



# BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

# BERTIOGA



DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EDIÇÃO SUPLEMENTAR

ANO 10 - NÚMERO 528 - BERTIOGA/SP - 29 DE SETEMBRO DE 2012

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário  
Período: 4º Bimestre / 2012

Data: 27/09/2012 11:14:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>249.188.920,00</b>	<b>249.188.920,00</b>	<b>165.961.233,70</b>	<b>39.686.805,07</b>	<b>180.214.868,65</b>	<b>68.974.051,35</b>			
RECEITA TRIBUTÁRIA	95.987.000,00	95.987.000,00	63.991.333,28	13.177.373,69	69.360.164,18	26.626.835,82			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.484.000,00	8.484.000,00	5.375.543,59	958.108,43	3.834.989,88	4.649.010,12			
RECEITA PATRIMONIAL	13.396.000,00	13.396.000,00	9.076.871,24	6.114.757,37	21.347.581,18	-7.951.581,18			
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	16.085,00	-1.085,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.049.920,00	111.049.920,00	74.033.280,08	17.039.552,12	76.343.714,66	34.706.205,34			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.257.000,00	20.257.000,00	13.474.205,51	2.397.013,46	9.312.333,75	10.944.666,25			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>46.123.315,00</b>	<b>46.123.315,00</b>	<b>30.748.876,80</b>	<b>5.686.696,04</b>	<b>10.712.683,59</b>	<b>35.410.631,41</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.384.315,00	17.384.315,00	11.589.543,36	2.300.889,86	2.300.889,86	15.083.425,14			
ALIENAÇÃO DE BENS	8.000,00	8.000,00	5.333,36	0,00	0,00	8.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.731.000,00	28.731.000,00	19.154.000,08	3.385.806,18	8.411.793,73	20.319.206,27			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.369.400,00	8.369.400,00	5.579.600,00	1.255.285,78	5.731.349,17	2.638.050,83			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000.000,00	9.000.000,00	6.191.510,34	2.220.103,60	8.572.702,97	427.297,03			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>295.942.835,00</b>	<b>295.942.835,00</b>	<b>197.322.020,84</b>	<b>46.338.318,93</b>	<b>193.768.906,04</b>	<b>102.173.928,96</b>			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>295.942.835,00</b>	<b>295.942.835,00</b>	<b>197.322.020,84</b>	<b>46.338.318,93</b>	<b>193.768.906,04</b>	<b>102.173.928,96</b>			
<b>DEFICIT (IV)</b>									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>295.942.835,00</b>	<b>295.942.835,00</b>	<b>197.322.020,84</b>	<b>46.338.318,93</b>	<b>193.768.906,04</b>	<b>102.173.928,96</b>			
<b>DESPESAS</b>									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>196.111.613,00</b>	<b>6.802.797,00</b>	<b>202.914.410,00</b>	<b>158.420.015,52</b>	<b>123.353.610,25</b>	<b>119.056.517,61</b>	<b>44.494.394,48</b>	<b>35.066.405,27</b>	<b>4.297.092,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.851.263,00	1.550.086,41	81.401.349,41	56.496.390,16	54.341.740,47	54.177.448,73	24.904.959,25	2.154.649,69	164.291,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	2.401,88	2.401,88	4.000,00	3.598,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.250.350,00	5.252.710,59	121.503.060,59	101.917.625,36	69.009.467,90	64.876.667,00	19.585.435,23	32.908.157,46	4.132.800,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68.069.645,00</b>	<b>891.391,43</b>	<b>68.961.036,43</b>	<b>50.446.192,30</b>	<b>12.726.949,78</b>	<b>9.907.206,98</b>	<b>18.514.844,13</b>	<b>37.719.242,52</b>	<b>2.819.742,86</b>
INVESTIMENTOS	64.924.645,00	-817.008,57	64.107.036,43	45.649.736,07	9.386.848,34	6.567.105,54	18.457.300,36	36.262.887,73	2.819.742,86
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.145.000,00	1.709.000,00	4.854.000,00	4.796.456,23	3.340.101,44	3.340.101,44	57.543,77	1.456.354,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.860.000,00	-1.834.000,00	19.026.000,00				19.026.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.901.577,00	-100.000,00	10.801.577,00	7.451.871,49	7.451.871,49	6.414.638,80	3.349.705,51	0,00	1.037.232,68
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>295.942.835,00</b>	<b>5.760.188,43</b>	<b>301.703.023,43</b>	<b>216.318.079,31</b>	<b>143.532.431,52</b>	<b>135.378.363,39</b>	<b>85.384.944,12</b>	<b>72.785.647,79</b>	<b>8.154.068,13</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>295.942.835,00</b>	<b>5.760.188,43</b>	<b>301.703.023,43</b>	<b>216.318.079,31</b>	<b>143.532.431,52</b>	<b>135.378.363,39</b>	<b>85.384.944,12</b>	<b>72.785.647,79</b>	<b>8.154.068,13</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>50.236.474,52</b>				
<b>TOTAL (X) = (VI + VII)</b>	<b>295.942.835,00</b>	<b>5.760.188,43</b>	<b>301.703.023,43</b>	<b>216.318.079,31</b>	<b>193.768.906,04</b>	<b>135.378.363,39</b>	<b>85.384.944,12</b>	<b>72.785.647,79</b>	<b>8.154.068,13</b>

