27	363.591,31	147.560,36	166.125,71	313.686,07	49.905,24
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.099.000,00		2.099.000,00	1.593.997,49	1.396.001,82	197.995,67	328.412,98	176.589,53	505.002,51	191.316,44	171.468,04	192.123,27	363.591,31	147.560,36	166.125,71	313.686,07	49.905,24
8 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	193	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
9219 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		2.039.000,00		2.039.000,00	1.533.997,49	1.396.001,82	137.995,67	328.412,98	176.589,53	505.002,51	191.316,44	171.468,04	192.123,27	363.591,31	147.560,36	166.125,71	313.686,07	49.905,24
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00										
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		24.000,00		24.000,00	17.000,00	17.000,00		3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	24.000,00		24.000,00	17.000,00	17.000,00		3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.560.000,00		1.560.000,00	1.230.318,64	1.230.318,64		167.531,83	162.149,53	329.681,36	23.956,88	167.531,83	162.149,53</					

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

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	112.157,87	112.157,87		14.502,11	14.340,02	28.842,13	14.340,02	14.502,11	14.340,02	28.842,13		14.502,11	14.502,11	14.340,02		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201	9.500,00		9.500,00	111,29	111,29		9.388,71		9.388,71		9.388,71		9.388,71		9.388,71	9.388,71			
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	202	23.000,00		23.000,00	19.079,89	19.079,89		1.966,04	1.954,07	3.920,11		1.966,04	1.954,07	3.920,11		1.966,04	1.954,07	3.920,11		
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	203	10.500,00		10.500,00	9.133,76	9.133,76		1.366,24		1.366,24		1.366,24		1.366,24		1.366,24	1.366,24			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		405.000,00		405.000,00	236.678,85	148.683,18		87.995,67	157.881,15	10.440,00	168.321,15	164.359,56	936,21	25.973,74	26.909,95	777,54	3.184,05	3.961,59	22.948,36	
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		5.904,05		98,67	960,02	1.058,69	578,68	578,68	480,01	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	205	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	206	360.000,00		360.000,00	198.161,58	116.648,64		81.512,94	151.398,42	10.440,00	161.838,42	158.455,51		837,54	25.013,72	25.851,26	777,54	2.605,37	3.382,91	22.468,35
482 - Habitação Urbana		2.595.000,00		2.595.000,00	2.595.000,00	2.220.000,00		375.000,00												
9 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00														
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	207	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00														
27 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH		195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00		195.000,00												
1012 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS		195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00		195.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	208	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														
9222 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S		400.000,00		400.000,00	400.000,00	220.000,00		180.000,00												
1078 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -		400.000,00		400.000,00	400.000,00	220.000,00		180.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210	400.000,00		400.000,00	400.000,00	220.000,00		180.000,00												
46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S.H		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00												
16 - Habitação		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00												
482 - Habitação Urbana		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00												
9221 - FMH - FDO. MUNIC. DE HABITAÇÃO		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00												
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00												
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		5.711.000,00		5.711.000,00	4.928.125,01	4.240.056,49		688.068,52	503.937,34	278.937,65	782.874,99	299.260,92	242.178,17	296.626,25	538.804,42	215.501,56	268.112,51	483.614,07	55.190,35	
28 - GABINETE DA SM		5.241.000,00		5.241.000,00	4.458.291,51	3.770.222,99		688.068,52	503.770,84	278.937,65	782.708,49	299.260,92	242.011,67	296.626,25	538.637,92	215.501,56	267.946,01	483.447,57	55.190,35	
18 - Gestão Ambiental		5.241.000,00		5.241.000,00	4.458.291,51	3.770.222,99		688.068,52	503.770,84	278.937,65	782.708,49	299.260,92	242.011,67	296.626,25	538.637,92	215.501,56	267.946,01	483.447,57	55.190,35	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.161.000,00		3.161.000,00	2.528.081,51	2.349.012,99		179.068,52	353.980,84	278.937,65	632.918,49	149.470,92	242.011,67	270.010,69	512.022,36	215.501,56	267.946,01	483.447,57	28.574,79	
9225 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		3.161.000,00		3.161.000,00	2.528.081,51	2.349.012,99		179.068,52	353.980,84	278.937,65	632.918,49	149.470,92	242.011,67	270.010,69	512.022,36	215.501,56	267.946,01	483.447,57	28.574,79	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		36.000,00		36.000,00	25.500,00	25.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	212	36.000,00		36.000,00	25.500,00	25.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.700.000,00		2.700.000,00	2.217.892,29	2.217.892,29		233.809,86	248.297,85	482.107,71	25.282,59	233.809,86	248.297,85	482.107,71	208.532,98	248.292,14	456.825,12	25.282,59		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	213	16.000,00		16.000,00	13.476,01	13.476,01		1.286,74	1.237,25	2.523,99		1.286,74	1.237,25	2.523,99	1.286,74	1.237,25	2.523,99	1.286,74	1.237,25	2.523,99
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	214	1.948.000,00		1.948.000,00	1.635.196,83	1.635.196,83		153.950,59	158.852,58	312.803,17		153.950,59	158.852,58	312.803,17	153.950,59	158.852,58	312.803,17	153.950,59	158.852,58	312.803,17
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	115.000,00		115.000,00	98.714,94	98.714,94		8.146,71	8.138,35	16.285,06	8.138,35	8.146,71	8.138,35	16.285,06	8.146,71	8.138,35	16.285,06	8.146,71	8.138,35	16.285,06
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	216	175.000,00		175.000,00	97.975,14	97.975,14		33.597,82	43.427,04	77.024,86		33.597,82	43.427,04	77.024,86	33.597,82	43.427,04	77.024,86	33.597,82	43.427,04	77.024,86
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	217	230.000,00		230.000,00	195.725,59	195.725,59		17.130,17	17.144,24	34.274,41	17.144,24	17.130,17	17.144,24	34.274,41	17.130,17	17.144,24	34.274,41	17.130,17	17.144,24	34.274,41
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218	150.000,00		150.000,00	123.146,55	123.146,55		12.997,40	13.856,05	26.853,45		12.997,40	13.856,05	26.853,45	12.997,40	13.856,05	26.853,45	12.997,40	13.856,05	26.853,45
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	219	34.000,00		34.000,00	29.171,55	29.171,55		1.918,59	2.909,86	4.828,45		1.918,59	2.909,86	4.828,45	1.918,59	2.909,86	4.828,45	1.918,59	2.909,86	4.828,45
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	220	32.000,00		32.000,00	24.485,68	24.485,68		4.781,84	2.732,48	7.514,32		4.781,84	2.732,48	7.514,32	4.781,84	2.732,48	7.514,32	4.781,84	2.732,48	7.514,32
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		395.000,00		395.000,00	279.496,10	100.427,58		179.068,52	95.364,10	20.139,80	115.503,90	102.397,02	7.192,96	9.206,12	16.399,08	6.968,58	6.138,30	13.106,88	3.292,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	221	80.000,00		80.000,00	65.258,32	24.822,64	40.435,68	14.741,68		14.741,68		13.425,75	224,38	2.183,10	2.407,48	1.315,93	1.315,93	1.091,55		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	222	115.000,00		115.000,00	107.000,00	57.000,00	50.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	223	200.000,00		200.000,00	107.237,78	18.604,94	88.632,84		80.622,42	12.139,80	92.762,22	80.971,27	6.968,58	7.023,02	13.991,60	6.968,58	4.822,37	11.790,95	2.200,65	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		30.000,00		30.000,00	5.193,12	5.193,12		24.806,88	24.806,88	24.806,88	21.791,31	1.008,85	2.006,72	3.015,57	3.015,57	3.015,				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

