

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:12:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>01 - PREFEITURA</b>		<b>260.792.835,00</b>		<b>260.792.835,00</b>	<b>173.879.883,04</b>	<b>167.485.857,11</b>	<b>6.394.025,93</b>		<b>86.912.951,96</b>	<b>86.912.951,96</b>	<b>78.002.066,15</b>		<b>10.800.350,04</b>	<b>10.800.350,04</b>		<b>8.910.885,81</b>	<b>8.910.885,81</b>	<b>1.889.464,23</b>
<b>6 - GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>15.549.150,00</b>		<b>15.549.150,00</b>	<b>12.793.553,13</b>	<b>12.614.864,60</b>	<b>178.688,53</b>		<b>2.755.596,87</b>	<b>2.755.596,87</b>	<b>2.000.570,14</b>		<b>966.683,02</b>	<b>966.683,02</b>		<b>755.026,73</b>	<b>755.026,73</b>	<b>211.656,29</b>
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>10.856.927,00</b>		<b>10.856.927,00</b>	<b>8.564.470,11</b>	<b>8.468.046,16</b>	<b>96.423,95</b>		<b>2.292.456,89</b>	<b>2.292.456,89</b>	<b>1.550.194,94</b>		<b>932.680,40</b>	<b>932.680,40</b>		<b>742.261,95</b>	<b>742.261,95</b>	<b>190.418,45</b>
4 - Administração		10.856.927,00		10.856.927,00	8.564.470,11	8.468.046,16	96.423,95		2.292.456,89	2.292.456,89	1.550.194,94		932.680,40	932.680,40		742.261,95	742.261,95	190.418,45
122 - Administração Geral		10.386.927,00		10.386.927,00	8.395.473,01	8.299.049,06	96.423,95		1.991.453,99	1.991.453,99	1.249.192,04		932.680,40	932.680,40		742.261,95	742.261,95	190.418,45
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		70.000,00		70.000,00	65.991,00	65.991,00			4.009,00	4.009,00	4.009,00							
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		20.000,00		20.000,00	15.991,00	15.991,00			4.009,00	4.009,00	4.009,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1	20.000,00		20.000,00	15.991,00	15.991,00			4.009,00	4.009,00	4.009,00							
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>9205 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - G</b>		<b>10.316.927,00</b>		<b>10.316.927,00</b>	<b>8.329.482,01</b>	<b>8.233.058,06</b>	<b>96.423,95</b>		<b>1.987.444,99</b>	<b>1.987.444,99</b>	<b>1.245.183,04</b>		<b>932.680,40</b>	<b>932.680,40</b>		<b>742.261,95</b>	<b>742.261,95</b>	<b>190.418,45</b>
<b>2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>315.985,00</b>	<b>296.848,30</b>	<b>19.136,70</b>		<b>784.015,00</b>	<b>784.015,00</b>	<b>753.231,00</b>		<b>59.200,00</b>	<b>59.200,00</b>		<b>30.784,00</b>	<b>30.784,00</b>	<b>28.416,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3	1.100.000,00		1.100.000,00	315.985,00	296.848,30	19.136,70		784.015,00	784.015,00	753.231,00		59.200,00	59.200,00		30.784,00	30.784,00	28.416,00
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4	150.000,00		150.000,00	134.000,00	134.000,00			16.000,00	16.000,00	8.000,00		16.000,00	16.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>7.715.791,13</b>	<b>7.715.791,13</b>			<b>784.208,87</b>	<b>784.208,87</b>	<b>95.378,89</b>		<b>784.208,87</b>	<b>784.208,87</b>		<b>688.829,98</b>	<b>688.829,98</b>	<b>95.378,89</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	5	200.000,00		200.000,00	147.241,24	147.241,24			52.758,76	52.758,76	5.418,62		52.758,76	52.758,76		47.340,14	47.340,14	5.418,62
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	6	41.000,00		41.000,00	37.832,64	37.832,64			3.167,36	3.167,36			3.167,36	3.167,36		3.167,36	3.167,36	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	7	6.171.000,00		6.171.000,00	5.691.052,85	5.691.052,85			479.947,15	479.947,15			479.947,15	479.947,15		479.947,15	479.947,15	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	357.000,00		357.000,00	322.692,62	322.692,62			34.307,38	34.307,38	34.307,38		34.307,38	34.307,38				34.307,38
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9	341.000,00		341.000,00	240.630,81	240.630,81			100.369,19	100.369,19			100.369,19	100.369,19		100.369,19	100.369,19	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	10	735.000,00		735.000,00	679.347,11	679.347,11			55.652,89	55.652,89	55.652,89		55.652,89	55.652,89				55.652,89
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	527.000,00		527.000,00	478.759,34	478.759,34			48.240,66	48.240,66			48.240,66	48.240,66		48.240,66	48.240,66	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12	128.000,00		128.000,00	118.234,52	118.234,52			9.765,48	9.765,48			9.765,48	9.765,48		9.765,48	9.765,48	
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>524.927,00</b>		<b>524.927,00</b>	<b>163.705,88</b>	<b>86.418,63</b>	<b>77.287,25</b>		<b>361.221,12</b>	<b>361.221,12</b>	<b>346.573,15</b>		<b>71.563,47</b>	<b>71.563,47</b>		<b>14.647,97</b>	<b>14.647,97</b>	<b>56.915,50</b>
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	13	120.000,00		120.000,00	34.130,25	34.130,25			85.869,75	85.869,75	80.275,35		55.130,79	55.130,79		5.594,40	5.594,40	49.536,39
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			879,11	879,11				879,11
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	5.713,93							
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	202.826,65		15.553,57	15.553,57		9.053,57	9.053,57	6.500,00
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND</b>		<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>					<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>1.708,06</b>	<b>1.708,06</b>				<b>1.708,06</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	42.000,00		42.000,00					42.000,00	42.000,00	42.000,00		1.708,06	1.708,06				1.708,06
<b>181 - POLICIAMENTO</b>		<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>168.997,10</b>	<b>168.997,10</b>			<b>301.002,90</b>	<b>301.002,90</b>	<b>301.002,90</b>							
<b>9206 - OPERAÇÃO VERÃO</b>		<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>168.997,10</b>	<b>168.997,10</b>			<b>301.002,90</b>	<b>301.002,90</b>	<b>301.002,90</b>							
<b>2017 - OPERAÇÃO VERÃO</b>		<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>168.997,10</b>	<b>168.997,10</b>			<b>301.002,90</b>	<b>301.002,90</b>	<b>301.002,90</b>							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	470.000,00		470.000,00	168.997,10	168.997,10			301.002,90	301.002,90	301.002,90							
<b>16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>		<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>												
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
<b>9260 - MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE</b>		<b>137.000,00</b>		<b>137.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CAR</b>		<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>												
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	90.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	12.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE B</b>		<b>418.223,00</b>		<b>418.223,00</b>	<b>180.189,18</b>	<b>123.189,18</b>	<b>57.000,00</b>		<b>238.033,82</b>	<b>238.033,82</b>	<b>236.435,66</b>		<b>21.377,13</b>	<b>21.377,13</b>		<b>1.598,16</b>	<b>1.598,16</b>	<b>19.778,97</b>
<b>6 - Segurança Pública</b>		<b>418.223,00</b>		<b>418.223,00</b>	<b>180.189,18</b>	<b>123.189,18</b>	<b>57.000,00</b>		<b>238.033,82</b>	<b>238.033,82</b>	<b>236.435,66</b>		<b>21.377,13</b>	<b>21.377,13</b>		<b>1.598,16</b>	<b>1.598,16</b>	<b>19.778,97</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>418.223,00</b>		<b>418.223,00</b>	<b>180.189,18</b> </													