ARQ E URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 2º Quadrimestre / 2012

Data: 27/09/2012 11:24:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES													
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAIS
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>													
01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	4.814.646,04	4.723.735,38	4.377.466,95	13.057.105,00	5.296.194,44	5.180.470,03	5.090.838,96	5.277.570,77	5.157.804,90	5.548.255,51	5.488.355,19	5.157.104,30	69.157.547,48
02 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	112.165,02	-6,34	43.908,36	52.758,76	85.967,99	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.175,29
03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR. 1º L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.371,94	1.038.814,59	1.037.364,92	1.047.369,06	1.039.074,95	1.091.449,68	1.100.393,16	1.149.036,40	8.556.874,70
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	10.191,31	0,00	0,00	30.573,93	10.086,19	10.086,19	10.086,19	10.086,19	68.586,19	78.336,19	68.586,19	68.586,19	365.204,76
05 ENCARGOS SOCIAIS	873.596,61	872.254,39	760.511,28	2.102.151,86	962.682,96	960.867,78	946.714,95	985.918,96	989.057,38	1.129.977,46	1.145.650,88	1.129.956,61	12.859.339,95
06 INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	343.853,80	344.165,22	539.978,08	379.851,61	523.468,52	395.286,39	419.839,79	432.036,33	412.783,28	418.042,77	517.726,15	418.922,36	5.145.954,30
07 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES VÁRIAS	400.043,74	390.476,19	110.771,35	1.402.357,53	532.767,96	499.557,05	597.352,01	356.273,54	835.738,77	441.320,12	266.355,31	102.097,66	5.935.111,23
09 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.334,25	4.291,72	2.561,64	80.902,61	0,00	0,00	235,12	0,00	0,00	9.290,96	14.511,28	31.190,83	147.318,41
11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>6.446.664,75</b>	<b>6.447.087,92</b>	<b>5.791.282,96</b>	<b>17.096.850,90</b>	<b>8.421.330,77</b>	<b>8.171.050,02</b>	<b>8.102.813,44</b>	<b>8.109.254,85</b>	<b>8.503.045,47</b>	<b>8.716.672,72</b>	<b>8.599.577,95</b>	<b>8.056.894,35</b>	<b>102.462.526,10</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b>													
01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.334,25	4.291,72	2.561,64	80.902,61	0,00	0,00	235,12	0,00	0,00	9.290,96	14.511,28	31.190,83	147.318,41
04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	343.853,80	344.165,22	539.978,08	379.851,61	523.468,52	395.286,39	419.839,79	432.036,33	412.783,28	418.042,77	517.726,15	418.922,36	5.145.954,30
<b>SUBTOTAL (III)</b>	<b>348.188,05</b>	<b>348.456,94</b>	<b>542.539,72</b>	<b>460.754,22</b>	<b>523.468,52</b>	<b>395.286,39</b>	<b>420.074,91</b>	<b>432.036,33</b>	<b>412.783,28</b>	<b>427.333,73</b>	<b>532.237,43</b>	<b>450.113,19</b>	<b>5.293.272,71</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO (I-III)</b>	<b>6.098.476,70</b>	<b>6.098.630,98</b>	<b>5.248.743,24</b>	<b>16.636.096,68</b>	<b>7.897.862,25</b>	<b>7.775.763,63</b>	<b>7.682.738,53</b>	<b>7.677.218,52</b>	<b>8.090.262,19</b>	<b>8.289.338,99</b>	<b>8.067.340,52</b>	<b>7.606.781,16</b>	<b>97.169.253,39</b>