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	152.539,18	7.061,94	14.047,04	21.108,98	21.108,98	21.108,98		
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	152.539,18	7.061,94	14.047,04	21.108,98	21.108,98	21.108,98		
9264 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS		520.000,00		520.000,00				520.000,00		520.000,00	426.756,86	53.113,86	40.129,28	93.243,14	53.113,86	40.129,28	93.243,14	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		520.000,00		520.000,00				520.000,00		520.000,00	426.756,86	53.113,86	40.129,28	93.243,14	53.113,86	40.129,28	93.243,14	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	254	520.000,00		520.000,00				520.000,00		520.000,00	426.756,86	53.113,86	40.129,28	93.243,14	53.113,86	40.129,28	93.243,14	
301 - Atenção Básica		1.669.000,00		1.669.000,00	1.661.140,00	465.840,00	1.195.300,00		7.860,00	7.860,00	7.860,00		5.700,00	5.700,00				5.700,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS		350.000,00		350.000,00	344.300,00		344.300,00		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		334.300,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00				5.700,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	255	340.000,00		340.000,00	334.300,00		334.300,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00				5.700,00
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. 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	1.316.840,00	465.840,00	851.000,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00							
2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		1.319.000,00		1.319.000,00	1.316.840,00	465.840,00	851.000,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	257	744.000,00		744.000,00	744.000,00	194.000,00	550.000,00											
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	2.160,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	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	17.048.000,00	13.067,00	17.061.067,00	13.937.875,30	1.067.239,02	2.055.952,68	3.123.191,70	1.067.239,02	2.055.952,68	3.123.191,70	
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	13.924.808,30	1.067.239,02	2.055.952,68	3.123.191,70	1.067.239,02	2.055.952,68	3.123.191,70	
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	13.924.808,30	1.067.239,02	2.055.952,68	3.123.191,70	1.067.239,02	2.055.952,68	3.123.191,70	
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	8.450.202,82	1.053.371,94	996.425,24	2.049.797,18	1.053.371,94	996.425,24	2.049.797,18	
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	5.474.605,48	13.867,08	1.059.527,44	1.073.394,52	13.867,08	1.059.527,44	1.073.394,52	
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							
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							
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							
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 MATERIAIS	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		4.023.000,00	2.071.480,16	1.499.627,22	571.852,94	1.687.578,62	263.941,22	1.951.519,84	1.887.120,78	81.809,05	200.441,97	282.251,02	1.924,00	62.475,06	64.399,06	217.851,96
10 - Saúde		4.023.000,00		4.023.000,00	2.071.480,16	1.499.627,22	571.852,94	1.687.578,62	263.941,22	1.951.519,84	1.887.120,78	81.809,05	200.441,97	282.251,02	1.924,00	62.475,06	64.399,06	217.851,96
301 - Atenção Básica		773.000,00		773.000,00	536.961,55	429.674,58	107.286,97	169.358,82	66.679,63	236.038,45	223.362,45	12.676,00	14.794,06	27.470,06	924,00	11.752,00	12.676,00	14.794,06
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERIDOS		773.000,00		773.000,00	536.961,55	429.674,58	107.286,97	169.358,82	66.679,63	236.038,45	223.362,45	12.676,00	14.794,06	27.470,06	924,00	11.752,00	12.676,00	14.794,06
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS		30.000,00		30.000,00	29.000,00	27.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	265	30.000,00		30.000,00	29.000,00	27.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2027 - MANUTENÇÃO UBS		743.000,00		743.000,00	507.961,55	402.674,58	105.286,97	168.358,82	66.679,63	235.038,45	223.362,45	11.676,00	14.794,06	26.470,06	924,00	10.752,00	11.676,00	14.794,06
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266	283.000,00		283.000,00	275.260,37	229.900,81	45.359,56		7.739,63	7.739,63	7.739,63		934,06	934,06				934,06
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	350.000,00		350.000,00	153.921,18	121.173,77	32.747,41	168.358,82	27.720,00	196.078,82	184.402,82	11.676,00	13.860,00	25.536,00	924,00	10.752,00	11.676,00	13.860,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	269	100.000,00		100.000,00	68.780,00	41.600,00	27.180,00		31.220,00	31.220,00	31.220,00							
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.740.000,00		2.740.000,00	1.103.238,00	675.475,10	427.762,90	1.509.287,80	127.474,20	1.636.762,00	1.587.038,94	68.133,05	147.878,94	216.011,99	49.723,06	49.723,06	49.723,06	166.288,93
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERIDOS		2.740.000,00		2.740.000,00	1.103.238,00	675.475,10	427.762,90	1.509.287,80	127.474,20	1.636.762,00	1.587.038,94	68.133,05	147.878,94	216.011,99	49.723,06	49.723,06	49.723,06	166.288,93
2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.740.000,00		2.740.000,00	1.103.238,00	675.475,10	427.762,90	1.509.287,80	127.474,20	1.636.762,00	1.587.038,94	68.133,05	147.878,94	216.011,99	49.723,06	49.723,06	49.723,06	166.288,93
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	270	290.000,00		290.000,00	226.912,80	211.849,90	15.062,90	35.935,80	27.151,40	63.087,20	63.087,20		14.036,70	14.036,70				14.036,70
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	2.180.000,00		2.180.000,00	614.148,00	221.448,00	392.700,00	1.473.352,00	92.500,00	1.565.852,00	1.516.128,94	68.133,05	133.842,24	201.975,29	49.723,06	49.723,06	49.723,06	152.252,23
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 MATERIAIS	273	250.000,00		250.000,00	242.177,20	242.177,20		7.822,80		7.822,80	7.822,80							
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00		150.000,00	99.707,14	84.357,14	15.350,00		50.292,86	50.292,86	50.292,86		31.274,44	31.274,44				31.274,44
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERIDOS		150.000,00		150.000,00	99.707,14	84.357,14	15.350,00		50.292,86	50.292,86	50.292,86		31.274,44	31.274,44				31.274,44
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		150.000,00		150.000,00	99.707,14	84.357,14	15.350,00		50.292,86	50.292,86	50.292,86		31.274,44	31.274,44				31.274,44
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	274	125.000,00		125.000,00	74.707,14	59.357,14	15.350,00		50.292,86	50.292,86	50.292,86		31.274,44	31.274,44				31.274,44
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	275	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00											
304 - Vigilância Sanitária		360.000,00		360.000,00	331.573,47	310.120,40	21.453,07	8.932,00	19.494,53	28.426,53	26.426,53	1.000,00	6.494,53	7.494,53	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.494,53
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERIDOS		360.000,00		360.000,00	331.573,47	310												