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:12:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
<b>2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMB</b>		<b>406.223,00</b>		<b>406.223,00</b>	<b>168.189,18</b>	<b>111.189,18</b>	<b>57.000,00</b>			<b>238.033,82</b>	<b>238.033,82</b>	<b>236.435,66</b>		<b>21.377,13</b>	<b>21.377,13</b>		<b>1.598,16</b>	<b>1.598,16</b>	<b>19.778,97</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25	60.000,00		60.000,00	4.400,87	4.400,87			55.599,13	55.599,13	55.599,13		846,27	846,27					846,27
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	26	35.000,00		35.000,00	7.585,35	7.585,35			27.414,65	27.414,65	25.816,49		1.598,16	1.598,16		1.598,16	1.598,16		
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	155.020,04		18.932,70	18.932,70					18.932,70
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
<b>44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>3.630.000,00</b>		<b>3.630.000,00</b>	<b>3.441.349,04</b>	<b>3.422.943,08</b>	<b>18.405,96</b>		<b>188.650,96</b>	<b>188.650,96</b>	<b>181.484,34</b>		<b>7.446,77</b>	<b>7.446,77</b>		<b>7.166,62</b>	<b>7.166,62</b>	<b>280,15</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>630.000,00</b>		<b>630.000,00</b>	<b>441.349,04</b>	<b>422.943,08</b>	<b>18.405,96</b>		<b>188.650,96</b>	<b>188.650,96</b>	<b>181.484,34</b>		<b>7.446,77</b>	<b>7.446,77</b>		<b>7.166,62</b>	<b>7.166,62</b>	<b>280,15</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>630.000,00</b>		<b>630.000,00</b>	<b>441.349,04</b>	<b>422.943,08</b>	<b>18.405,96</b>		<b>188.650,96</b>	<b>188.650,96</b>	<b>181.484,34</b>		<b>7.446,77</b>	<b>7.446,77</b>		<b>7.166,62</b>	<b>7.166,62</b>	<b>280,15</b>	
<b>22 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>211.749,04</b>	<b>193.343,08</b>	<b>18.405,96</b>		<b>118.250,96</b>	<b>118.250,96</b>	<b>111.084,34</b>		<b>7.446,77</b>	<b>7.446,77</b>		<b>7.166,62</b>	<b>7.166,62</b>	<b>280,15</b>	
<b>2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>320.000,00</b>		<b>320.000,00</b>	<b>201.749,04</b>	<b>183.343,08</b>	<b>18.405,96</b>		<b>118.250,96</b>	<b>118.250,96</b>	<b>111.084,34</b>		<b>7.446,77</b>	<b>7.446,77</b>		<b>7.166,62</b>	<b>7.166,62</b>	<b>280,15</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	215.000,00		215.000,00	196.594,04	178.188,08	18.405,96		18.405,96	18.405,96	18.405,96		280,15	280,15					280,15
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	155,00			99.845,00	99.845,00	92.678,38		7.166,62	7.166,62		7.166,62	7.166,62		
<b>2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	32	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>229.600,00</b>	<b>229.600,00</b>			<b>70.400,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>70.400,00</b>								
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>			<b>70.400,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>70.400,00</b>								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34	100.000,00		100.000,00	29.600,00	29.600,00			70.400,00	70.400,00	70.400,00								
<b>6 - Segurança Pública</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>													
<b>181 - Policiamento</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>													
<b>43 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>													
<b>1075 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	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													
<b>48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>482.000,00</b>		<b>482.000,00</b>	<b>447.544,80</b>	<b>440.686,18</b>	<b>6.858,62</b>		<b>34.455,20</b>	<b>34.455,20</b>	<b>32.455,20</b>		<b>3.178,72</b>	<b>3.178,72</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.178,72</b>	
<b>6 - Segurança Pública</b>		<b>482.000,00</b>		<b>482.000,00</b>	<b>447.544,80</b>	<b>440.686,18</b>	<b>6.858,62</b>		<b>34.455,20</b>	<b>34.455,20</b>	<b>32.455,20</b>		<b>3.178,72</b>	<b>3.178,72</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.178,72</b>	
<b>182 - Defesa Civil</b>		<b>482.000,00</b>		<b>482.000,00</b>	<b>447.544,80</b>	<b>440.686,18</b>	<b>6.858,62</b>		<b>34.455,20</b>	<b>34.455,20</b>	<b>32.455,20</b>		<b>3.178,72</b>	<b>3.178,72</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.178,72</b>	
<b>40 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>482.000,00</b>		<b>482.000,00</b>	<b>447.544,80</b>	<b>440.686,18</b>	<b>6.858,62</b>		<b>34.455,20</b>	<b>34.455,20</b>	<b>32.455,20</b>		<b>3.178,72</b>	<b>3.178,72</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.178,72</b>	
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.770,00</b>	<b>4.230,00</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37	100.000,00		100.000,00	100.000,00	95.770,00	4.230,00												
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>274.000,00</b>		<b>274.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>274.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38	274.000,00		274.000,00	274.000,00	274.000,00													
<b>2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS</b>		<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	39	22.000,00		22.000,00	20.000,00	20.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
<b>2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFE</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>35.544,80</b>	<b>32.916,18</b>	<b>2.628,62</b>		<b>4.455,20</b>	<b>4.455,20</b>	<b>4.455,20</b>		<b>40,01</b>	<b>40,01</b>					<b>40,01</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40	10.000,00		10.000,00	7.371,38	4.742,76	2.628,62		2.628,62	2.628,62	2.628,62		40,01	40,01					40,01
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	41	30.000,00		30.000,00	28.173,42	28.173,42			1.826,58	1.826,58	1.826,58								
<b>2092 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	42	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00													
<b>2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND</b>		<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>1.138,71</b>	<b>1.138,71</b>					<b>1.138,71</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	43	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00	28.000,00		1.138,71	1.138,71					1.138,71
<b>7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ</b>		<b>25.728.315,00</b>		<b>25.728.315,00</b>	<b>15.631.984,04</b>	<b>14.333.649,78</b>	<b>1.298.334,26</b>		<b>10.096.330,96</b>	<b>10.096.330,96</b>	<b>8.824.780,98</b>		<b>1.751.507,28</b>	<b>1.751.507,28</b>		<b>1.271.549,98</b>	<b>1.271.549,98</b>	<b>479.957,30</b>	
<b>18 - GABINETE DA SA</b>		<b>25.728.315,00</b>		<b>25.728.315,00</b>	<b>15.631.984,04</b>	<b>14.333.649,78</b>	<b>1.298.334,26</b>		<b>10.096.330,96</b>	<b>10.096.330,96</b>	<b>8.824.780,98</b>		<b>1.751.507,28</b>	<b>1.751.507,28</b>		<b>1.271.549,98</b>	<b>1.271.549,98</b>	<b>479.957,30</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>23.538.315,00</b>		<b>23.538.315,00</b>	<b>13.441.984,04</b>	<b>12.143.649,78</b>	<b>1.298.334,26</b>		<b>10.096.330,96</b>	<b>10.096.330,96</b>	<b>8.824.780,98</b>		<b>1.751.507,28</b>	<b>1.751.507,28</b>		<b>1.271.549,98</b>	<b>1.271.549,98</b>	<b>479.957,30</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>17.072.000,00</b>		<b>17.072.000,00</b>	<b>9.982.340,04</b>	<b>8.684.005,78</b>	<b>1.298.334,26</b>		<b>7.089.659,96</b>	<b>7.089.659,96</b>	<b>6.223.675,64</b>		<b>1.345.941,62</b>	<b>1.345.941,62</b>		<b>865.984,32</b>	<b>865.984,32</b>	<b>479.957,30</b>	
<b>4 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44	100.000,00		100.000,00															

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:12:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>													
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
<b>11 - NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRET</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>													
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	46	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
<b>9209 - SUPERVISÃO E CODER. SUPERIOR -</b>		<b>15.832.000,00</b>		<b>15.832.000,00</b>	<b>9.582.340,04</b>	<b>8.284.005,78</b>	<b>1.298.334,26</b>		<b>6.249.659,96</b>	<b>6.249.659,96</b>	<b>5.459.682,47</b>		<b>1.269.934,79</b>	<b>1.269.934,79</b>		<b>789.977,49</b>	<b>789.977,49</b>	<b>479.957,30</b>	
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	32.000,00		32.000,00	24.000,00	24.000,00			8.000,00	8.000,00	4.000,00		8.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIO</b>		<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>131.287,78</b>	<b>131.287,78</b>			<b>28.712,22</b>	<b>28.712,22</b>	<b>1.767,40</b>		<b>28.712,22</b>	<b>28.712,22</b>		<b>26.944,82</b>	<b>26.944,82</b>	<b>1.767,40</b>	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	48	160.000,00		160.000,00	131.287,78	131.287,78			28.712,22	28.712,22	1.767,40		28.712,22	28.712,22		26.944,82	26.944,82	1.767,40	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>8.100.000,00</b>		<b>8.100.000,00</b>	<b>7.480.061,13</b>	<b>7.480.061,13</b>			<b>619.938,87</b>	<b>619.938,87</b>	<b>70.615,82</b>		<b>619.938,87</b>	<b>619.938,87</b>		<b>549.323,05</b>	<b>549.323,05</b>	<b>70.615,82</b>	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	49	30.000,00		30.000,00	27.871,93	27.871,93			2.128,07	2.128,07			2.128,07	2.128,07		2.128,07	2.128,07		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	50	5.998.000,00		5.998.000,00	5.537.148,17	5.537.148,17			460.851,83	460.851,83			460.851,83	460.851,83		460.851,83	460.851,83		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	115.000,00		115.000,00	108.406,45	108.406,45			6.593,55	6.593,55	6.593,55		6.593,55	6.593,55				6.593,55	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	52	348.000,00		348.000,00	314.154,81	314.154,81			33.845,19	33.845,19			33.845,19	33.845,19		33.845,19	33.845,19		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	53	866.000,00		866.000,00	801.977,73	801.977,73			64.022,27	64.022,27	64.022,27		64.022,27	64.022,27				64.022,27	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54	490.000,00		490.000,00	451.668,28	451.668,28			38.331,72	38.331,72			38.331,72	38.331,72		38.331,72	38.331,72		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	55	148.000,00		148.000,00	139.298,72	139.298,72			8.701,28	8.701,28			8.701,28	8.701,28		8.701,28	8.701,28		
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	56	105.000,00		105.000,00	99.535,04	99.535,04			5.464,96	5.464,96			5.464,96	5.464,96		5.464,96	5.464,96		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>7.442.000,00</b>		<b>7.442.000,00</b>	<b>1.923.411,77</b>	<b>625.077,51</b>	<b>1.298.334,26</b>		<b>5.518.588,23</b>	<b>5.518.588,23</b>	<b>5.308.878,61</b>		<b>610.257,16</b>	<b>610.257,16</b>		<b>209.709,62</b>	<b>209.709,62</b>	<b>400.547,54</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	57	400.000,00		400.000,00	382.336,27	362.241,52	20.094,75		17.663,73	17.663,73	17.663,73		268,86	268,86				268,86	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	58	110.000,00		110.000,00	49.634,80	607,40	49.027,40		60.365,20	60.365,20	60.365,20								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	59	6.932.000,00		6.932.000,00	1.491.440,70	262.228,59	1.229.212,11		5.440.559,30	5.440.559,30	5.230.849,68		609.988,30	609.988,30		209.709,62	209.709,62	400.278,68	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND</b>		<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>23.579,36</b>	<b>23.579,36</b>			<b>74.420,64</b>	<b>74.420,64</b>	<b>74.420,64</b>		<b>3.026,54</b>	<b>3.026,54</b>				<b>3.026,54</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60	98.000,00		98.000,00	23.579,36	23.579,36			74.420,64	74.420,64	74.420,64		3.026,54	3.026,54				3.026,54	
<b>9263 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>		<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>			<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>763.993,17</b>		<b>76.006,83</b>	<b>76.006,83</b>		<b>76.006,83</b>	<b>76.006,83</b>		
<b>2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>		<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>			<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>763.993,17</b>		<b>76.006,83</b>	<b>76.006,83</b>		<b>76.006,83</b>	<b>76.006,83</b>		
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	763.993,17		76.006,83	76.006,83		76.006,83	76.006,83		
<b>123 - Administração Financeira</b>		<b>4.282.000,00</b>		<b>4.282.000,00</b>	<b>1.275.329,00</b>	<b>1.275.329,00</b>			<b>3.006.671,00</b>	<b>3.006.671,00</b>	<b>2.601.105,34</b>		<b>405.565,66</b>	<b>405.565,66</b>		<b>405.565,66</b>	<b>405.565,66</b>		
<b>9211 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTEN</b>		<b>4.282.000,00</b>		<b>4.282.000,00</b>	<b>1.275.329,00</b>	<b>1.275.329,00</b>			<b>3.006.671,00</b>	<b>3.006.671,00</b>	<b>2.601.105,34</b>		<b>405.565,66</b>	<b>405.565,66</b>		<b>405.565,66</b>	<b>405.565,66</b>		
<b>1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍ</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>405,37</b>	<b>405,37</b>			<b>2.999.594,63</b>	<b>2.999.594,63</b>	<b>2.597.407,14</b>		<b>402.187,49</b>	<b>402.187,49</b>		<b>402.187,49</b>	<b>402.187,49</b>		
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	2.597.407,14		402.187,49	402.187,49		402.187,49	402.187,49		
<b>2013 - JUROS SOBRE A DÍVIDA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.698,20</b>		<b>301,80</b>	<b>301,80</b>		<b>301,80</b>	<b>301,80</b>		
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	63	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00			4.000,00	4.000,00	3.698,20		301,80	301,80		301,80	301,80		
<b>2037 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS</b>		<b>1.272.000,00</b>		<b>1.272.000,00</b>	<b>1.268.923,63</b>	<b>1.268.923,63</b>			<b>3.076,37</b>	<b>3.076,37</b>			<b>3.076,37</b>	<b>3.076,37</b>		<b>3.076,37</b>	<b>3.076,37</b>		
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64	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	1.246.923,63	1.246.923,63			3.076,37	3.076,37			3.076,37	3.076,37		3.076,37	3.076,37		
<b>128 - Formação de Recursos Humanos</b>		<b>2.184.315,00</b>		<b>2.184.315,00</b>	<b>2.184.315,00</b>	<b>2.184.315,00</b>													
<b>41 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. T</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>	<b>975.585,00</b>	<b>975.585,00</b>													
<b>2071 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM</b>		<b>975.585,00</b>		<b>975.585,00</b>	<b>975.585,00</b>	<b>975.585,00</b>													
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													
<b>42 - PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODE</b>		<b>1.208.730,00</b>		<b>1.208.730,00</b>	<b>1.208.730,00</b>	<b>1.208.730,00</b>													
<b>2072 - PNAFM</b>		<b>1.208.730,00</b>		<b>1.208.730,00</b>	<b>1.208.730,00</b>	<b>1.208.730,00</b>													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	68	22.800,00		22.800,00	22.800,00	22.800,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	69	811.600,00		811.600,00	811.600,00	811.600,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70	179.330,00		179.330,00	179.330,00	179.330,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	71	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00													
<b>99 - Reserva de Contingência</b>		<b>2.190.000,00</b>		<b>2.190.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>													
<b>999 - Reserva de Contingência</b>		<b>2.190.000,00</b>		<b>2.190.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>													
<b>9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA</b>		<b>2.190.000,00</b>		<b>2.190.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>													
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>2.190.000,00</b>		<b>2.190.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>													