ARQ E URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 27/09/2012 11:19:53  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos  
Período: 4º Bimestre / 2012

RECEITAS	32.293.055,23	DESPESAS	4.429.896,66
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	32.290.644,07	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	4.427.465,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	2.411,16	EXTRAORÇAMENTARIAS	2.411,16
Saldo do Exercício Anterior	127.720.568,14	Saldo do Exercício Atual	155.587.957,95
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	274.105,26	BANCO CONTAS MOVIMENTO	10.451,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.446.462,88	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.569.506,36
<b>TOTAL</b>	<b>160.013.623,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>160.017.854,61</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL			155.587.957,95
(-) RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA			0,00
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			155.587.957,95
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			155.587.957,95

ARQ E URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIOMARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS  
CONTADORA - CRC 1SP 166992/0-7

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 27/09/2012 11:25:37  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Agosto / 2012

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)</b>	<b>33.144.575,61</b>	<b>34.466.262,49</b>	<b>33.308.233,47</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	82.164,86	79.061,43	75.952,95	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (inclusive)	971.829,10	658.364,41	658.364,41	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A 12 MESES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE TRIBUTOS</b>	<b>28.408.550,88</b>	<b>27.531.466,79</b>	<b>26.837.738,47</b>	<b>0,00</b>
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.408.550,88	27.531.466,79	26.837.738,47	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	27.313.154,61	26.494.325,98	25.800.597,66	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.095.396,27	1.037.140,81	1.037.140,81	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	3.682.030,77	6.197.369,86	5.736.177,64	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>145.432.409,01</b>	<b>186.348.763,82</b>	<b>192.068.004,21</b>	<b>0,00</b>
ATIVO DISPONÍVEL	147.588.431,90	184.510.846,62	189.897.304,85	0,00
HAVERES FINANCEIROS	2.556.799,79	2.538.854,39	2.572.389,38	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.712.822,68	700.937,19	401.690,02	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>15.799.199,22</b>	<b>11.541.703,74</b>	<b>12.278.837,20</b>	<b>0,00</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.799.199,22	11.541.703,74	12.278.837,20	0,00
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)</b>	<b>-112.287.833,40</b>	<b>-151.882.501,33</b>	<b>-158.759.770,74</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
% DA DCL SOBRE A RCL	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
% SENADO FEDERAL	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ARQ E URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIOMARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS  
CONTADORA - CRC 1SP 166992/0-7