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

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	26.200,00	26.200,00			1.000,00	2.800,00	3.800,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.800,00
2033 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG		330.000,00		330.000,00	305.373,47	283.920,40	21.453,07	7.932,00	16.694,53	24.626,53	24.626,53		3.694,53	3.694,53					3.694,53
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	277	60.000,00		60.000,00	56.400,00	50.786,93	5.613,07	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00							
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	55.973,47	40.133,47	15.840,00	4.332,00	3.694,53	8.026,53	8.026,53		3.694,53	3.694,53					3.694,53
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	280	160.000,00		160.000,00	147.000,00	147.000,00			13.000,00	13.000,00	13.000,00								
34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONV		835.000,00		835.000,00	832.360,00	798.916,00	33.444,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00			2.640,00	2.640,00				2.640,00
10 - Saúde		835.000,00		835.000,00	832.360,00	798.916,00	33.444,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00			2.640,00	2.640,00				2.640,00
301 - Atenção Básica		725.000,00		725.000,00	722.360,00	688.916,00	33.444,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00			2.640,00	2.640,00				2.640,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊ		550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00								2.640,00	2.640,00				2.640,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	281	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00													
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	282	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00													
9256 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S		55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00													
1074 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO -		55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00													
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													
9258 - PROGRAMA DST/AIDS		120.000,00		120.000,00	117.360,00	83.916,00	33.444,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00			2.640,00	2.640,00				2.640,00
2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO		80.000,00		80.000,00	80.000,00	46.556,00	33.444,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	285	10.000,00		10.000,00	10.000,00	6.556,00	3.444,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	286	35.000,00		35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	287	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	288	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2065 - PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPAR		40.000,00		40.000,00	37.360,00	37.360,00		2.640,00		2.640,00	2.640,00			2.640,00	2.640,00				2.640,00
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	7.360,00	7.360,00		2.640,00		2.640,00	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													
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
9230 - FMS - CONVÊNIO		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	293	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
9231 - FMS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2085 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	294	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		78.351.000,00		78.351.000,00	35.191.469,81	28.554.859,41	6.636.610,40	26.425.674,90	16.733.855,29	43.159.530,19	41.897.075,65	788.015,69	2.354.381,72	3.142.397,41	523.650,35	738.804,19	1.262.454,54	1.879.942,87	
2 - GABINETE DA SU		75.801.000,00		75.801.000,00	33.698.809,37	27.586.216,25	6.112.593,12	25.506.828,16	16.595.362,47	42.102.190,63	40.938.177,60	758.109,37	2.255.299,72	3.013.409,09	497.925,96	666.087,07	1.164.013,03	1.849.396,06	
15 - Urbanismo		75.801.000,00		75.801.000,00	33.698.809,37	27.586.216,25	6.112.593,12	25.506.828,16	16.595.362,47	42.102.190,63	40.938.177,60	758.109,37	2.255.299,72	3.013.409,09	497.925,96	666.087,07	1.164.013,03	1.849.396,06	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.538.000,00		8.538.000,00	7.106.708,83	6.691.266,52	415.442,31	808.582,55	622.708,62	1.431.291,17	325.289,85	573.486,98	619.945,35	1.193.432,33	497.925,96	608.075,36	1.106.001,32	87.431,01	
9235 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		8.538.000,00		8.538.000,00	7.106.708,83	6.691.266,52	415.442,31	808.582,55	622.708,62	1.431.291,17	325.289,85	573.486,98	619.945,35	1.193.432,33	497.925,96	608.075,36	1.106.001,32	87.431,01	
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	295	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		60.000,00		60.000,00	58.000,00	57.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	296	60.000,00		60.000,00	58.000,00	57.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		6.718.000,00		6.718.000,00	5.572.385,73	5.572.385,73	568.851,66	576.762,61	1.145.614,27	68.190,95	568.851,66	576.762,61	1.145.614,27	496.218,34	581.204,98	1.077.423,32	68.190,95		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	297	50.000,00		50.000,00	43.269,36	43.269,36	3.365,32	3.365,32	6.730,64		3.365,32	3.365,32	6.730,64	3.365,32	3.365,32	6.730,64	3.365,32	6.730,64	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	298	4.710.000,00		4.710.000,00	3.913.023,88	3.913.023,88	388.339,90	408.636,22	796.976,12		388.339,90	408.636,22	796.976,12	388.339,90	408.636,22	796.976,12	388.339,90	408.636,22	796.976,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	286.000,00		286.000,00	250.006,20	250.006,20	20.041,09	15.952,71	35.993,80	15.952,71	20.041,09	15.952,71	35.993,80	20.041,09	15.952,71	35.993,80	20.041,09	15.952,71	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	300	300.000,00		300.000,00	219.819,57	219.819,57	42.129,66	38.050,77	80.180,43		42.129,66	38.050,77	80.180,43	42.129,66	38.050,77	80.180,43	42.129,66	80.180,43	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	301	611.000,00		611.000,00	506.169,53	506.169,53	52.592,23	52.238,24	104.8										