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:12:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

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

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													
<b>8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVI</b>		<b>64.440.000,00</b>		<b>64.440.000,00</b>	<b>42.774.555,27</b>	<b>39.872.226,97</b>	<b>2.902.328,30</b>		<b>21.665.444,73</b>	<b>21.665.444,73</b>	<b>19.129.767,84</b>		<b>2.910.669,51</b>	<b>2.910.669,51</b>		<b>2.535.676,89</b>	<b>2.535.676,89</b>	<b>374.992,62</b>	
<b>19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>3.462.000,00</b>		<b>3.462.000,00</b>	<b>1.862.102,24</b>	<b>1.835.817,84</b>	<b>26.284,40</b>		<b>1.599.897,76</b>	<b>1.599.897,76</b>	<b>1.470.869,00</b>		<b>146.022,57</b>	<b>146.022,57</b>		<b>129.028,76</b>	<b>129.028,76</b>	<b>16.993,81</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>2.634.000,00</b>		<b>2.634.000,00</b>	<b>1.275.880,96</b>	<b>1.268.778,63</b>	<b>7.102,33</b>		<b>1.358.119,04</b>	<b>1.358.119,04</b>	<b>1.259.687,58</b>		<b>111.039,02</b>	<b>111.039,02</b>		<b>98.431,46</b>	<b>98.431,46</b>	<b>12.607,56</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>2.537.000,00</b>		<b>2.537.000,00</b>	<b>1.250.880,96</b>	<b>1.243.778,63</b>	<b>7.102,33</b>		<b>1.286.119,04</b>	<b>1.286.119,04</b>	<b>1.187.687,58</b>		<b>111.039,02</b>	<b>111.039,02</b>		<b>98.431,46</b>	<b>98.431,46</b>	<b>12.607,56</b>	
<b>5 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>9212 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR</b>		<b>2.522.000,00</b>		<b>2.522.000,00</b>	<b>1.235.880,96</b>	<b>1.228.778,63</b>	<b>7.102,33</b>		<b>1.286.119,04</b>	<b>1.286.119,04</b>	<b>1.187.687,58</b>		<b>111.039,02</b>	<b>111.039,02</b>		<b>98.431,46</b>	<b>98.431,46</b>	<b>12.607,56</b>	
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>			<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	75	54.000,00		54.000,00	50.400,00	50.400,00			3.600,00	3.600,00			3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>699.200,00</b>		<b>699.200,00</b>	<b>630.650,16</b>	<b>623.547,83</b>	<b>7.102,33</b>		<b>68.549,84</b>	<b>68.549,84</b>	<b>67.513,12</b>		<b>2.269,82</b>	<b>2.269,82</b>		<b>1.036,72</b>	<b>1.036,72</b>	<b>1.233,10</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76	637.200,00		637.200,00	630.097,67	622.995,34	7.102,33		7.102,33	7.102,33	7.102,33		108,10	108,10				108,10	
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	37.719,12								
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	22.691,67								
<b>2062 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUD</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>										<b>1.036,72</b>	<b>1.036,72</b>	<b>1.125,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE</b>		<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>544.830,80</b>	<b>544.830,80</b>			<b>105.169,20</b>	<b>105.169,20</b>	<b>11.374,46</b>		<b>105.169,20</b>	<b>105.169,20</b>		<b>93.794,74</b>	<b>93.794,74</b>	<b>11.374,46</b>	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	80	475,00		475,00	425,51	425,51			49,49	49,49			49,49	49,49		49,49	49,49		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	81	466.480,00		466.480,00	380.174,46	380.174,46			86.305,54	86.305,54			86.305,54	86.305,54		86.305,54	86.305,54		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	77.920,00		77.920,00	71.287,57	71.287,57			6.632,43	6.632,43	6.632,43		6.632,43	6.632,43				6.632,43	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	83	9.050,00		9.050,00	7.731,45	7.731,45			1.318,55	1.318,55			1.318,55	1.318,55		1.318,55	1.318,55		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	84	47.370,00		47.370,00	42.627,97	42.627,97			4.742,03	4.742,03	4.742,03		4.742,03	4.742,03				4.742,03	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85	43.830,00		43.830,00	38.330,20	38.330,20			5.499,80	5.499,80			5.499,80	5.499,80		5.499,80	5.499,80		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	86	4.875,00		4.875,00	4.253,64	4.253,64			621,36	621,36			621,36	621,36		621,36	621,36		
<b>2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCIAS - ENT</b>		<b>1.108.800,00</b>		<b>1.108.800,00</b>					<b>1.108.800,00</b>	<b>1.108.800,00</b>	<b>1.108.800,00</b>								
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								
<b>363 - Ensino Profissional</b>		<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>					<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>								
<b>9212 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR</b>		<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>					<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>								
<b>2063 - ENSINO PROFISSIONAL</b>		<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>					<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	88	72.000,00		72.000,00					72.000,00	72.000,00	72.000,00								
<b>392 - ATIVIDADES CULTURAIS</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>													
<b>35 - INCENTIVO A CULTURA</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	91	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>13 - Cultura</b>		<b>828.000,00</b>		<b>828.000,00</b>	<b>586.221,28</b>	<b>567.039,21</b>	<b>19.182,07</b>		<b>241.778,72</b>	<b>241.778,72</b>	<b>211.181,42</b>		<b>34.983,55</b>	<b>34.983,55</b>		<b>30.597,30</b>	<b>30.597,30</b>	<b>4.386,25</b>	
<b>391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>													
<b>9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESER. D</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>													
<b>2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	89	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	90	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00													
<b>392 - Difusão Cultural</b>		<b>758.000,00</b>		<b>758.000,00</b>	<b>516.221,28</b>	<b>497.039,21</b>	<b>19.182,07</b>		<b>241.778,72</b>	<b>241.778,72</b>	<b>211.181,42</b>		<b>34.983,55</b>	<b>34.983,55</b>		<b>30.597,30</b>	<b>30.597,30</b>	<b>4.386,25</b>	
<b>9261 - DESENVOL. CULTURAL E PRESER. D</b>		<b>758.000,00</b>		<b>758.000,00</b>	<b>516.221,28</b>	<b>497.039,21</b>	<b>19.182,07</b>		<b>241.778,72</b>	<b>241.778,72</b>	<b>211.181,42</b>		<b>34.983,55</b>	<b>34.983,55</b>		<b>30.597,30</b>	<b>30.597,30</b>	<b>4.386,25</b>	
<b>2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	93	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00												
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>								
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	94	150.000,00		150.000,00					150.000,00	150.000,00	150.000,00								
<b>2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS AT</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>42.060,01</b>	<b>23.877,94</b>	<b>18.182,07</b>		<b>57.939,99</b>	<b>57.939,99</b>	<b>56.903,27</b>		<b>1.144,82</b>	<b>1.144,82</b>		<b>1.036,72</b>	<b>1.036,72</b>	<b>108,10</b>	

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	95	25.000,00		25.000,00	17.897,67	10.795,34	7.102,33		7.102,33	7.102,33	7.102,33			108,10	108,10				108,10	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	70.000,00		70.000,00	19.162,34	8.082,60	11.079,74		50.837,66	50.837,66	49.800,94			1.036,72	1.036,72			1.036,72	1.036,72	
<b>2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>466.161,27</b>	<b>466.161,27</b>			<b>33.838,73</b>	<b>33.838,73</b>	<b>4.278,15</b>			<b>33.838,73</b>	<b>33.838,73</b>			<b>29.560,58</b>	<b>29.560,58</b>	<b>4.278,15</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	98	3.215,00		3.215,00	3.116,02	3.116,02			98,98	98,98				98,98	98,98			98,98	98,98	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	99	368.085,00		368.085,00	342.455,52	342.455,52			25.629,48	25.629,48				25.629,48	25.629,48			25.629,48	25.629,48	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	7.500,00		7.500,00	6.433,06	6.433,06			1.066,94	1.066,94	1.066,94			1.066,94	1.066,94				1.066,94	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	101	40.000,00		40.000,00	38.279,81	38.279,81			1.720,19	1.720,19				1.720,19	1.720,19			1.720,19	1.720,19	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	102	34.800,00		34.800,00	31.588,79	31.588,79			3.211,21	3.211,21	3.211,21			3.211,21	3.211,21				3.211,21	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103	37.850,00		37.850,00	35.868,15	35.868,15			1.981,85	1.981,85				1.981,85	1.981,85			1.981,85	1.981,85	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104	8.550,00		8.550,00	8.419,92	8.419,92			130,08	130,08				130,08	130,08			130,08	130,08	
<b>20 - FUNDEB</b>		<b>21.500.000,00</b>		<b>21.500.000,00</b>	<b>19.842.052,22</b>	<b>19.842.052,22</b>			<b>1.657.947,78</b>	<b>1.657.947,78</b>	<b>262.200,37</b>			<b>1.625.683,74</b>	<b>1.625.683,74</b>			<b>1.395.747,41</b>	<b>1.395.747,41</b>	<b>229.936,33</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>21.500.000,00</b>		<b>21.500.000,00</b>	<b>19.842.052,22</b>	<b>19.842.052,22</b>			<b>1.657.947,78</b>	<b>1.657.947,78</b>	<b>262.200,37</b>			<b>1.625.683,74</b>	<b>1.625.683,74</b>			<b>1.395.747,41</b>	<b>1.395.747,41</b>	<b>229.936,33</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>12.300.000,00</b>		<b>12.300.000,00</b>	<b>11.246.859,60</b>	<b>11.246.859,60</b>			<b>1.053.140,40</b>	<b>1.053.140,40</b>	<b>159.579,64</b>			<b>1.051.958,31</b>	<b>1.051.958,31</b>			<b>893.560,76</b>	<b>893.560,76</b>	<b>158.397,55</b>
<b>31 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>														
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	105	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>														
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
<b>9215 - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. V</b>		<b>12.060.000,00</b>		<b>12.060.000,00</b>	<b>11.006.859,60</b>	<b>11.006.859,60</b>			<b>1.053.140,40</b>	<b>1.053.140,40</b>	<b>159.579,64</b>			<b>1.051.958,31</b>	<b>1.051.958,31</b>			<b>893.560,76</b>	<b>893.560,76</b>	<b>158.397,55</b>
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>12.000.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>10.948.445,40</b>	<b>10.948.445,40</b>			<b>1.051.554,60</b>	<b>1.051.554,60</b>	<b>158.397,55</b>			<b>1.051.554,60</b>	<b>1.051.554,60</b>			<b>893.157,05</b>	<b>893.157,05</b>	<b>158.397,55</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	108	32.580,00		32.580,00	30.154,99	30.154,99			2.425,01	2.425,01				2.425,01	2.425,01			2.425,01	2.425,01	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	109	8.070.285,00		8.070.285,00	7.305.693,15	7.305.693,15			764.591,85	764.591,85				764.591,85	764.591,85			764.591,85	764.591,85	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	110	235.523,00		235.523,00	215.382,83	215.382,83			20.140,17	20.140,17				20.140,17	20.140,17			20.140,17	20.140,17	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS	111	267.410,00		267.410,00	267.410,00	267.410,00														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	112	1.848.702,00		1.848.702,00	1.690.304,45	1.690.304,45			158.397,55	158.397,55	158.397,55			158.397,55	158.397,55				158.397,55	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	1.146.000,00		1.146.000,00	1.062.985,35	1.062.985,35			83.014,65	83.014,65				83.014,65	83.014,65			83.014,65	83.014,65	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	114	399.500,00		399.500,00	376.514,63	376.514,63			22.985,37	22.985,37				22.985,37	22.985,37			22.985,37	22.985,37	
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.414,20</b>	<b>58.414,20</b>			<b>1.585,80</b>	<b>1.585,80</b>	<b>1.182,09</b>			<b>403,71</b>	<b>403,71</b>			<b>403,71</b>	<b>403,71</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	40.000,00		40.000,00	38.414,20	38.414,20			1.585,80	1.585,80	1.182,09			403,71	403,71			403,71	403,71	
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>9.200.000,00</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>8.595.192,62</b>	<b>8.595.192,62</b>			<b>604.807,38</b>	<b>604.807,38</b>	<b>102.620,73</b>			<b>573.725,43</b>	<b>573.725,43</b>			<b>502.186,65</b>	<b>502.186,65</b>	<b>71.538,78</b>
<b>32 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>														
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	117	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>														
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	118	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>		<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00														
<b>9215 - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. V</b>		<b>9.040.000,00</b>		<b>9.040.000,00</b>	<b>8.435.192,62</b>	<b>8.435.192,62</b>			<b>604.807,38</b>	<b>604.807,38</b>	<b>102.620,73</b>			<b>573.725,43</b>	<b>573.725,43</b>			<b>502.186,65</b>	<b>502.186,65</b>	<b>71.538,78</b>
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>9.000.000,00</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>8.431.992,62</b>	<b>8.431.992,62</b>			<b>568.007,38</b>	<b>568.007,38</b>	<b>71.538,78</b>			<b>568.007,38</b>	<b>568.007,38</b>			<b>496.468,60</b>	<b>496.468,60</b>	<b>71.538,78</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	120	17.578,00		17.578,00	16.885,14	16.885,14			692,86	692,86				692,86	692,86			692,86	692,86	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	121	6.161.312,00		6.161.312,00	5.743.153,70	5.743.153,70			418.158,30	418.158,30				418.158,30	418.158,30			418.158,30	418.158,30	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	122	187.600,00		187.600,00	182.000,28	182.000,28			5.599,72	5.599,72				5.599,72	5.599,72			5.599,72	5.599,72	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	123	1.173.000,00		1.173.000,00	1.101.461,22	1.101.461,22			71.538,78	71.538,78	71.538,78			71.538,78	71.538,78				71.538,78	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124	986.250,00		986.250,00	935.463,03	935.463,03			50.786,97	50.786,97				50.786,97	50.786,97			50.786,97	50.786,97	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	125	474.260,00		474.260,00	453.029,25	453.029,25			21.230,75	21.230,75				21.230,75	21.230,75			21.230,75	21.230,75	
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>			<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>31.081,95</b>			<b>5.718,05</b>	<b>5.718,05</b>			<b>5.718,05</b>	<b>5.718,05</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	126	10.000,00		10.000,00	3.200,00	3.200,00			6.800,00	6.800,00	6.800,00									
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127	30.000,00		30.000,00																