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - 4º Bimestre / 2012

Data: 27/09/2012 11:16:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Cód. Func.	Cód. Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
11	031	Legislativa	9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	4.988.080,17	4.144.730,61	4.814.446,76	371.813,41
11	031	Ação Legislativa	9.700.000,00	-569.209,22	9.130.790,78	4.988.080,17	4.144.730,61	4.814.446,76	371.813,41
04		Administração	39.474.242,00	2.378.209,22	41.852.451,22	31.404.225,75	10.446.225,47	25.412.885,75	5.991.340,00
04	122	Administração Geral	32.537.927,00	1.620.209,22	34.158.136,22	25.854.805,33	8.303.330,89	21.259.000,18	4.595.805,15
04	123	Administração Financeira	4.282.000,00	1.724.000,00	6.006.000,00	5.227.690,52	778.309,48	3.832.165,67	1.395.534,85
04	128	Formação de Recursos Humanos	2.184.315,00	-820.000,00	1.364.315,00	0,00	1.364.315,00	0,00	0,00
04	181	Policimento	470.000,00	-148.000,00	322.000,00	321.729,90	270,10	321.729,90	0,00
06		Segurança Pública	3.900.223,00	-2.078.000,00	1.822.223,00	449.935,69	1.372.287,31	295.480,54	154.455,15
06	122	Administração Geral	418.223,00	40.000,00	458.223,00	378.402,87	81.820,13	230.224,43	146.178,44
06	181	Policimento	3.000.000,00	-2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
06	182	Defesa Civil	482.000,00	-118.000,00	364.000,00	73.532,82	290.467,18	65.256,11	8.276,71
08		Assistência Social	6.497.370,00	646.852,82	7.144.222,82	4.626.641,60	2.517.581,22	3.781.059,23	945.585,37
08	122	Administração Geral	4.447.400,00	35.000,00	4.482.400,00	3.358.254,47	1.124.145,53	2.940.331,07	417.923,40
08	241	Assistência ao Idoso	62.600,00	-1.000,00	61.600,00	40.696,73	20.903,27	21.745,27	18.951,46
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	57.000,00	142.811,55	199.811,55	0,00	199.811,55	0,00	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	376.000,00	0,00	376.000,00	137.659,73	238.340,27	133.328,24	4.331,49
08	244	Assistência Comunitária	1.234.370,00	355.041,27	1.589.411,27	713.115,99	876.295,28	367.482,26	345.633,73
08	334	Fomento ao Trabalho	320.000,00	115.000,00	435.000,00	378.914,68	58.085,32	318.169,39	58.745,29
09		Previdência Social	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	5.070.000,00	10.000,00	3.419.624,06	1.650.375,94
09	272	Previdência do Regime Estatutário	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	5.070.000,00	10.000,00	3.419.624,06	1.650.375,94
10		Saúde	52.841.000,00	8.577.334,53	61.418.334,53	49.118.579,08	12.299.755,45	35.648.372,83	13.470.206,25
10	122	Administração Geral	24.559.000,00	417.000,00	24.976.000,00	18.741.437,57	6.234.562,43	17.593.418,42	1.148.019,15
10	301	Atenção Básica	3.167.000,00	20.334,53	3.187.334,53	1.328.331,03	1.859.003,50	657.708,85	670.622,18
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.805.000,00	8.140.000,00	32.745.000,00	28.714.246,42	4.030.753,58	17.168.783,38	11.545.463,04
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00	35.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	123.667,28	61.332,72
10	304	Vigilância Sanitária	360.000,00	-35.000,00	325.000,00	149.564,06	175.435,94	104.794,90	44.769,16
12		Educação	61.644.000,00	1.640.354,03	63.284.354,03	43.698.503,20	19.597.850,83	35.947.854,15	7.738.649,05
12	122	Administração Geral	2.537.000,00	643.000,00	3.180.000,00	3.094.785,81	85.214,19	2.612.206,54	482.579,27
12	306	Alimentação e Nutrição	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.750.000,00	2.250.000,00	2.698.492,45	51.507,55
12	361	Ensino Fundamental	33.775.000,00	1.233.862,31	35.008.862,31	23.741.388,02	11.267.474,29	19.680.497,49	4.060.890,53
12	363	Ensino Profissional	72.000,00	92.000,00	164.000,00	163.163,31	836,69	86.450,00	76.713,31
12	365	Educação Infantil	19.486.000,00	-300.508,28	19.185.491,72	13.824.509,49	5.360.982,23	10.802.551,10	3.021.958,39
12	366	Educação de Jovens e Adultos	54.000,00	-16.000,00	38.000,00	21.857,31	16.142,69	11.857,31	10.000,00
12	367	Educação Especial	135.000,00	0,00	135.000,00	90.799,26	44.200,74	55.799,26	35.000,00
12	392	Difusão Cultural	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
12	812	Desporto Comunitário	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
13		Cultura	828.000,00	0,00	828.000,00	524.643,52	303.356,48	445.346,71	79.598,81
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	70.000,00	0,00	70.000,00	20.235,26	49.764,74	20.235,26	0,00
13	392	Difusão Cultural	758.000,00	0,00	758.000,00	504.408,26	253.591,74	425.111,45	79.598,81
15		Urbanismo	78.351.000,00	-879.352,95	77.471.647,05	67.498.419,13	10.003.227,92	26.174.805,28	41.293.813,85
15	122	Administração Geral	8.538.000,00	0,00	8.538.000,00	6.019.613,69	2.518.386,31	5.598.934,37	450.879,29
15	452	Serviços Urbanos	69.813.000,00	-879.352,95	68.933.647,05	61.478.805,47	7.484.841,58	20.805.870,91	40.842.934,56
18		Habituação	4.729.000,00	-1.750.000,00	2.979.000,00	1.707.605,67	1.271.394,33	1.620.963,11	86.842,56
18	122	Administração Geral	2.069.000,00	180.000,00	2.249.000,00	1.707.605,67	571.394,33	1.620.963,11	86.842,56