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

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	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		547.000,00		547.000,00	483.245,86	483.245,86		27.261,32	36.492,82	63.754,14	2.639,08	27.261,32	36.492,82	63.754,14	24.622,24	36.492,82	61.115,06	2.639,08
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	328	2.000,00		2.000,00	1.802,04	1.802,04		98,98	98,98	197,96		98,98	98,98	197,96	98,98	98,98	197,96	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	329	314.000,00		314.000,00	280.127,75	280.127,75		14.964,43	18.907,82	33.872,25		14.964,43	18.907,82	33.872,25	14.964,43	18.907,82	33.872,25	
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	65.226,79	65.226,79		5.774,97	10.998,24	16.773,21		5.774,97	10.998,24	16.773,21	5.774,97	10.998,24	16.773,21	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	332	74.000,00		74.000,00	68.721,84	68.721,84		2.639,08	2.639,08	5.278,16	2.639,08	2.639,08	2.639,08	5.278,16	2.639,08	2.639,08	5.278,16	2.639,08
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	333	26.000,00		26.000,00	22.267,70	22.267,70		1.833,13	1.899,17	3.732,30		1.833,13	1.899,17	3.732,30	1.833,13	1.899,17	3.732,30	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	334	19.000,00		19.000,00	17.832,22	17.832,22		584,49	583,29	1.167,78		584,49	583,29	1.167,78	584,49	583,29	1.167,78	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	335	20.000,00		20.000,00	17.267,52	17.267,52		1.366,24	1.366,24	2.732,48		1.366,24	1.366,24	2.732,48	1.366,24	1.366,24	2.732,48	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.593.000,00		1.593.000,00	674.130,08	330.112,80	344.017,28	818.869,92	100.000,00	918.869,92	888.060,72	636,15	58.080,78	58.716,93	102,15	30.707,05	30.809,20	27.907,73
3.3.40.41 - CONTRIBUIÇÕES	336	55.000,00		55.000,00	15.000,00	15.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	337	343.000,00		343.000,00	320.500,00	256.827,50	63.672,50	22.500,00		22.500,00	20.491,52	342,47	3.332,02	3.674,49	2.008,48	2.008,48	2.008,48	1.666,01
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	260.919,20		28.507,04	28.507,04	28.507,04		28.507,04	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	339	900.000,00		900.000,00	333.350,00	53.350,00	280.000,00	466.650,00	100.000,00	566.650,00	566.650,00		26.241,72	26.241,72				26.241,72
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	340	5.000,00		5.000,00	4.706,32	4.361,54	344,78	293,68		293,68		293,68		102,15		191,53	293,68	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		40.000,00		40.000,00	15.193,12	15.193,12		24.806,88		24.806,88	21.289,63	1.008,85	2.508,40	3.517,25		3.517,25	3.517,25	
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	21.289,63	1.008,85	2.508,40	3.517,25		3.517,25		
13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS		4.359.000,00		4.359.000,00	3.105.760,71	2.746.150,53	359.610,18	801.761,63	451.477,66	1.253.239,29	777.903,66	287.733,68	666.991,42	954.725,10	223.608,98	251.726,65	475.335,63	479.389,47
37 - GABINETE DA ST		4.309.000,00		4.309.000,00	3.055.760,71	2.696.150,53	359.610,18	801.761,63	451.477,66	1.253.239,29	777.903,66	287.733,68	666.991,42	954.725,10	223.608,98	251.726,65	475.335,63	479.389,47
23 - Comércio e Serviços		4.309.000,00		4.309.000,00	3.055.760,71	2.696.150,53		801.761,63	451.477,66	1.253.239,29	777.903,66	287.733,68	666.991,42	954.725,10	223.608,98	251.726,65	475.335,63	479.389,47
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO		2.259.000,00		2.259.000,00	1.845.443,22	1.689.833,04	155.610,18	255.322,66	158.234,12	413.556,78	99.142,52	167.883,00	168.955,22	336.838,22	117.535,02	196.879,24	314.414,26	22.423,96
19 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	342	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
9241 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		2.159.000,00		2.159.000,00	1.745.443,22	1.689.833,04	55.610,18	255.322,66	158.234,12	413.556,78	99.142,52	167.883,00	168.955,22	336.838,22	117.535,02	196.879,24	314.414,26	22.423,96
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	343	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00											
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		50.000,00		50.000,00	42.500,00	32.500,00	10.000,00	2.000,00	5.500,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	7.500,00	1.000,00	4.500,00	5.500,00	2.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	344	50.000,00		50.000,00	42.500,00	32.500,00	10.000,00	2.000,00	5.500,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	7.500,00	1.000,00	4.500,00	5.500,00	2.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.920.000,00		1.920.000,00	1.602.602,92	1.602.602,92		164.662,96	152.734,12	317.397,08	20.423,96	164.662,96	152.734,12	317.397,08	116.535,02	180.438,10	296.973,12	20.423,96
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	345	1.200,00		1.200,00	1.002,04	1.002,04		98,98	98,98	197,96		98,98	98,98	197,96	98,98	98,98	197,96	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	346	1.356.800,00		1.356.800,00	1.116.696,59	1.116.696,59		130.483,37	109.620,04	240.103,41		130.483,37	109.620,04	240.103,41	103.953,90	136.149,51	240.103,41	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347	230.000,00		230.000,00	207.082,99	207.082,99		12.054,47	10.862,54	22.917,01	10.862,54	12.054,47	10.862,54	22.917,01	12.054,47	12.054,47	22.917,01	10.862,54
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	348	101.000,00		101.000,00	83.693,24	83.693,24		3.958,89	13.347,87	17.306,76		3.958,89	13.347,87	17.306,76	3.958,89	13.347,87	17.306,76	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	349	105.000,00		105.000,00	85.894,58	85.894,58		9.544,00	9.561,42	19.105,42	9.561,42	9.544,00	9.561,42	19.105,42	9.544,00	9.544,00	19.105,42	9.561,42
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350	106.000,00		106.000,00	90.756,20	90.756,20		7.613,71	7.630,09	15.243,80		7.613,71	7.630,09	15.243,80	7.613,71	7.630,09	15.243,80	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	351	14.000,00		14.000,00	11.477,28	11.477,28		909,54	1.613,18	2.522,72		909,54	1.613,18	2.522,72	909,54	1.613,18	2.522,72	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	352	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		135.000,00		135.000,00	76.340,30	54.730,12	21.610,18	58.659,70		58.659,70	52.955,40		5.704,30	5.704,30		5.704,30	5.704,30	
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	18.855,84							
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	34.099,56		5.704,30	5.704,30	5.704,30	5.704,30	5.704,30	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	23.763,16	1.220,04	5.016,80	6.236,84	6.236,84	6.236,84	6.236,84	
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	23.763,16	1.220,04	5.016,80	6.236,84	6.236,84	6.236,84	6.236,84	
695 - Turismo		2.050.000,00		2.050.000,00	1.210.317,49	1.006.317,49	204.000,00	546.438,97	293.243,54	839.682,51	678.761,14	119.850,68	498.036,20	617.886,88	106.073,96	54.847,41	160.921,37	456.965,51
44 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		940.000,00		940.000,00	895.389,82	745.389,82	150.000,00	44.610,18										