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
<b>1037 - CONSTR. DE CENTRO COMUNIT. -</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
<b>2021 - ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>123.725,10</b>	<b>89.560,97</b>	<b>34.164,13</b>		<b>176.274,90</b>	<b>176.274,90</b>	<b>175.238,18</b>		<b>1.252,93</b>	<b>1.252,93</b>		<b>1.036,72</b>	<b>1.036,72</b>	<b>216,21</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	45.000,00		45.000,00	30.795,35	16.590,70	14.204,65		14.204,65	14.204,65	14.204,65		216,21	216,21				216,21
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	176	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00												
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	62.929,75	42.970,27	19.959,48		162.070,25	162.070,25	161.033,53		1.036,72	1.036,72		1.036,72	1.036,72	
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	179	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>950.000,00</b>		<b>950.000,00</b>	<b>852.365,70</b>	<b>852.365,70</b>			<b>97.634,30</b>	<b>97.634,30</b>	<b>14.572,90</b>		<b>97.634,30</b>	<b>97.634,30</b>		<b>83.061,40</b>	<b>83.061,40</b>	<b>14.572,90</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	180	2.890,00		2.890,00	2.692,04	2.692,04			197,96	197,96			197,96	197,96		197,96	197,96	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	181	709.730,00		709.730,00	634.868,40	634.868,40			74.861,60	74.861,60			74.861,60	74.861,60		74.861,60	74.861,60	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	40.240,00		40.240,00	37.614,41	37.614,41			2.625,59	2.625,59	2.625,59		2.625,59	2.625,59				2.625,59
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	183	31.500,00		31.500,00	29.328,21	29.328,21			2.171,79	2.171,79			2.171,79	2.171,79		2.171,79	2.171,79	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	184	82.680,00		82.680,00	70.732,69	70.732,69			11.947,31	11.947,31	11.947,31		11.947,31	11.947,31				11.947,31
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	62.560,00		62.560,00	57.786,92	57.786,92			4.773,08	4.773,08			4.773,08	4.773,08		4.773,08	4.773,08	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186	20.400,00		20.400,00	19.343,03	19.343,03			1.056,97	1.056,97			1.056,97	1.056,97		1.056,97	1.056,97	
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>							
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	187	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00							
<b>42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>48.118,78</b>	<b>48.118,78</b>			<b>86.881,22</b>	<b>86.881,22</b>	<b>86.881,22</b>							
<b>12 - Educação</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>48.118,78</b>	<b>48.118,78</b>			<b>86.881,22</b>	<b>86.881,22</b>	<b>86.881,22</b>							
<b>367 - Educação Especial</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>48.118,78</b>	<b>48.118,78</b>			<b>86.881,22</b>	<b>86.881,22</b>	<b>86.881,22</b>							
<b>9254 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>48.118,78</b>	<b>48.118,78</b>			<b>86.881,22</b>	<b>86.881,22</b>	<b>86.881,22</b>							
<b>2045 - ALUNOS ESPECIAIS</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>48.118,78</b>	<b>48.118,78</b>			<b>86.881,22</b>	<b>86.881,22</b>	<b>86.881,22</b>							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	188	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	189	4.250,00		4.250,00	4.250,00	4.250,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	190	113.750,00		113.750,00	26.868,78	26.868,78			86.881,22	86.881,22	86.881,22							
<b>49 - ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOV</b>		<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>												
<b>12 - Educação</b>		<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>												
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>												
<b>9216 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS D</b>		<b>1.430.000,00</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>												
<b>1076 - PAC 2 - CONVÊNIO</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00												
<b>1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>9 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DE</b>		<b>4.729.000,00</b>		<b>4.729.000,00</b>	<b>4.400.587,02</b>	<b>4.311.970,95</b>	<b>88.616,07</b>		<b>328.412,98</b>	<b>328.412,98</b>	<b>180.852,62</b>		<b>171.468,04</b>	<b>171.468,04</b>		<b>147.560,36</b>	<b>147.560,36</b>	<b>23.907,68</b>
<b>27 - GABINETE DA SH</b>		<b>4.694.000,00</b>		<b>4.694.000,00</b>	<b>4.365.587,02</b>	<b>4.276.970,95</b>	<b>88.616,07</b>		<b>328.412,98</b>	<b>328.412,98</b>	<b>180.852,62</b>		<b>171.468,04</b>	<b>171.468,04</b>		<b>147.560,36</b>	<b>147.560,36</b>	<b>23.907,68</b>
<b>16 - Habitação</b>		<b>4.694.000,00</b>		<b>4.694.000,00</b>	<b>4.365.587,02</b>	<b>4.276.970,95</b>	<b>88.616,07</b>		<b>328.412,98</b>	<b>328.412,98</b>	<b>180.852,62</b>		<b>171.468,04</b>	<b>171.468,04</b>		<b>147.560,36</b>	<b>147.560,36</b>	<b>23.907,68</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>2.099.000,00</b>		<b>2.099.000,00</b>	<b>1.770.587,02</b>	<b>1.681.970,95</b>	<b>88.616,07</b>		<b>328.412,98</b>	<b>328.412,98</b>	<b>180.852,62</b>		<b>171.468,04</b>	<b>171.468,04</b>		<b>147.560,36</b>	<b>147.560,36</b>	<b>23.907,68</b>
<b>8 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>												
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	193	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
<b>9219 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -</b>		<b>2.039.000,00</b>		<b>2.039.000,00</b>	<b>1.710.587,02</b>	<b>1.621.970,95</b>	<b>88.616,07</b>		<b>328.412,98</b>	<b>328.412,98</b>	<b>180.852,62</b>		<b>171.468,04</b>	<b>171.468,04</b>		<b>147.560,36</b>	<b>147.560,36</b>	<b>23.907,68</b>
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	24.000,00		24.000,00	21.000,00	20.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>1.560.000,00</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>1.392.468,17</b>	<b>1.392.468,17</b>			<b>167.531,83</b>	<b>167.531,83</b>	<b>23.749,01</b>		<b>167.531,83</b>	<b>167.531,83</b>		<b>143.782,82</b>	<b>143.782,82</b>	<b>23.749,01</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	196	4.000,00		4.000,00	3.802,04	3.802,04			197,96	197,96			197,96	197,96		197,96	197,96	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	197	1.250.000,00		1.250.000,00	1.124.732,22	1.124.732,22			125.267,78	125.267,78			125.267,78	125.267,78		125.267,78	125.267,78	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198	112.000,00		112.000,00	102.753,10	102.753,10			9.246,90	9.246,90	9.246,90		9.246,90	9.246,90				9.246,90
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	199	10.000,00		10.000,00	4.403,91	4.403,91			5.596,09	5.596,09			5.596,09	5.596,09		5.596,09	5.596,09	







# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:12:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