18	482	Habituação Urbana	2.630.000,00	-1.930.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
18		Gestão Ambiental	5.711.000,00	-150.000,00	5.561.000,00	2.759.226,74	2.801.773,26	2.269.790,50	489.436,24
18	122	Administração Geral	3.161.000,00	0,00	3.161.000,00	2.130.485,37	1.030.514,63	2.067.896,01	62.789,36
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	470.000,00	0,00	470.000,00	161.252,86	308.747,14	148.164,86	13.088,00
18	542	Controle Ambiental	2.080.000,00	-150.000,00	1.930.000,00	467.488,51	1.462.511,49	53.929,63	413.558,88
23		Comércio e Serviços	4.359.000,00	0,00	4.359.000,00	3.183.101,11	1.175.898,89	2.705.558,55	477.544,56
23	122	Administração Geral	2.259.000,00	-120.000,00	2.139.000,00	1.367.419,13	771.580,87	1.342.488,55	24.930,58
23	695	Turismo	2.100.000,00	120.000,00	2.220.000,00	1.815.681,98	404.318,02	1.363.068,00	452.813,98
27		Desporto e Lazer	1.988.000,00	-220.000,00	1.768.000,00	1.332.837,65	415.162,35	1.196.249,05	136.588,60
27	812	Desporto Comunitário	1.988.000,00	-220.000,00	1.768.000,00	1.332.837,65	415.162,35	1.196.249,05	136.588,60
<b>Reserva de Contingência</b>			<b>20.860.000,00</b>	<b>-1.834.000,00</b>	<b>19.026.000,00</b>		<b>19.026.000,00</b>		
<b>Total</b>			<b>295.942.835,00</b>	<b>5.760.188,43</b>	<b>301.703.023,43&lt;/</b>				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA		
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 2º Quadrimestre / 2012		
LRF, art 48		
QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF		2º Quadrimestre
	R\$	%
Receita Corrente Líquida	242.935.234,02	100,00
<b>Despesas Totais com Pessoal</b>	<b>97.169.253,39</b>	<b>40,00</b>
Limite Máximo (art. 20 LRF)	131.185.026,37	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	124.625.775,05	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>		
Saldo Devedor	-158.759.770,74	-65,35
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	291.522.280,82	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
<b>Concessões de Garantias</b>		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	53.445.751,48	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito(exceto ARO)</b>		
Realizadas no Período	2.300.889,86	0,95
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	38.869.637,44	16,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
<b>Antecipação de Rec. Orçamentárias</b>		
Saldo Devedor	0,00	0,00
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	17.005.466,38	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
ARQ E URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI PREFEITO DO MUNICÍPIO		
MARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS CONTADORA - CRC 1SP 166992/0-7		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA													
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: AGOSTO / 2ºQUADRIMESTRE / 2012													
Data: 27/09/2012 11:17:48 Sistema CECAM (Página: 1 / 1)													
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Totais
<b>RECEITAS CORRENTES</b>													
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.970.770,17	6.324.887,14	6.256.955,41	6.680.592,33	6.765.909,80	27.737.923,16	6.301.178,19	6.458.227,99	9.234.842,99	5.773.708,36	6.075.091,67	7.102.282,02	96.593.359,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	488.222,98	441.003,73	473.958,86	839.518,34	580.585,98	455.194,00	440.449,47	460.813,78	461.732,94	468.105,28	488.797,70	469.310,73	6.055.693,79
RECEITA PATRIMONIAL	-116.704,87	3.618.719,17	1.902.455,84	1.184.765,22	3.407.009,19	3.936.482,14	2.589.738,55	4.940.432,29	209.200,24	149.961,40	3.919.798,03	2.194.659,34	27.936.816,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	6,00	2.505,00	13.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.091,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.838.122,60	8.263.883,71	8.957.895,01	9.918.979,68	11.136.759,93	10.203.735,37	10.072.995,73	9.034.526,05	10.227.061,30	8.629.084,16	8.837.809,89	8.201.942,23	111.323.595,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.188.229,35	1.536.991,15	1.524.051,07	1.773.818,96	271.581,68	2.904.424,53	1.883.386,35	1.082.916,09	-327.297,72	1.080.339,36	1.316.522,48	1.080.490,98	15.115.424,28
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.327.840,23</b>	<b>20.185.494,90</b>	<b>18.915.286,19</b>	<b>22.397.880,53</b>	<b>16.085.361,58</b>	<b>45.261.339,20</b>	<b>21.287.718,29</b>	<b>21.866.916,20</b>	<b>19.805.539,75</b>	<b>16.101.199,58</b>	<b>20.637.819,77</b>	<b>19.048.885,30</b>	<b>267.040.980,50</b>
<b>DEDUÇÕES</b>													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	485.732,98	440.793,73	472.408,86	785.909,43	542.284,14	440.824,00	438.984,54	439.372,80	461.186,30	467.815,28	464.315,42	468.917,22	5.888.544,50
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	3.367,54	3.367,54	51.487,76	8.527,14	3.774,88	4.004,35	4.004,35	3.834,31	3.834,31	3.834,31	0,00	7.668,62	97.705,11
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	500.160,39	588.882,27	601.430,04	699.885,00	911.670,78	758.861,86	695.978,10	688.370,58	771.543,05	669.639,02	655.435,04	589.850,74	8.119.498,87