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

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 -		950.000,00		950.000,00	154.927,67	130.927,67	24.000,00	501.828,79	293.243,54	795.072,33	638.187,36	119.673,96	493.316,84	612.990,80	106.073,96	50.811,01	156.884,97	456.105,83
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTI		950.000,00		950.000,00	154.927,67	130.927,67	24.000,00	501.828,79	293.243,54	795.072,33	638.187,36	119.673,96	493.316,84	612.990,80	106.073,96	50.811,01	156.884,97	456.105,83
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	362	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	363	900.000,00		900.000,00	104.927,67	80.927,67	24.000,00	501.828,79	293.243,54	795.072,33	638.187,36	119.673,96	493.316,84	612.990,80	106.073,96	50.811,01	156.884,97	456.105,83
9243 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1071 - RECURSOS DE CONVÊNIOS - ST		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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 -ST		60.000,00		60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00											
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 TERCEI	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 TERCEI	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	2.061.835,01	1.860.402,67	201.432,34	545.535,32	141.629,67	687.164,99	389.983,88	172.607,43	150.464,76	323.072,19	147.866,14	149.314,97	297.181,11	25.891,08
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.749.000,00		2.749.000,00	2.061.835,01	1.860.402,67	201.432,34	545.535,32	141.629,67	687.164,99	389.983,88	172.607,43	150.464,76	323.072,19	147.866,14	149.314,97	297.181,11	25.891,08
4 - Administração		2.749.000,00		2.749.000,00	2.061.835,01	1.860.402,67	201.432,34	545.535,32	141.629,67	687.164,99	389.983,88	172.607,43	150.464,76	323.072,19	147.866,14	149.314,97	297.181,11	25.891,08
122 - Administração Geral		2.749.000,00		2.749.000,00	2.061.835,01	1.860.402,67	201.432,34	545.535,32	141.629,67	687.164,99	389.983,88	172.607,43	150.464,76	323.072,19	147.866,14	149.314,97	297.181,11	25.891,08
20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	369	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00											
9253 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPE		2.684.000,00		2.684.000,00	1.996.835,01	1.860.402,67	136.432,34	545.535,32	141.629,67	687.164,99	389.983,88	172.607,43	150.464,76	323.072,19	147.866,14	149.314,97	297.181,11	25.891,08
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	138.555,81	138.555,81		6.345,61	5.098,58	11.444,19		6.345,61	5.098,58	11.444,19	6.345,61	5.098,58	11.444,19	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	371	150.000,00		150.000,00	138.555,81	138.555,81		6.345,61	5.098,58	11.444,19		6.345,61	5.098,58	11.444,19	6.345,61	5.098,58	11.444,19	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		24.000,00		24.000,00	22.000,00	22.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	372	24.000,00		24.000,00	22.000,00	22.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.815.000,00		1.815.000,00	1.531.435,26	1.531.435,26		151.725,33	131.839,41	283.564,74	18.184,51	151.725,33	131.839,41	283.564,74	133.182,17	132.198,06	265.380,23	18.184,51
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	373	8.000,00		8.000,00	7.257,65	7.257,65		346,43	395,92	742,35		346,43	395,92	742,35	346,43	395,92	742,35	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	374	1.405.000,00		1.405.000,00	1.188.256,76	1.188.256,76		119.142,59	97.600,65	216.743,24		119.142,59	97.600,65	216.743,24	119.142,59	97.600,65	216.743,24	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375	25.000,00		25.000,00	15.460,29	15.460,29		4.767,67	4.772,04	9.539,71	4.772,04	4.767,67	4.772,04	9.539,71	4.767,67	4.767,67	9.539,71	4.772,04
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	376	35.000,00		35.000,00	29.331,27	29.331,27		2.272,87	3.395,86	5.668,73		2.272,87	3.395,86	5.668,73	2.272,87	3.395,86	5.668,73	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	377	200.000,00		200.000,00	172.812,04	172.812,04		13.775,49	13.412,47	27.187,96	13.412,47	13.775,49	13.412,47	27.187,96	13.775,49	13.775,49	27.187,96	13.412,47
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378	120.000,00		120.000,00	101.568,21	101.568,21		9.298,51	9.133,28	18.431,79		9.298,51	9.133,28	18.431,79	9.298,51	9.133,28	18.431,79	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	379	22.000,00		22.000,00	16.749,04	16.749,04		2.121,77	3.129,19	5.250,96		2.121,77	3.129,19	5.250,96	2.121,77	3.129,19	5.250,96	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		550.000,00		550.000,00	204.843,94	168.411,60	36.432,34	340.464,38	4.691,68	345.156,06	332.642,87	10.706,43	9.513,33	20.219,76	6.338,36	6.174,83	12.513,19	7.706,57
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	380	80.000,00		80.000,00	72.500,00	72.500,00	7.500,00	7.500,00		6.830,50		114,16	1.110,68	1.224,84	669,50	669,50	555,34	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	381	80.000,00		80.000,00	72.408,36	72.408,36		2.899,96	4.691,68	7.591,64	4.691,68	2.899,96	4.691,68	7.591,64	2.899,96	2.899,96	4.691,68	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	382	390.000,00		390.000,00	59.935,58	31.003,24	28.932,34	330.064,42	45.000,00	330.064,42	321.120,69	7.692,31	3.710,97	11.403,28	6.338,36	2.605,37	8.943,73	2.459,55
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	383	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	
15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		6.335.370,00		6.335.370,00	4.909.804,13	4.229.441,21	680.362,92	1.057.892,38	367.673,49	1.425.565,87	736.624,06	335.096,00	408.207,76	743.303,76	258.359,60	430.582,21	688.941,81	54.361,95
31 - FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO		376.000,00		376.000,00	325.562,47	289.543,47	36.019,00	29.749,33	20.688,20	50.437,53	20.815,47	15.311,03	14.311,03	29.622,06	13.867,20	15.754,86	29.622,06	
8 - Assistência Social		376.000,00		376.000,00	325.562,47	289.543,47	36.019,00	29.749,33	20.688,20	50.437,53	20.815,47	15.311,03	14.311,03	29.622,06	13.867,20	15.754,86	29.622,06	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		376.000,00		376.000,00	325.562,47	289.543,47	36.019,00	29.749,33	20.688,20	50.437,53	20.815,47	15.311,03	14.311,03	29.622,06	13.867,20	15.754,86	29.622,06	
9252 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CO		376.000,00		376.000,00	325.562,47	289.543,47	36.019,00	29.749,33	20.688,20	50.437,53	20.815,47	15.311,03	14.311,03	29.622,06	13.867,20	15.754,86	29.622,06	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