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

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	173.648,16		7.061,94	7.061,94				7.061,94
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	253	260.000,00		260.000,00	86.351,84	86.351,84			173.648,16	173.648,16	173.648,16		7.061,94	7.061,94				7.061,94
9264 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS		520.000,00		520.000,00					520.000,00	520.000,00	466.886,14		53.113,86	53.113,86		53.113,86		53.113,86
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		520.000,00		520.000,00					520.000,00	520.000,00	466.886,14		53.113,86	53.113,86		53.113,86		53.113,86
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	254	520.000,00		520.000,00					520.000,00	520.000,00	466.886,14		53.113,86	53.113,86		53.113,86		53.113,86
301 - Atenção Básica		1.669.000,00		1.669.000,00	1.669.000,00	1.663.300,00	5.700,00											
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECUR		350.000,00		350.000,00	350.000,00	344.300,00	5.700,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		340.000,00		340.000,00	340.000,00	334.300,00	5.700,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	255	340.000,00		340.000,00	340.000,00	334.300,00	5.700,00											
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	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	1.319.000,00	1.319.000,00												
2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		1.319.000,00		1.319.000,00	1.319.000,00	1.319.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	257	744.000,00		744.000,00	744.000,00	744.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	258	520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	259	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		21.755.000,00		21.755.000,00	4.707.000,00	4.707.000,00		17.048.000,00	17.048.000,00	15.980.760,98			1.067.239,02	1.067.239,02		1.067.239,02		1.067.239,02
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	15.980.760,98			1.067.239,02	1.067.239,02		1.067.239,02		1.067.239,02
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	15.980.760,98			1.067.239,02	1.067.239,02		1.067.239,02		1.067.239,02
3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decor	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	9.446.628,06			1.053.371,94	1.053.371,94		1.053.371,94		1.053.371,94
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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	6.534.132,92			13.867,08	13.867,08		13.867,08		13.867,08
47 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E		755.000,00		755.000,00	755.000,00	755.000,00												
2084 - SUPORTE à EMERGÊNCIA, URGÊNCI		755.000,00		755.000,00	755.000,00	755.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	262	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	263	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	264	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRAN		4.023.000,00		4.023.000,00	2.335.421,38	2.044.421,38	291.000,00	1.687.578,62	1.687.578,62	1.685.654,62			81.809,05	81.809,05		1.924,00		1.924,00
10 - Saúde		4.023.000,00		4.023.000,00	2.335.421,38	2.044.421,38	291.000,00	1.687.578,62	1.687.578,62	1.685.654,62			81.809,05	81.809,05		1.924,00		1.924,00
301 - Atenção Básica		773.000,00		773.000,00	603.641,18	603.641,18		169.358,82	169.358,82	168.434,82			12.676,00	12.676,00		924,00		924,00
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRA		773.000,00		773.000,00	603.641,18	603.641,18		169.358,82	169.358,82	168.434,82			12.676,00	12.676,00		924,00		924,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		30.000,00		30.000,00	29.000,00	29.000,00		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	265	30.000,00		30.000,00	29.000,00	29.000,00		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	574.641,18	574.641,18		168.358,82	168.358,82	167.434,82			11.676,00	11.676,00		924,00		924,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266	283.000,00		283.000,00	283.000,00	283.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	267	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	268	350.000,00		350.000,00	181.641,18	181.641,18		168.358,82	168.358,82	167.434,82			11.676,00	11.676,00		924,00		924,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	269	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.740.000,00		2.740.000,00	1.230.712,20	978.412,20	252.300,00	1.509.287,80	1.509.287,80	1.509.287,80			68.133,05	68.133,05				68.133,05
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRA		2.740.000,00		2.740.000,00	1.230.712,20	978.412,20	252.300,00	1.509.287,80	1.509.287,80	1.509.287,80			68.133,05	68.133,05				68.133,05
2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA		2.740.000,00		2.740.000,00	1.230.712,20	978.412,20	252.300,00	1.509.287,80	1.509.287,80	1.509.287,80			68.133,05	68.133,05				68.133,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	270	290.000,00		290.000,00	254.064,20	246.864,20	7.200,00	35.935,80	35.935,80	35.935,80								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	271	2.180.000,00		2.180.000,00	706.648,00	461.548,00	245.100,00	1.473.352,00	1.473.352,00	1.473.352,00			68.133,05	68.133,05				68.133,05
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	272	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	273	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00		150.000,00	150.000,00	111.300,00	38.700,00											
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRA		150.000,00		150.000,00	150.000,00	111.300,00	38.700,00											
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		150.000,00		150.000,00	150.000,00	111.300,00	38.700,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	274	125.000,00		125.000,00	125.000,00	86.300,00	38.700,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	275	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
304 - Vigilância Sanitária		360.000,00		360.000,00	351.068,00	351.068,00		8.932,00	8.932,00	7.932,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
9229 - REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRA		360.000,00		360.000,00	351.068,00	351.068,00		8.932,00	8.932,00	7.932,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D		30.000,00		30.000,00	29.000,00	29.000,00		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 10:12:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

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

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	276	30.000,00		30.000,00	29.000,00	29.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>2033 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>		<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>322.068,00</b>	<b>322.068,00</b>			<b>7.932,00</b>	<b>7.932,00</b>	<b>7.932,00</b>							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	277	60.000,00		60.000,00	56.400,00	56.400,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	278	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	64.000,00		64.000,00	59.668,00	59.668,00			4.332,00	4.332,00	4.332,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	280	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
<b>34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONV</b>		<b>835.000,00</b>		<b>835.000,00</b>	<b>832.360,00</b>	<b>832.360,00</b>			<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>							
<b>10 - Saúde</b>		<b>835.000,00</b>		<b>835.000,00</b>	<b>832.360,00</b>	<b>832.360,00</b>			<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>							
<b>301 - Atenção Básica</b>		<b>725.000,00</b>		<b>725.000,00</b>	<b>722.360,00</b>	<b>722.360,00</b>			<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>							
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>												
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>		<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	281	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00												
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	282	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
<b>9256 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SAÚDE</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>												
<b>1074 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SAÚDE</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	283	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	284	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
<b>9258 - PROGRAMA DST/AIDS</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>117.360,00</b>	<b>117.360,00</b>			<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>							
<b>2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	285	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	286	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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												
<b>2065 - PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>37.360,00</b>	<b>37.360,00</b>			<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291	10.000,00		10.000,00	7.360,00	7.360,00			2.640,00	2.640,00	2.640,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	292	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>												
<b>9230 - FMS - CONVÊNIO</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>												
<b>2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	293	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>9231 - FMS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>2085 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SAÚDE</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	294	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>78.351.000,00</b>		<b>78.351.000,00</b>	<b>51.925.325,10</b>	<b>50.971.941,56</b>	<b>953.383,54</b>		<b>26.425.674,90</b>	<b>26.425.674,90</b>	<b>25.902.024,55</b>		<b>788.015,69</b>	<b>788.015,69</b>		<b>523.650,35</b>	<b>523.650,35</b>	<b>264.365,34</b>
<b>2 - GABINETE DA SU</b>		<b>75.801.000,00</b>		<b>75.801.000,00</b>	<b>50.294.171,84</b>	<b>49.653.442,33</b>	<b>640.729,51</b>		<b>25.506.828,16</b>	<b>25.506.828,16</b>	<b>25.008.902,20</b>		<b>758.109,37</b>	<b>758.109,37</b>		<b>497.925,96</b>	<b>497.925,96</b>	<b>260.183,41</b>
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>75.801.000,00</b>		<b>75.801.000,00</b>	<b>50.294.171,84</b>	<b>49.653.442,33</b>	<b>640.729,51</b>		<b>25.506.828,16</b>	<b>25.506.828,16</b>	<b>25.008.902,20</b>		<b>758.109,37</b>	<b>758.109,37</b>		<b>497.925,96</b>	<b>497.925,96</b>	<b>260.183,41</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>8.538.000,00</b>		<b>8.538.000,00</b>	<b>7.729.417,45</b>	<b>7.504.687,94</b>	<b>224.729,51</b>		<b>808.582,55</b>	<b>808.582,55</b>	<b>310.656,59</b>		<b>573.486,98</b>	<b>573.486,98</b>		<b>497.925,96</b>	<b>497.925,96</b>	<b>75.561,02</b>
<b>9235 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SAÚDE</b>		<b>8.538.000,00</b>		<b>8.538.000,00</b>	<b>7.729.417,45</b>	<b>7.504.687,94</b>	<b>224.729,51</b>		<b>808.582,55</b>	<b>808.582,55</b>	<b>310.656,59</b>		<b>573.486,98</b>	<b>573.486,98</b>		<b>497.925,96</b>	<b>497.925,96</b>	<b>75.561,02</b>
<b>1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	295	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296	60.000,00		60.000,00	59.000,00	57.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>6.718.000,00</b>		<b>6.718.000,00</b>	<b>6.149.148,34</b>	<b>6.149.148,34</b>			<b>568.851,66</b>	<b>568.851,66</b>	<b>72.633,32</b>		<b>568.851,66</b>	<b>568.851,66</b>		<b>496.218,34</b>	<b>496.218,34</b>	<b>72.633,32</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	297	50.000,00		50.000,00	46.634,68	46.634,68			3.365,32	3.365,32			3.365,32	3.365,32		3.365,32	3.365,32	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	298	4.710.000,00		4.710.000,00	4.321.660,10	4.321.660,10			388.339,90	388.339,90			388.339,90	388.339,90		388.339,90	388.339,90	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	286.000,00		286.000,00	265.958,91	265.958,91			20.041,09	20.041,09	20.041,09		20.041,09	20.041,09				20.041,09
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	300	300.000,00		300.000,00	257.870,34	257.870,34			42.129,66	42.129,66			42.129,66	42.129,66		42.129,66	42.129,66	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	301	611.000,00		611.000,00	558.407,77	558.407,77			52.592,23	52.592,23	52.592,23		52.592,23	52.592,23				52.592,23
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	302	564.000,00		564.000,00	519.177,43	519.177,43			44.822,57	44.822,57			44.822,57	44.822,57		44.822,57	44.822,57	