FUNDEB RECEBIDO	1.334.823,83	1.441.680,49	1.573.015,43	1.587.149,29	2.530.490,13	1.598.441,05	1.886.405,06	1.988.544,04	1.846.249,64	1.623.000,25	1.884.616,22	1.490.794,32	20.345.200,75
FUNDEB RETIDO	900.160,39	988.882,27	601.430,04	699.885,00	911.670,78	758.861,86	695.978,10	688.370,58	771.543,05	669.639,02	655.435,04	589.850,74	8.119.498,87
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>989.260,91</b>	<b>1.030.853,54</b>	<b>1.125.326,86</b>	<b>1.484.301,57</b>	<b>1.457.729,80</b>	<b>1.203.890,21</b>	<b>1.138.966,99</b>	<b>1.111.577,49</b>	<b>1.236.563,86</b>	<b>1.141.288,91</b>	<b>1.119.750,46</b>	<b>1.076.436,58</b>	<b>14.105.746,48</b>
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>14.338.579,32</b>	<b>19.154.641,36</b>	<b>17.789.959,33</b>	<b>20.913.578,96</b>	<b>14.627.631,78</b>	<b>44.047.648,99</b>	<b>20.148.751,30</b>	<b>20.755.338,71</b>	<b>18.568.976,89</b>	<b>14.959.909,05</b>	<b>19.518.069,31</b>	<b>17.972.448,72</b>	<b>242.935.234,02</b>
ARQ E URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI PREFEITO DO MUNICÍPIO													
MARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS CONTADORA - CRC 1SP 166992/0-7													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: 4º Bimestre / 2012				
Data: 27/09/2012 11:19:09 Sistema CECAM (Página: 1 / 1)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES(II)</b>	<b>16.450.000,00</b>	<b>16.450.000,00</b>	<b>10.801.953,54</b>	<b>23.717.941,10</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.170.000,00	5.170.000,00	3.166.210,31	3.723.699,50
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.155.000,00	5.155.000,00	3.157.701,24	3.716.592,92
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	10.000,00	10.000,00	5.651,44	6.334,74
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.857,63	771,84
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS F RPPS	80.000,00	80.000,00	22.871,99	30.955,13
RECEITA PATRIMONIAL	11.200.000,00	11.200.000,00	7.612.871,24	19.947.092,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.200.000,00	11.200.000,00	7.612.871,24	19.947.092,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	16.194,02
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	9.000.000,00	9.000.000,00	6.191.510,34	8.572.702,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	9.000.000,00	9.000.000,00	6.191.510,34	8.572.702,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	9.000.000,00	9.000.000,00	6.191.510,34	8.572.702,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS (VI)=(II+III+IV+V)</b>	<b>25.450.000,00</b>	<b>25.450.000,00</b>	<b>16.993.463,88</b>	<b>32.290.644,07</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.800.000,00	2.100.000,00	1.969.562,99	1.067.261,26
DESPESAS CORRENTES	1.672.000,00	1.877.000,00	1.765.579,24	935.844,68
DESPESAS DE CAPITAL	128.000,00	223.000,00	203.983,75	131.416,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	3.367.498,72
APOSENTADORIAS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.410.126,62
PENSOES	780.000,00	780.000,00	780.000,00	490.434,57
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.466.937,53
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>7.080.000,00</b>	<b>6.949.562,99</b>	<b>4.434.759,98</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI)(VI-X)</b>	<b>18.670.000,00</b>	<b>18.370.000,00</b>	<b>10.043.900,89</b>	<b>27.855.884,09</b>
ARQ E URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI PREFEITO DO MUNICÍPIO				
MARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS CONTADORA - CRC 1SP 166992/0-7				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA			
Demonstrativo do Resultado Nominal - Período: 4º Bimestre / 2012			
Data: 27/09/2012 11:21:23 Sistema CECAM (Página: 1 / 1)			
LRF, art 53, inciso III			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro	Em 3º Bimestre	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	33.144.575,61	33.946.358,77	33.308.233,47
DEDUÇÕES (II)*	145.432.409,01	185.749.202,75	192.068.004,21
ATIVO DISPONÍVEL	147.588.431,90	183.722.321,86	189.897.304,85
HAVERES FINANCEIROS	2.556.799,79	2.579.655,86	2.572.369,38
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.712.822,68	552.774,96	401.650,02
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>-112.287.833,40</b>	<b>-151.802.843,88</b>	<b>-158.759.770,74</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	32.922.410,75	33.728.851,35	33.092.280,52
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)</b>	<b>-145.210.244,15</b>	<b>-185.531.695,33</b>	<b>-191.852.051,26</b>
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre	Jan. a 4º Bimestre	
RESULTADO NOMINAL	-6.320.355,93	-46.641.807,11	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-25.332.920,91		
<small>           FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO            * Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.         </small>			
ARQ E URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI PREFEITO DO MUNICÍPIO			
MARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS CONTADORA - CRC 1SP 166992/0-7			