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	384	10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	385	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		264.000,00		264.000,00	214.562,47	178.543,47	36.019,00	28.749,33	20.688,20	49.437,53	20.815,47	14.311,03	14.311,03	28.622,06	12.867,20	15.754,86	28.622,06	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	386	15.000,00		15.000,00	13.830,00	12.660,00		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	387	194.000,00		194.000,00	152.383,47	150.883,47	1.500,00	28.749,33	12.867,20	41.616,53	12.994,47	14.311,03	14.311,03	28.622,06	12.867,20	15.754,86	28.622,06	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	388	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	389	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	390	30.000,00		30.000,00	23.349,00		23.349,00		6.651,00	6.651,00	6.651,00							
2090 - MANUTENÇÃO DO CMDCA		32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	391	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	392	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
40 - GABINETE DA SO		4.909.650,00		4.909.650,00	3.787.383,76	3.450.522,24	336.861,52	793.090,95	329.175,29	1.122.266,24	482.261,62	315.881,70	368.948,30	684.830,00	242.839,91	397.164,71	640.004,62	44.825,38
8 - Assistência Social		4.909.650,00		4.909.650,00	3.787.383,76	3.450.522,24	336.861,52	793.090,95	329.175,29	1.122.266,24	482.261,62	315.881,70	368.948,30	684.830,00	242.839,91	397.164,71	640.004,62	44.825,38
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.447.400,00		4.447.400,00	3.343.483,37	3.204.788,04	138.695,33	776.501,34	327.415,29	1.103.916,63	466.529,79	315.881,70	366.170,72	682.052,42	242.839,91	394.546,93	637.386,84	44.665,58
9245 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		4.447.400,00		4.447.400,00	3.343.483,37	3.204.788,04	138.695,33	776.501,34	327.415,29	1.103.916,63	466.529,79	315.881,70	366.170,72	682.052,42	242.839,91	394.546,93	637.386,84	44.665,58
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		25.000,00		25.000,00	19.000,00	19.000,00		2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	393	25.000,00		25.000,00	19.000,00	19.000,00		2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.100.000,00		3.100.000,00	2.546.613,90	2.546.613,90	266.454,56	286.931,54	553.386,10	36.486,01	266.454,56	286.931,54	553.386,10	231.680,47	285.219,62	516.900,09	36.486,01	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	394	6.000,00		6.000,00	5.257,65	5.257,65		395,92	346,43	742,35		395,92	346,43	742,35	395,92	346,43	742,35	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	395	2.170.000,00		2.170.000,00	1.779.837,63	1.779.837,63		182.784,95	207.377,42	390.162,37		182.784,95	207.377,42	390.162,37	182.784,95	207.377,42	390.162,37	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	217.000,00		217.000,00	189.970,19	189.970,19		12.661,68	14.368,13	27.029,81	14.368,13	12.661,68	14.368,13	27.029,81		12.661,68	12.661,68	14.368,13
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	397	120.000,00		120.000,00	80.098,32	80.098,32		23.030,16	16.871,52	39.901,68		23.030,16	16.871,52	39.901,68	23.030,16	16.871,52	39.901,68	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	398	287.000,00		287.000,00	242.769,71	242.769,71		22.112,41	22.117,88	44.230,29	22.117,88	22.112,41	22.117,88	44.230,29	22.112,41	22.112,41	44.230,29	22.117,88
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	399	220.000,00		220.000,00	180.709,58	180.709,58		20.016,75	19.273,67	39.290,42		20.016,75	19.273,67	39.290,42	20.016,75	19.273,67	39.290,42	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	400	80.000,00		80.000,00	67.970,82	67.970,82		5.452,69	6.576,49	12.029,18		5.452,69	6.576,49	12.029,18	5.452,69	6.576,49	12.029,18	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		537.400,00		537.400,00	339.936,22	256.240,89	83.695,33	160.980,03	36.483,75	197.463,78	146.107,12	43.970,36	13.565,87	57.536,23	9.159,44	42.197,22	51.356,66	6.179,57
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	401	155.000,00		155.000,00	129.499,74	104.020,60	25.479,14	25.500,26		25.500,26	23.225,85	408,93	3.773,20	4.182,13	2.274,41	2.274,41	1.907,72	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402	170.500,00		170.500,00	144.158,23	119.158,23	25.000,00	26.341,77		26.341,77	24.556,65		1.785,12	1.785,12	1.785,12	1.785,12		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	403	211.900,00		211.900,00	66.278,25	33.062,06	33.216,19	109.138,00	36.483,75	145.621,75	98.324,62	43.561,43	8.007,55	51.568,98	9.159,44	38.137,69	47.297,13	4.271,85
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		700.000,00		700.000,00	437.933,25	382.933,25	55.000,00	262.066,75	262.066,75	208.351,00	208.351,00		53.715,75	53.715,75	53.715,75	53.715,75	53.715,75	53.715,75
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	405	240.000,00		240.000,00	202.933,25	182.933,25	20.000,00	37.066,75		37.066,75	25.740,35		11.326,40	11.326,40	11.326,40	11.326,40		
3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratação de Empregados	404	460.000,00		460.000,00	235.000,00	200.000,00	35.000,00	225.000,00		225.000,00	182.610,65		42.389,35	42.389,35	42.389,35	42.389,35		
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZADO		85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	73.585,66	73.585,66	3.456,78	7.957,56	11.414,34	11.414,34	11.414,34	11.414,34	11.414,34
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	406	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	73.585,66	73.585,66	3.456,78	7.957,56	11.414,34	11.414,34	11.414,34	11.414,34	
244 - Assistência Comunitária		142.250,00		142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00
21 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO		142.250,00		142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	407	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		117.250,00		117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	408	117.250,00		117.250,00	117.250,00	117.250,00												
334 - FOMENTO AO TRABALHO		320.000,00		320.000,00	301.650,39	245.734,20	55.916,19	16.589,61	1.760,00	18.349,61	15.731,83		2.777,58	2.777,58		2.617,78	2.617,78	159,80
9233 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS		320.000,00		320.000,00	301.650,39	245.734,20	55.916,19	16.589,61	1.760,00	18.349,61	15.731,83		2.777,58	2.777,58		2.617,78	2.617,78	159,80
2009 - PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO COMUNITÁRIO E OUTROS		308.000,00		308.000,00	289.650,39	233.734,20	55.916,19	16.589,61	1.760,00	18.349,61	15.731,83		2.777,58	2.777,58		2.617,78		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:29