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:12:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	303	157.000,00		157.000,00	147.294,99	147.294,99			9.705,01	9.705,01		9.705,01	9.705,01		9.705,01	9.705,01		
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	304	40.000,00		40.000,00	32.144,12	32.144,12			7.855,88	7.855,88		7.855,88	7.855,88		7.855,88	7.855,88		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>1.630.000,00</b>		<b>1.630.000,00</b>	<b>1.416.075,99</b>	<b>1.193.346,48</b>		<b>222.729,51</b>	<b>213.924,01</b>	<b>213.924,01</b>	<b>213.216,39</b>	<b>2.626,47</b>	<b>2.626,47</b>		<b>707,62</b>	<b>707,62</b>		<b>1.918,85</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	305	700.000,00		700.000,00	573.932,74	436.284,98		137.647,76	126.067,26	126.067,26		1.918,85	1.918,85					1.918,85
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	306	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	307	920.000,00		920.000,00	832.143,25	747.061,50		85.081,75	87.856,75	87.856,75	87.149,13		707,62	707,62		707,62	707,62	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.193,12</b>	<b>5.193,12</b>			<b>24.806,88</b>	<b>24.806,88</b>	<b>24.806,88</b>		<b>1.008,85</b>	<b>1.008,85</b>				<b>1.008,85</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	308	30.000,00		30.000,00	5.193,12	5.193,12			24.806,88	24.806,88	24.806,88		1.008,85	1.008,85				1.008,85
<b>452 - Serviços Urbanos</b>		<b>67.263.000,00</b>		<b>67.263.000,00</b>	<b>42.564.754,39</b>	<b>42.148.754,39</b>	<b>416.000,00</b>		<b>24.698.245,61</b>	<b>24.698.245,61</b>	<b>24.698.245,61</b>		<b>184.622,39</b>	<b>184.622,39</b>				<b>184.622,39</b>
<b>16 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>53.509,77</b>	<b>53.509,77</b>			<b>96.490,23</b>	<b>96.490,23</b>	<b>96.490,23</b>							
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>53.509,77</b>	<b>53.509,77</b>			<b>96.490,23</b>	<b>96.490,23</b>	<b>96.490,23</b>							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	309	150.000,00		150.000,00	53.509,77	53.509,77			96.490,23	96.490,23	96.490,23							
<b>17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S</b>		<b>19.561.000,00</b>		<b>19.561.000,00</b>	<b>15.801.708,44</b>	<b>15.801.708,44</b>			<b>3.759.291,56</b>	<b>3.759.291,56</b>	<b>3.759.291,56</b>							
<b>1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO</b>		<b>19.561.000,00</b>		<b>19.561.000,00</b>	<b>15.801.708,44</b>	<b>15.801.708,44</b>			<b>3.759.291,56</b>	<b>3.759.291,56</b>	<b>3.759.291,56</b>							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310	19.561.000,00		19.561.000,00	15.801.708,44	15.801.708,44			3.759.291,56	3.759.291,56	3.759.291,56							
<b>24 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU</b>		<b>10.300.000,00</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>7.891.250,82</b>	<b>7.595.250,82</b>	<b>296.000,00</b>		<b>2.408.749,18</b>	<b>2.408.749,18</b>	<b>2.408.749,18</b>							
<b>1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS</b>		<b>10.300.000,00</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>7.891.250,82</b>	<b>7.595.250,82</b>	<b>296.000,00</b>		<b>2.408.749,18</b>	<b>2.408.749,18</b>	<b>2.408.749,18</b>							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311	10.300.000,00		10.300.000,00	7.891.250,82	7.595.250,82	296.000,00		2.408.749,18	2.408.749,18	2.408.749,18							
<b>26 - SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSO</b>		<b>15.200.000,00</b>		<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>												
<b>1018 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF</b>		<b>15.200.000,00</b>		<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	312	15.200.000,00		15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00												
<b>45 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍD</b>		<b>8.592.000,00</b>		<b>8.592.000,00</b>					<b>8.592.000,00</b>	<b>8.592.000,00</b>	<b>8.592.000,00</b>							
<b>2096 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RE</b>		<b>8.592.000,00</b>		<b>8.592.000,00</b>					<b>8.592.000,00</b>	<b>8.592.000,00</b>	<b>8.592.000,00</b>							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	313	7.320.000,00		7.320.000,00					7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	314	1.272.000,00		1.272.000,00					1.272.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00							
<b>9236 - CIDADE LIMPA</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>158.285,36</b>	<b>38.285,36</b>	<b>120.000,00</b>		<b>9.841.714,64</b>	<b>9.841.714,64</b>	<b>9.841.714,64</b>		<b>28.760,76</b>	<b>28.760,76</b>				<b>28.760,76</b>
<b>2042 - LIMPEZA URBANA</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>158.285,36</b>	<b>38.285,36</b>	<b>120.000,00</b>		<b>9.841.714,64</b>	<b>9.841.714,64</b>	<b>9.841.714,64</b>		<b>28.760,76</b>	<b>28.760,76</b>				<b>28.760,76</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	315	10.000.000,00		10.000.000,00	158.285,36	38.285,36	120.000,00		9.841.714,64	9.841.714,64	9.841.714,64		28.760,76	28.760,76				28.760,76
<b>9255 - INFRAESTRUTURA URBANA</b>		<b>460.000,00</b>		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>												
<b>2038 - INFRAESTRUTURA URBANA</b>		<b>460.000,00</b>		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	316	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	317	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	318	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	320	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>9262 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>							<b>155.861,63</b>	<b>155.861,63</b>				<b>155.861,63</b>
<b>2081 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>							<b>155.861,63</b>	<b>155.861,63</b>				<b>155.861,63</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	322	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	323	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	321	1.790.000,00		1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00							155.861,63	155.861,63				155.861,63
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
<b>36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - F</b>		<b>2.550.000,00</b>		<b>2.550.000,00</b>	<b>1.631.153,26</b>	<b>1.318.499,23</b>	<b>312.654,03</b>		<b>918.846,74</b>	<b>918.846,74</b>	<b>893.122,35</b>		<b>29.906,32</b>	<b>29.906,32</b>		<b>25.724,39</b>	<b>25.724,39</b>	<b>4.181,93</b>
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>2.550.000,00</b>		<b>2.550.000,00</b>	<b>1.631.153,26</b>	<b>1.318.499,23</b>	<b>312.654,03</b>		<b>918.846,74</b>	<b>918.846,74</b>	<b>893.122,35</b>		<b>29.906,32</b>	<b>29.906,32</b>		<b>25.724,39</b>	<b>25.724,39</b>	<b>4.181,93</b>
<b>452 - Serviços Urbanos</b>		<b>2.550.000,00</b>		<b>2.550.000,00</b>	<b>1.631.153,26</b>	<b>1.318.499,23</b>	<b>312.654,03</b>		<b>918.846,74</b>	<b>918.846,74</b>	<b>893.122,35</b>		<b>29.906,32</b>	<b>29.906,32</b>		<b>25.724,39</b>	<b>25.724,39</b>	<b>4.181,93</b>
<b>18 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUM</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>303.091,38</b>	<b>303.091,38</b>			<b>46.908,62</b>	<b>46.908,62</b>	<b>46.908,62</b>							
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	325	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>103.091,38</b>	<b>103.091,38</b>			<b>46.908,62</b>	<b>46.908,62</b>	<b>46.908,62</b>							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	326	150.000,00		150.000,00	103.091,38	103.091,38			46.908,62	46.908,62	46.908,62							
<b>9239 - TRÂNSITO COM SEGURANÇA</b>		<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>1.328.061,88</b>	<b>1.015.407,85</b>	<b>312.654,03</b>		<b>871.938,12</b>	<b>871.938,12</b>	<b>846.213,73</b>		<b>29.906,32</b>	<b>29.906,32</b>		<b>25.724,39</b>	<b>25.724,39</b>	<b>4.181,93</b>
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	327	20.000,00		20.000,00	19.000,00	17.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:12:14

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
9241 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		950.000,00		950.000,00	448.171,21	411.704,76	36.466,45	501.828,79	501.828,79	395.754,83		119.673,96	119.673,96	106.073,96	106.073,96	13.600,00
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTI		950.000,00		950.000,00	448.171,21	411.704,76	36.466,45	501.828,79	501.828,79	395.754,83		119.673,96	119.673,96	106.073,96	106.073,96	13.600,00
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	398.171,21	361.704,76	36.466,45	501.828,79	501.828,79	395.754,83		119.673,96	119.673,96	106.073,96	106.073,96	13.600,00
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	60.000,00										
1072 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00										
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	2.203.464,68	2.169.231,34	34.233,34	545.535,32	545.535,32	397.669,18		172.607,43	172.607,43	147.866,14	147.866,14	24.741,29
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.749.000,00		2.749.000,00	2.203.464,68	2.169.231,34	34.233,34	545.535,32	545.535,32	397.669,18		172.607,43	172.607,43	147.866,14	147.866,14	24.741,29
4 - Administração		2.749.000,00		2.749.000,00	2.203.464,68	2.169.231,34	34.233,34	545.535,32	545.535,32	397.669,18		172.607,43	172.607,43	147.866,14	147.866,14	24.741,29
122 - Administração Geral		2.749.000,00		2.749.000,00	2.203.464,68	2.169.231,34	34.233,34	545.535,32	545.535,32	397.669,18		172.607,43	172.607,43	147.866,14	147.866,14	24.741,29
20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		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										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	369	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	2.138.464,68	2.104.231,34	34.233,34	545.535,32	545.535,32	397.669,18		172.607,43	172.607,43	147.866,14	147.866,14	24.741,29
1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPEN		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										
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		150.000,00		150.000,00	143.654,39	143.654,39		6.345,61	6.345,61			6.345,61	6.345,61	6.345,61	6.345,61	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	371	150.000,00		150.000,00	143.654,39	143.654,39		6.345,61	6.345,61			6.345,61	6.345,61	6.345,61	6.345,61	
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	1.663.274,67	1.663.274,67		151.725,33	151.725,33	18.543,16		151.725,33	151.725,33	133.182,17	133.182,17	18.543,16
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	373	8.000,00		8.000,00	7.653,57	7.653,57		346,43	346,43			346,43	346,43	346,43	346,43	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	374	1.405.000,00		1.405.000,00	1.285.857,41	1.285.857,41		119.142,59	119.142,59			119.142,59	119.142,59	119.142,59	119.142,59	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375	25.000,00		25.000,00	20.232,33	20.232,33		4.767,67	4.767,67	4.767,67		4.767,67	4.767,67	4.767,67	4.767,67	4.767,67
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	376	35.000,00		35.000,00	32.727,13	32.727,13		2.272,87	2.272,87			2.272,87	2.272,87	2.272,87	2.272,87	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	377	200.000,00		200.000,00	186.224,51	186.224,51		13.775,49	13.775,49	13.775,49		13.775,49	13.775,49	13.775,49	13.775,49	13.775,49
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378	120.000,00		120.000,00	110.701,49	110.701,49		9.298,51	9.298,51			9.298,51	9.298,51	9.298,51	9.298,51	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	379	22.000,00		22.000,00	19.878,23	19.878,23		2.121,77	2.121,77			2.121,77	2.121,77	2.121,77	2.121,77	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		550.000,00		550.000,00	209.535,62	175.302,28	34.233,34	340.464,38	340.464,38	334.126,02		10.706,43	10.706,43	6.338,36	6.338,36	4.368,07
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	7.500,00			114,16	114,16			114,16
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	381	80.000,00		80.000,00	77.100,04	77.100,04		2.899,96	2.899,96	2.899,96		2.899,96	2.899,96	2.899,96	2.899,96	2.899,96
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	382	390.000,00		390.000,00	59.935,58	33.202,24	26.733,34	330.064,42	330.064,42	323.726,06		7.692,31	7.692,31	6.338,36	6.338,36	1.353,95
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APREND		45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00			1.830,06	1.830,06			1.830,06
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		1.830,06	1.830,06			1.830,06
15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		6.335.370,00		6.335.370,00	5.277.477,62	5.154.533,70	122.943,92	1.057.892,38	1.057.892,38	799.532,78		335.096,00	335.096,00	258.359,60	258.359,60	76.736,40
31 - FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO		376.000,00		376.000,00	346.250,67	344.750,67	1.500,00	29.749,33	29.749,33	15.882,13		15.311,03	15.311,03	13.867,20	13.867,20	1.443,83
8 - Assistência Social		376.000,00		376.000,00	346.250,67	344.750,67	1.500,00	29.749,33	29.749,33	15.882,13		15.311,03	15.311,03	13.867,20	13.867,20	1.443,83
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		376.000,00		376.000,00	346.250,67	344.750,67	1.500,00	29.749,33	29.749,33	15.882,13		15.311,03	15.311,03	13.867,20	13.867,20	1.443,83
9252 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CO		376.000,00		376.000,00	346.250,67	344.750,67	1.500,00	29.749,33	29.749,33	15.882,13		15.311,03	15.311,03	13.867,20	13.867,20	1.443,83
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 10:12:14