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 4º Bimestre / 2012

Data: 27/09/2012 11:22:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

LRB, art. 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>244.812.920,00</b>	<b>244.812.920,00</b>	<b>167.439.990,44</b>
Receita Tributária	95.987.000,00	95.987.000,00	69.360.164,18
Receita de Contribuição	17.484.000,00	17.484.000,00	12.407.692,85
Receita Previdenciária	14.273.000,00	14.273.000,00	12.331.173,05
Outras Contribuições	3.211.000,00	3.211.000,00	76.519,80
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	20.000,00	0,00
Receita Patrimonial	13.396.000,00	13.396.000,00	21.347.581,18
(-) Aplicações Financeiras	13.376.000,00	13.376.000,00	21.347.581,18
Transferências Correntes	111.049.920,00	111.049.920,00	76.343.714,66
Demais Receitas Correntes	20.272.000,00	20.272.000,00	9.328.418,75
Dívida Ativa	10.809.000,00	10.809.000,00	5.267.562,03
Diversas Receitas Correntes	9.463.000,00	9.463.000,00	4.060.856,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>46.123.315,00</b>	<b>46.123.315,00</b>	<b>10.712.683,59</b>
Operações de Crédito (III)	17.384.315,00	17.384.315,00	2.300.889,86
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	8.000,00	8.000,00	0,00
Transferência de Capital	28.731.000,00	28.731.000,00	8.411.793,73
Convênios	28.731.000,00	28.731.000,00	8.411.793,73
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>28.731.000,00</b>	<b>28.731.000,00</b>	<b>8.411.793,73</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>8.369.400,00</b>	<b>8.369.400,00</b>	<b>5.731.349,17</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>265.174.520,00</b>	<b>265.174.520,00</b>	<b>170.120.435,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>207.013.190,00</b>	<b>213.715.987,00</b>	<b>130.805.481,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	90.752.840,00	92.202.926,41	61.793.611,96
Juros e Encargos da Dívida (X)	10.000,00	10.000,00	2.401,88
Outras Despesas Correntes	116.250.350,00	121.503.060,59	66.009.467,90
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)</b>	<b>207.003.190,00</b>	<b>213.705.987,00</b>	<b>130.803.079,86</b>
<b>DESPESAS CAPITAL (XII)</b>	<b>68.069.645,00</b>	<b>68.961.036,43</b>	<b>12.726.949,78</b>
Investimentos	64.924.645,00	64.107.036,43	9.386.848,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	3.145.000,00	4.854.000,00	3.340.101,44
<b>DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>64.924.645,00</b>	<b>64.107.036,43</b>	<b>9.386.848,34</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>20.860.000,00</b>	<b>19.026.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI-XVII)</b>	<b>292.787.835,00</b>	<b>296.839.023,43</b>	<b>140.189.928,20</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>-27.613.315,00</b>	<b>-31.664.503,43</b>	<b>29.930.506,80</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b>			<b>24.584.852,03</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