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

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	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	448	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00												
2061 - RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	449	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00												
9267 - MANUTENÇÃO DO FMAS		170.000,00		170.000,00	170.000,00	70.000,00	100.000,00												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		155.000,00		155.000,00	155.000,00	55.000,00	100.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	451	155.000,00		155.000,00	155.000,00	55.000,00	100.000,00												
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		9.700.000,00		9.700.000,00	8.479.757,48	8.479.757,48		735.483,10	484.759,42	1.220.242,52	307.674,14	435.405,84	506.452,20	941.858,04	434.864,20	477.704,18	912.568,38	29.289,66	
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		9.700.000,00		9.700.000,00	8.479.757,48	8.479.757,48		735.483,10	484.759,42	1.220.242,52	307.674,14	435.405,84	506.452,20	941.858,04	434.864,20	477.704,18	912.568,38	29.289,66	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		9.700.000,00		9.700.000,00	8.479.757,48	8.479.757,48		735.483,10	484.759,42	1.220.242,52	307.674,14	435.405,84	506.452,20	941.858,04	434.864,20	477.704,18	912.568,38	29.289,66	
1 - Legislativa		9.700.000,00		9.700.000,00	8.479.757,48	8.479.757,48		735.483,10	484.759,42	1.220.242,52	307.674,14	435.405,84	506.452,20	941.858,04	434.864,20	477.704,18	912.568,38	29.289,66	
31 - Ação Legislativa		9.700.000,00		9.700.000,00	8.479.757,48	8.479.757,48		735.483,10	484.759,42	1.220.242,52	307.674,14	435.405,84	506.452,20	941.858,04	434.864,20	477.704,18	912.568,38	29.289,66	
2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		9.700.000,00		9.700.000,00	8.479.757,48	8.479.757,48		735.483,10	484.759,42	1.220.242,52	307.674,14	435.405,84	506.452,20	941.858,04	434.864,20	477.704,18	912.568,38	29.289,66	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	452	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00													
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	453	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
1003 - CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA		480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454	480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00													
1014 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA	455	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS		7.300.000,00		7.300.000,00	6.420.499,78	6.420.499,78		439.211,17	440.289,05	879.500,22	83.094,80	372.717,25	450.254,64	822.971,89	372.717,25	423.688,17	796.405,42	26.566,47	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	456	25.000,00		25.000,00	22.723,50	22.723,50		1.138,25	1.138,25	2.276,50		1.138,25	1.138,25	2.276,50	1.138,25	1.138,25	2.276,50		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	457	5.000.000,00		5.000.000,00	4.378.766,32	4.378.766,32		300.800,75	320.432,93	621.233,68		300.800,75	320.432,93	621.233,68	300.800,75	320.432,93	621.233,68		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	450.000,00		450.000,00	387.479,94	387.479,94		31.416,08	31.103,98	62.520,06	31.103,98		31.416,08	31.416,08		31.416,08	31.416,08		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	459	200.000,00		200.000,00	179.200,85	179.200,85		12.073,97	8.725,18	20.799,15		12.073,97	8.725,18	20.799,15	12.073,97	8.725,18	20.799,15		
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	296.879,73	296.879,73		26.553,80	26.566,47	53.120,27	26.566,47	26.553,80	26.566,47	53.120,27	26.553,80	26.566,47	53.120,27		26.566,47
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	462	350.000,00		350.000,00	263.097,92	263.097,92		65.918,64	20.983,44	86.902,08	25.424,35	30.840,80	30.636,93	61.477,73	30.840,80	30.636,93	61.477,73		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	463	25.000,00		25.000,00	22.739,90	22.739,90		1.309,68	950,42	2.260,10		1.309,68	950,42	2.260,10	1.309,68	950,42	2.260,10		
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		1.411.000,00		1.411.000,00	1.081.277,08	1.081.277,08		290.492,55	39.230,37	329.722,92	220.139,34	58.559,21	53.747,56	112.306,77	58.017,57	51.566,01	109.583,58	2.723,19	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	464	300.000,00		300.000,00	249.520,20	249.520,20		43.478,80	7.001,00	50.479,80	38.018,53	5.973,27	8.526,06	14.499,33	5.973,27	6.488,00	12.461,27		2.038,06
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	466	1.061.000,00		1.061.000,00	781.756,88	781.756,88		247.013,75	32.229,37	279.243,12	182.120,81	52.585,94	45.221,50	97.807,44	52.044,30	45.078,01	97.122,31		685,13
2039 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		50.000,00		50.000,00	41.980,62	41.980,62		2.779,38	5.240,00	8.019,38	4.440,00	1.129,38	2.450,00	3.579,38	1.129,38	2.450,00	3.579,38		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	467	50.000,00		50.000,00	41.980,62	41.980,62		2.779,38	5.240,00	8.019,38	4.440,00	1.129,38	2.450,00	3.579,38	1.129,38	2.450,00	3.579,38		
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS		49.000,00		49.000,00	46.000,00	46.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	468	24.500,00		24.500,00	23.000,00	23.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	469	24.500,00		24.500,00	23.000,00	23.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
03 - BERTPREV		25.450.000,00		25.450.000,00	18.949.220,54	18.949.220,54		6.419.142,80	81.636,66	6.500.779,46	5.379.889,96	616.092,39	504.797,11	1.120.889,50	616.092,39	504.797,11	1.120.889,50		
5 - BERTPREV		25.450.000,00		25.450.000,00	18.949.220,54	18.949.220,54		6.419.142,80	81.636,66	6.500.779,46	5.379.889,96	616.092,39	504.797,11	1.120.889,50	616.092,39	504.797,11	1.120.889,50		
1 - BERTPREV		25.450.000,00		25.450.000,00	18.949.220,54	18.949.220,54		6.419.142,80	81.636,66	6.500.779,46	5.379.889,96	616.092,39	504.797,11	1.120.889,50	616.092,39	504.797,11	1.120.889,50		
4 - Administração		1.700.000,00		1.700.000,00	269.220,54	269.220,54		1.349.142,80	81.636,66	1.430.779,46	1.186.627,86	113.706,61	130.444,99	244.151,60	113.706,61	130.444,99	244.151,60		
122 - Administração Geral		1.700.000,00		1.700.000,00	269.220,54	269.220,54		1.349.142,80	81.636,66	1.430.779,46	1.186.627,86	113.706,61	130.444,99	244.151,60	113.706,61	130.444,99	244.151,60		
9203 - CUSTEIO DO BERTPREV		1.700.000,00		1.700.000,00															