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

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

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	1.000,00	
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	385	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
<b>2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		<b>264.000,00</b>		<b>264.000,00</b>	<b>235.250,67</b>	<b>233.750,67</b>	<b>1.500,00</b>		<b>28.749,33</b>	<b>28.749,33</b>	<b>15.882,13</b>		<b>14.311,03</b>	<b>14.311,03</b>		<b>12.867,20</b>	<b>12.867,20</b>	<b>1.443,83</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	386	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	387	194.000,00		194.000,00	165.250,67	163.750,67	1.500,00		28.749,33	28.749,33	15.882,13		14.311,03	14.311,03		12.867,20	12.867,20	1.443,83
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	30.000,00	30.000,00												
<b>2090 - MANUTENÇÃO DO CMDCA</b>		<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>												
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												
<b>40 - GABINETE DA SO</b>		<b>4.909.650,00</b>		<b>4.909.650,00</b>	<b>4.116.559,05</b>	<b>4.042.947,53</b>	<b>73.611,52</b>		<b>793.090,95</b>	<b>793.090,95</b>	<b>550.251,04</b>		<b>315.881,70</b>	<b>315.881,70</b>		<b>242.839,91</b>	<b>242.839,91</b>	<b>73.041,79</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>4.909.650,00</b>		<b>4.909.650,00</b>	<b>4.116.559,05</b>	<b>4.042.947,53</b>	<b>73.611,52</b>		<b>793.090,95</b>	<b>793.090,95</b>	<b>550.251,04</b>		<b>315.881,70</b>	<b>315.881,70</b>		<b>242.839,91</b>	<b>242.839,91</b>	<b>73.041,79</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>4.447.400,00</b>		<b>4.447.400,00</b>	<b>3.670.898,66</b>	<b>3.610.203,33</b>	<b>60.695,33</b>		<b>776.501,34</b>	<b>776.501,34</b>	<b>533.661,43</b>		<b>315.881,70</b>	<b>315.881,70</b>		<b>242.839,91</b>	<b>242.839,91</b>	<b>73.041,79</b>
<b>9245 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -</b>		<b>4.447.400,00</b>		<b>4.447.400,00</b>	<b>3.670.898,66</b>	<b>3.610.203,33</b>	<b>60.695,33</b>		<b>776.501,34</b>	<b>776.501,34</b>	<b>533.661,43</b>		<b>315.881,70</b>	<b>315.881,70</b>		<b>242.839,91</b>	<b>242.839,91</b>	<b>73.041,79</b>
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	393	25.000,00		25.000,00	23.000,00	21.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>3.100.000,00</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>2.833.545,44</b>	<b>2.833.545,44</b>			<b>266.454,56</b>	<b>266.454,56</b>	<b>34.774,09</b>		<b>266.454,56</b>	<b>266.454,56</b>		<b>231.680,47</b>	<b>231.680,47</b>	<b>34.774,09</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	394	6.000,00		6.000,00	5.604,08	5.604,08			395,92	395,92			395,92	395,92		395,92	395,92	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	395	2.170.000,00		2.170.000,00	1.987.215,05	1.987.215,05			182.784,95	182.784,95			182.784,95	182.784,95		182.784,95	182.784,95	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	217.000,00		217.000,00	204.338,32	204.338,32			12.661,68	12.661,68	12.661,68		12.661,68	12.661,68				12.661,68
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	397	120.000,00		120.000,00	96.969,84	96.969,84			23.030,16	23.030,16			23.030,16	23.030,16		23.030,16	23.030,16	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	398	287.000,00		287.000,00	264.887,59	264.887,59			22.112,41	22.112,41	22.112,41		22.112,41	22.112,41				22.112,41
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	399	220.000,00		220.000,00	199.983,25	199.983,25			20.016,75	20.016,75			20.016,75	20.016,75		20.016,75	20.016,75	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	400	80.000,00		80.000,00	74.547,31	74.547,31			5.452,69	5.452,69			5.452,69	5.452,69		5.452,69	5.452,69	
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>537.400,00</b>		<b>537.400,00</b>	<b>376.419,97</b>	<b>317.724,64</b>	<b>58.695,33</b>		<b>160.980,03</b>	<b>160.980,03</b>	<b>151.820,59</b>		<b>43.970,36</b>	<b>43.970,36</b>		<b>9.159,44</b>	<b>9.159,44</b>	<b>34.810,92</b>
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	25.500,26		408,93	408,93				408,93
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402	170.500,00		170.500,00	144.158,23	144.158,23			26.341,77	26.341,77	26.341,77							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	403	211.900,00		211.900,00	102.762,00	69.545,81	33.216,19		109.138,00	109.138,00	69.545,81		43.561,43	43.561,43		9.159,44	9.159,44	34.401,99
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA</b>		<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>437.933,25</b>	<b>437.933,25</b>			<b>262.066,75</b>	<b>262.066,75</b>	<b>262.066,75</b>							
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	405	240.000,00		240.000,00	202.933,25	202.933,25			37.066,75	37.066,75	37.066,75							
3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Exercícios de Função	404	460.000,00		460.000,00	235.000,00	235.000,00			225.000,00	225.000,00	225.000,00							
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZADO</b>		<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>					<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>3.456,78</b>	<b>3.456,78</b>				<b>3.456,78</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	406	85.000,00		85.000,00					85.000,00	85.000,00	85.000,00		3.456,78	3.456,78				3.456,78
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		<b>142.250,00</b>		<b>142.250,00</b>	<b>142.250,00</b>	<b>142.250,00</b>												
<b>21 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO</b>		<b>142.250,00</b>		<b>142.250,00</b>	<b>142.250,00</b>	<b>142.250,00</b>												
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	407	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>		<b>117.250,00</b>		<b>117.250,00</b>	<b>117.250,00</b>	<b>117.250,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	408	117.250,00		117.250,00	117.250,00	117.250,00												
<b>334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>		<b>320.000,00</b>		<b>320.000,00</b>	<b>303.410,39</b>	<b>290.494,20</b>	<b>12.916,19</b>		<b>16.589,61</b>	<b>16.589,61</b>	<b>16.589,61</b>							
<b>9233 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO</b>		<b>320.000,00</b>		<b>320.000,00</b>	<b>303.410,39</b>	<b>290.494,20</b>	<b>12.916,19</b>		<b>16.589,61</b>	<b>16.589,61</b>	<b>16.589,61</b>							
<b>2009 - PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TR</b>		<b>308.000,00</b>		<b>308.000,00</b>	<b>291.410,39</b>	<b>278.494,20</b>	<b>12.916,19</b>		<b>16.589,61</b>	<b>16.589,61</b>	<b>16.589,61</b>							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	409	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	410	240.000,00		240.000,00	223.410,39	210.494,20	12.916,19		16.589,61	16.589,61	16.589,61							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	411	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	412	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
<b>41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.049.720,00</b>		<b>1.049.720,00</b>	<b>814.667,90</b>	<b>766.835,50</b>	<b>47.832,40</b>		<b>235.052,10</b>	<b>235.052,10</b>	<b>233.399,61</b>		<b>3.903,27</b>	<b>3.903,27</b>		<b>1.652,49</b>	<b>1.652,49</b>	<b>2.250,78</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>1.049.720,00</b>		<b>1.049.720,00</b>	<b>814.667,90</b>	<b>766.835,50</b>	<b>47.832,40</b>		<b>235.052,10</b>	<b>235.052,10</b>	<b>233.399,61</b>		<b>3.903,27</b>	<b>3.903,27</b>		<b>1.652,49</b>	<b>1.652,49</b>	<b>2.250,78</b>





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

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

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

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

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													
<b>2061 - RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	449	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
<b>9267 - MANUTENÇÃO DO FMAS</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>													
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA</b>		<b>155.000,00</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>													
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	451	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00													
<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA</b>		<b>9.700.000,00</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>8.964.516,90</b>	<b>8.964.516,90</b>		<b>735.483,10</b>	<b>735.483,10</b>	<b>300.618,90</b>		<b>435.405,84</b>	<b>435.405,84</b>		<b>434.864,20</b>	<b>434.864,20</b>	<b>541,64</b>		
<b>4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA</b>		<b>9.700.000,00</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>8.964.516,90</b>	<b>8.964.516,90</b>		<b>735.483,10</b>	<b>735.483,10</b>	<b>300.618,90</b>		<b>435.405,84</b>	<b>435.405,84</b>		<b>434.864,20</b>	<b>434.864,20</b>	<b>541,64</b>		
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA</b>		<b>9.700.000,00</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>8.964.516,90</b>	<b>8.964.516,90</b>		<b>735.483,10</b>	<b>735.483,10</b>	<b>300.618,90</b>		<b>435.405,84</b>	<b>435.405,84</b>		<b>434.864,20</b>	<b>434.864,20</b>	<b>541,64</b>		
<b>1 - Legislativa</b>		<b>9.700.000,00</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>8.964.516,90</b>	<b>8.964.516,90</b>		<b>735.483,10</b>	<b>735.483,10</b>	<b>300.618,90</b>		<b>435.405,84</b>	<b>435.405,84</b>		<b>434.864,20</b>	<b>434.864,20</b>	<b>541,64</b>		
<b>31 - Ação Legislativa</b>		<b>9.700.000,00</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>8.964.516,90</b>	<b>8.964.516,90</b>		<b>735.483,10</b>	<b>735.483,10</b>	<b>300.618,90</b>		<b>435.405,84</b>	<b>435.405,84</b>		<b>434.864,20</b>	<b>434.864,20</b>	<b>541,64</b>		
<b>2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>9.700.000,00</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>8.964.516,90</b>	<b>8.964.516,90</b>		<b>735.483,10</b>	<b>735.483,10</b>	<b>300.618,90</b>		<b>435.405,84</b>	<b>435.405,84</b>		<b>434.864,20</b>	<b>434.864,20</b>	<b>541,64</b>		
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	452	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00													
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>													
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	453	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
<b>1003 - CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA</b>		<b>480.000,00</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454	480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00													
<b>1014 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>													
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA	455	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>7.300.000,00</b>		<b>7.300.000,00</b>	<b>6.860.788,83</b>	<b>6.860.788,83</b>		<b>439.211,17</b>	<b>439.211,17</b>	<b>66.493,92</b>		<b>372.717,25</b>	<b>372.717,25</b>		<b>372.717,25</b>	<b>372.717,25</b>	<b>541,64</b>		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	456	25.000,00		25.000,00	23.861,75	23.861,75		1.138,25	1.138,25			1.138,25	1.138,25		1.138,25	1.138,25			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	457	5.000.000,00		5.000.000,00	4.699.199,25	4.699.199,25		300.800,75	300.800,75			300.800,75	300.800,75		300.800,75	300.800,75			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	450.000,00		450.000,00	418.583,92	418.583,92		31.416,08	31.416,08	31.416,08									
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	459	200.000,00		200.000,00	187.926,03	187.926,03		12.073,97	12.073,97			12.073,97	12.073,97		12.073,97	12.073,97			
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	460	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	461	350.000,00		350.000,00	323.446,20	323.446,20		26.553,80	26.553,80			26.553,80	26.553,80		26.553,80	26.553,80			
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	462	350.000,00		350.000,00	284.081,36	284.081,36		65.918,64	65.918,64	35.077,84		30.840,80	30.840,80		30.840,80	30.840,80			
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	463	25.000,00		25.000,00	23.690,32	23.690,32		1.309,68	1.309,68			1.309,68	1.309,68		1.309,68	1.309,68			
<b>2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA</b>		<b>1.411.000,00</b>		<b>1.411.000,00</b>	<b>1.120.507,45</b>	<b>1.120.507,45</b>		<b>290.492,55</b>	<b>290.492,55</b>	<b>232.474,98</b>		<b>58.559,21</b>	<b>58.559,21</b>		<b>58.017,57</b>	<b>58.017,57</b>	<b>541,64</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	464	300.000,00		300.000,00	256.521,20	256.521,20		43.478,80	43.478,80	37.505,53		5.973,27	5.973,27		5.973,27	5.973,27			
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	813.986,25	813.986,25		247.013,75	247.013,75	194.969,45		52.585,94	52.585,94		52.044,30	52.044,30			
<b>2039 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.220,62</b>	<b>47.220,62</b>		<b>2.779,38</b>	<b>2.779,38</b>	<b>1.650,00</b>		<b>1.129,38</b>	<b>1.129,38</b>		<b>1.129,38</b>	<b>1.129,38</b>	<b>541,64</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	467	50.000,00		50.000,00	47.220,62	47.220,62		2.779,38	2.779,38	1.650,00		1.129,38	1.129,38		1.129,38	1.129,38			
<b>2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS</b>		<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
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			
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			
<b>03 - BERTPREV</b>		<b>25.450.000,00</b>		<b>25.450.000,00</b>	<b>19.030.857,20</b>	<b>19.030.857,20</b>		<b>6.419.142,80</b>	<b>6.419.142,80</b>	<b>5.803.050,41</b>		<b>616.092,39</b>	<b>616.092,39</b>		<b>616.092,39</b>	<b>616.092,39</b>	<b>541,64</b>		
<b>5 - BERTPREV</b>		<b>25.450.000,00</b>		<b>25.450.000,00</b>	<b>19.030.857,20</b>	<b>19.030.857,20</b>		<b>6.419.142,80</b>	<b>6.419.142,80</b>	<b>5.803.050,41</b>		<b>616.092,39</b>	<b>616.092,39</b>		<b>616.092,39</b>	<b>616.092,39</b>	<b>541,64</b>		
<b>1 - BERTPREV</b>		<b>25.450.000,00</b>		<b>25.450.000,00</b>	<b>19.030.857,20</b>	<b>19.030.857,20</b>		<b>6.419.142,80</b>	<b>6.419.142,80</b>	<b>5.803.050,41</b>		<b>616.092,39</b>	<b>616.092,39</b>		<b>616.092,39</b>	<b>616.092,39</b>	<b>541,64</b>		
<b>4 - Administração</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>350.857,20</b>	<b>350.857,20</b>		<b>1.349.142,80</b>	<b>1.349.142,80</b>	<b>1.235.436,19</b>		<b>113.706,61</b>	<b>113.706,61</b>		<b>113.706,61</b>	<b>113.706,61</b>	<b>541,64</b>		
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>350.857,20</b>	<b>350.857,20</b>		<b>1.349.142,80</b>	<b>1.349.142,80</b>	<b>1.235.436,19</b>		<b>113.706,61</b>	<b>113.706,61</b>		<b>113.706,61</b>	<b>113.706,61</b>	<b>541,64</b>		
<b>9203 - CUSTEIO DO BERTPREV</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>350.857,20</b>	<b>350.857,20</b>		<b>1.349.142,80</b>	<b>1.349.142,80</b>	<b>1.235.436,19</b>		<b>113.706,61</b>	<b>113.706,61</b>		<b>113.706,61</b>	<b>113.706,61</b>	<b>541,64</b>		
<b>1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	470	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00													
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO D</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	471	20.000,00		20.000,00	18.000,00	18.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
<b>2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>		<b>345.000,00</b>		<b>345.000,00</b>															

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

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

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	472	250.000,00		250.000,00				250.000,00	250.000,00	204.770,01		45.229,99	45.229,99		45.229,99	45.229,99		
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	473	95.000,00		95.000,00				95.000,00	95.000,00	80.598,44		14.401,56	14.401,56		14.401,56	14.401,56		
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>983.000,00</b>		<b>983.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>		<b>781.000,00</b>	<b>781.000,00</b>	<b>747.654,12</b>		<b>33.345,88</b>	<b>33.345,88</b>		<b>33.345,88</b>	<b>33.345,88</b>		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	474	800.000,00		800.000,00	200.000,00	200.000,00		600.000,00	600.000,00	573.730,24		26.269,76	26.269,76		26.269,76	26.269,76		
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	102.842,18		5.157,82	5.157,82		5.157,82	5.157,82		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476	68.000,00		68.000,00				68.000,00	68.000,00	66.183,15		1.816,85	1.816,85		1.816,85	1.816,85		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	477	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	4.898,55		101,45	101,45		101,45	101,45		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.</b>		<b>319.000,00</b>		<b>319.000,00</b>	<b>97.857,20</b>	<b>97.857,20</b>		<b>221.142,80</b>	<b>221.142,80</b>	<b>202.413,62</b>		<b>18.729,18</b>	<b>18.729,18</b>		<b>18.729,18</b>	<b>18.729,18</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	478	22.000,00		22.000,00	19.506,00	19.506,00		2.494,00	2.494,00	1.800,00		694,00	694,00		694,00	694,00		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	479	72.000,00		72.000,00	13.800,00	13.800,00		58.200,00	58.200,00	53.736,98		4.463,02	4.463,02		4.463,02	4.463,02		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	50.000,00		50.000,00	8.117,00	8.117,00		41.883,00	41.883,00	38.769,22		3.113,78	3.113,78		3.113,78	3.113,78		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	481	175.000,00		175.000,00	56.434,20	56.434,20		118.565,80	118.565,80	108.107,42		10.458,38	10.458,38		10.458,38	10.458,38		
<b>9 - Previdência Social</b>		<b>5.080.000,00</b>		<b>5.080.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.070.000,00</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>4.567.614,22</b>		<b>502.385,78</b>	<b>502.385,78</b>		<b>502.385,78</b>	<b>502.385,78</b>		
<b>272 - Previdência do Regime Estatutário</b>		<b>5.080.000,00</b>		<b>5.080.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.070.000,00</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>4.567.614,22</b>		<b>502.385,78</b>	<b>502.385,78</b>		<b>502.385,78</b>	<b>502.385,78</b>		
<b>9204 - PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>5.080.000,00</b>		<b>5.080.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.070.000,00</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>4.567.614,22</b>		<b>502.385,78</b>	<b>502.385,78</b>		<b>502.385,78</b>	<b>502.385,78</b>		
<b>2012 - PAGTO. DE BENEFICIO PREVIDENCI</b>		<b>5.080.000,00</b>		<b>5.080.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.070.000,00</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>4.567.614,22</b>		<b>502.385,78</b>	<b>502.385,78</b>		<b>502.385,78</b>	<b>502.385,78</b>		
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	482	2.300.000,00		2.300.000,00				2.300.000,00	2.300.000,00	2.143.207,67		156.792,33	156.792,33		156.792,33	156.792,33		
3.1.90.03 - PENSÕES	483	780.000,00		780.000,00				780.000,00	780.000,00	718.777,76		61.222,24	61.222,24		61.222,24	61.222,24		
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	484	1.900.000,00		1.900.000,00				1.900.000,00	1.900.000,00	1.615.628,79		284.371,21	284.371,21		284.371,21	284.371,21		
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 RESTITUIÇÃO	486	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>99 - Reserva de Contingência</b>		<b>18.670.000,00</b>		<b>18.670.000,00</b>	<b>18.670.000,00</b>	<b>18.670.000,00</b>												
<b>997 - Reserva do RPPS</b>		<b>18.420.000,00</b>		<b>18.420.000,00</b>	<b>18.420.000,00</b>	<b>18.420.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>18.420.000,00</b>		<b>18.420.000,00</b>	<b>18.420.000,00</b>	<b>18.420.000,00</b>												
<b>9997 - RESERVA PARA O RPPS</b>		<b>18.420.000,00</b>		<b>18.420.000,00</b>	<b>18.420.000,00</b>	<b>18.420.000,00</b>												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	487	18.420.000,00		18.420.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00												
<b>999 - Reserva de Contingência</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	488	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>295.942.835,00</b>		<b>295.942.835,00</b>	<b>201.875.257,14</b>	<b>195.481.231,21</b>	<b>6.394.025,93</b>			<b>94.067.577,86</b>	<b>94.067.577,86</b>	<b>84.105.735,46</b>		<b>11.851.848,27</b>	<b>11.851.848,27</b>	<b>9.961.842,40</b>	<b>9.961.842,40</b>	<b>1.890.005,87</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001															2.790.876,14	2.790.876,14	
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	106.248,35	
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	1.931.363,49	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5007															57.975,74	57.975,74	
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	1.157.153,74	
5.1.11.14 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - AP	5010															7.809,50	7.809,50	
5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5012															530.323,54	530.323,54	
5.1.11.19 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5013															405.306,63	405.306,63	
5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5014															17.050,60	17.050,60	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - C	5027															147.929,27	147.929,27	
5.3.13.00 - BERTPREV	5313															846.452,18	846.452,18	
5.3.14.00 - IPREV	5314															393,86	393,86	
5.3.15.00 - PENSÃO	5315															62.197,70	62.197,70	
5.3.16.00 - I.N.S.S.	5316															42.516,66	42.516,66	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO RURAL	5317															40.384,01	40.384,01	

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5.3.18.00 - SINDICATO	5318																71.756,38	71.756,38
5.3.19.00 - SINDICATO DOS PROFESSORES	5319																10.265,05	10.265,05
5.3.23.00 - EMPRESTIMO - C.E.F.	5323																237.512,19	237.512,19
5.3.24.00 - FINANCIAMENTO - C.E.F.	5324																1.933,40	1.933,40
5.3.25.00 - EMPRESTIMO - BANESPA	5325																128.591,06	128.591,06
5.3.26.00 - UNGCM	5326																39,98	39,98
5.3.27.00 - TEC-BIZ	5327																38.985,81	38.985,81
5.3.32.00 - SPPREV	5332																293,93	293,93
5.3.34.00 - EMPRESTIMO - BV FINANCIADO	5334																88.708,44	88.708,44
5.3.36.00 - EMPRESTIMO BANCO BMG	5336																8.286,88	8.286,88
5.3.51.00 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	5351																107.595,40	107.595,40
5.3.52.00 - CONSIGNAÇÕES - BERTPREV	5352																12.693,51	12.693,51
5.4.12.00 - CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5412																26.702,23	26.702,23
5.4.41.00 - INSS - AGRIC. COM. CONSTR.	5441																84.613,37	84.613,37
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	5473																34.929,00	34.929,00
5.4.76.00 - INSS - PISCINA FACIL LTDA ME	5476																806,20	806,20
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
5.8.14.00 - LICENÇA MÉDICA	5814																127.396,98	127.396,98
5.8.15.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - CAM	5815																2.128,05	2.128,05
5.8.17.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5817																15.842,35	15.842,35
5.8.21.00 - LICENÇA MÉDICA - CÂMARA	5821																5.409,55	5.409,55
5.8.22.00 - INSS - C.M.B.	5822																40.131,14	40.131,14
5.8.24.00 - SALÁRIO FAMÍLIA BERTPREV	5824																82,92	82,92
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>10.097.085,85</b>	<b>10.097.085,85</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>20.058.928,25</b>	<b>20.058.928,25</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		9.080.472,53
BANCOS CONTA VINCULADA																		17.424.085,37
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		135.078.983,04
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>161.583.540,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>181.642.469,19</b>

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

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

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

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	

BERTIOGA, 31 de Janeiro 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