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:30

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

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	149.791,95		45.229,99	54.978,06	100.208,05	45.229,99	54.978,06	100.208,05	
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	66.081,09		14.401,56	14.517,35	28.918,91	14.401,56	14.517,35	28.918,91	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		983.000,00	-165.000,00	818.000,00	37.000,00	37.000,00		781.000,00		781.000,00	710.733,83		33.345,88	36.920,29	70.266,17	33.345,88	36.920,29	70.266,17	
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	543.300,44		26.269,76	30.429,80	56.699,56	26.269,76	30.429,80	56.699,56	
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	98.343,19		5.157,82	4.498,99	9.656,81	5.157,82	4.498,99	9.656,81	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476	68.000,00		68.000,00				68.000,00		68.000,00	64.366,30		1.816,85	1.816,85	3.633,70	1.816,85	1.816,85	3.633,70	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	477	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00	4.723,90		101,45	174,65	276,10	101,45	174,65	276,10	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		319.000,00	70.000,00	389.000,00	86.220,54	86.220,54		221.142,80	81.636,66	302.779,46	260.020,99		18.729,18	24.029,29	42.758,47	18.729,18	24.029,29	42.758,47	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	478	22.000,00		22.000,00	15.235,64	15.235,64		2.494,00	4.270,36	6.764,36	3.363,30		694,00	2.707,06	3.401,06	694,00	2.707,06	3.401,06	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	479	72.000,00		72.000,00	6.800,00	6.800,00		58.200,00	7.000,00	65.200,00	56.273,96		4.463,02	8.926,04	4.463,02	4.463,02	8.926,04	4.463,02	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	50.000,00		50.000,00	7.767,00	7.767,00		41.883,00	350,00	42.233,00	31.738,44		3.113,78	7.380,78	10.494,56	3.113,78	7.380,78	10.494,56	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	481	175.000,00	70.000,00	245.000,00	56.417,90	56.417,90		118.565,80	70.016,30	188.582,10	168.645,29		10.458,38	9.478,43	19.936,81	10.458,38	9.478,43	19.936,81	
9 - Previdência Social		5.080.000,00		5.080.000,00	10.000,00	10.000,00		5.070.000,00		5.070.000,00	4.193.262,10		502.385,78	374.352,12	876.737,90	502.385,78	374.352,12	876.737,90	
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	4.193.262,10		502.385,78	374.352,12	876.737,90	502.385,78	374.352,12	876.737,90	
9204 - PREVIDENCIÁRIO		5.080.000,00		5.080.000,00	10.000,00	10.000,00		5.070.000,00		5.070.000,00	4.193.262,10		502.385,78	374.352,12	876.737,90	502.385,78	374.352,12	876.737,90	
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	4.193.262,10		502.385,78	374.352,12	876.737,90	502.385,78	374.352,12	876.737,90	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	482	2.300.000,00		2.300.000,00				2.300.000,00		2.300.000,00	1.986.639,57		156.792,33	156.568,10	313.360,43	156.792,33	156.568,10	313.360,43	
3.1.90.03 - PENSÕES	483	780.000,00		780.000,00				780.000,00		780.000,00	61.222,24		61.222,24	59.846,08	121.068,32	61.222,24	59.846,08	121.068,32	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	484	1.900.000,00		1.900.000,00				1.900.000,00		1.900.000,00	1.457.690,85		284.371,21	157.937,94	442.309,15	284.371,21	157.937,94	442.309,15	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	485	90.000,00		90.000,00				90.000,00		90.000,00	90.000,00								
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	486	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
99 - Reserva de Contingência		18.670.000,00		18.670.000,00	18.670.000,00	18.670.000,00													
997 - Reserva do RPPS		18.420.000,00		18.420.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.420.000,00		18.420.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00													
9997 - RESERVA PARA O RPPS		18.420.000,00		18.420.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00													
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	487	18.420.000,00		18.420.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00													
999 - Reserva de Contingência		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	488	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		295.942.835,00	800.354,03	296.743.189,03	176.071.817,10	156.957.479,16		19.114.337,94	94.067.577,86	26.603.794,07	120.671.371,93	97.506.389,41	11.851.848,27	16.304.807,35	28.156.655,62	9.961.842,40	13.203.140,12	23.164.982,52	4.991.673,10
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001															2.790.876,14	870.546,18	3.661.422,32	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5002															3.641,78		3.641,78	
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															106.248,35	49.819,42	156.067,77	
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															1.931.363,49	598.286,27	2.529.649,76	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5007															57.975,74	206.160,03	264.135,77	
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															1.157.153,74	19,09	1.157.172,83	
5.1.11.14 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - AP	5010															7.809,50	237.100,00	244.909,50	
5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5012															530.323,54	290.405,75	820.729,29	
5.1.11.19 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5013															405.306,63	19.231,61	424.538,24	
5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5014															17.050,60	3.748,12	20.798,72	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - C	5027															147.929,27	408,06	148.337,33	
5.2.05.00 - CAUÇÃO - CEBI CENTRO ELET	5205																3.405,75	3.405,75	
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															846.452,18	423.868,08	1.270.320,26	
5.3.14.00 - IPREV	5314															393,86	393,86	787,72	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:13:30

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

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	
5.3.15.00 - PENSÃO	5315														62.197,70	65.473,08	127.670,78	
5.3.16.00 - I.N.S.S.	5316														42.516,66	47.025,68	89.542,34	
5.3.17.00 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	5317														40.384,01	40.745,37	81.129,38	
5.3.18.00 - SINDICATO	5318														71.756,38	73.501,98	145.258,36	
5.3.19.00 - SINDICATO DOS PROFESSORES	5319														10.265,05	10.482,55	20.747,60	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	5323														237.512,19	237.582,04	475.094,23	
5.3.24.00 - FINANCIAMENTO - C.E.F.	5324														1.933,40	966,70	2.900,10	
5.3.25.00 - EMPRÉSTIMO - BANESPA	5325														128.591,06	127.858,13	256.449,19	
5.3.26.00 - UNGCM	5326														39,98	39,98	79,96	
5.3.27.00 - TEC-BIZ	5327														38.985,81	38.355,51	77.341,32	
5.3.32.00 - SPPREV	5332														293,93	293,93	587,86	
5.3.34.00 - EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADO	5334														88.708,44	89.340,60	178.049,04	
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO BANCO BMG	5336														8.286,88		8.286,88	
5.3.51.00 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	5351														107.595,40	93.040,75	200.636,15	
5.3.52.00 - CONSIGNAÇÕES - BERTPREV	5352														12.693,51	10.943,58	23.637,09	
5.4.12.00 - CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5412														26.702,23	3.390,64	30.092,87	
5.4.41.00 - INSS - AGRIC. COM. CONSTR.	5441														84.613,37	35.143,48	119.756,85	
5.4.45.00 - INSS - P.S. ENG., CONSTR. E	5445														9.095,24		9.095,24	
5.4.46.00 - INSS - TERRACOM ENGENHARI	5446														17.091,18		17.091,18	
5.4.73.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LE5473	5473														34.929,00	31.274,00	66.203,00	
5.4.76.00 - INSS - PISCINA FACIL LTDA ME	5476														806,20		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	
5.8.11.00 - DUODÉCIMO CÂMARA	5811														810.000,00	810.000,00	1.620.000,00	
5.8.14.00 - LICENÇA MÉDICA	5814														127.396,98	142.585,04	269.982,02	
5.8.15.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - CAM	5815														2.128,05		2.128,05	
5.8.17.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5817														15.842,35	20.619,66	36.462,01	
5.8.21.00 - LICENÇA MEDICA - CAMARA	5821														5.409,55		5.409,55	
5.8.22.00 - INSS - C.M.B.	5822														40.131,14	41.423,89	81.555,03	
5.8.24.00 - SALÁRIO FAMILIA BERTPREV	5824														82,92	82,92	165,84	
5.9.11.00 - DESPESAS A REGULARIZAR /	5911															8.472,62	8.472,62	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															10.097.085,85	4.635.581,55	14.732.667,40	
TOTAL															20.058.928,25	17.838.721,67	37.897.649,92	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 12/06/2012 10:13:30
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 21)

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		18.124.761,95
BANCOS CONTA VINCULADA																		23.869.797,69
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		140.073.513,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		182.068.072,94
TOTAL GERAL																		219.965.722,86

BERTIOGA, 29 de Fevereiro 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