ARQ E URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2012

Data: 27/09/2012 11:23:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIM.	
	Processados	Não Processados		Pagamentos	Cancelamentos	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA</b>											
01.110.00 - GERAL	1.883.144,90	3.954.564,44	0,00	1.734.517,83	3.457.438,16	15.580,81	116.182,39	0,00	0,00	133.046,26	380.943,89
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	112.348,59	267.701,89	0,00	110.297,37	209.113,41	1.853,09	51.628,06	0,00	0,00	198,13	6.960,42
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	270.276,89	719.511,08	0,00	270.112,37	591.976,57	164,52	119.734,51	0,00	0,00	0,00	7.800,00
01.240.00 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	24.411,75	0,00	0,00	14.242,78	0,00	10.168,97	0,00	0,00	0,00	0,00
01.300.02 - REC. SUS PFI/EC	2.160,06	0,00	0,00	2.160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.310.00 - SAÚDE - GERAL	1.248,18	0,00	0,00	1.248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.641,20	124.908,53	0,00	70.413,20	107.455,85	0,00	11.852,88	0,00	0,00	228,00	5.599,80
02.100.04 - CONVÊNIO UNIAO -	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.05 - CONVÊNIO ESTADO	551.375,33	4.381.833,44	0,00	551.375,33	2.997.899,37	0,00	194.215,76	0,00	0,00	0,00	1.189.718,31
02.100.07 - CONVÊNIO ESTADO	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
02.100.13 - CONVÊNIO FEHIDRO	0,00	63.034,76	0,00	0,00	63.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	80.837,26	75.870,56	0,00	80.837,26	35.583,00	0,00	40.287,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	169.132,50	411.038,19	0,00	169.132,50	215.783,75	0,00	189.207,72	0,00	0,00	0,00	6.046,72
02.500.04 - AS. SOCIAL - CONV	675,80	33.897,06	0,00	675,80	19.200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.696,60
02.500.05 - AS. SOCIAL - CONV	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	935,87	0,00	0,00	935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.100.02 - FSS - FUNDO SOCI	4.321,78	14.616,60	0,00	3.641,78	10.376,60	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
03.100.09 - FUNESPA	49.515,12	35.402,72	0,00	49.515,12	35.369,40	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03.100.12 - FETUR	8.544,00	0,00	0,00	8.544,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.100.16 - FUMAT	15.381,00	433.756,29	2.286,00	15.286,04	414.411,39	0,00	12.911,84	0,00	0,00	94,96	6.433,06
03.110.00 - GERAL	0,00	12.500,00	0,00	0,00	11.684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,12
03.300.06 - SAÚDE - CONVÊNIOS	0,00	8.748,30	1.439,55	0,00	5.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,10
03.300.07 - REM. APLIC. F.M.S	1.767,68	89.918,37	0,00	1.767,68	38.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.890,27
03.300.08 - FUNDO - F.M.S.	5.248,00	35.197,67	0,00	5.248,00	35.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
03.310.00 - SAÚDE - GERAL	624.008,84	1.326.918,45	0,00	596.754,31	1.274.902,74	913,83	39.103,36	0,00	0,00	26.340,70	12.912,35
03.450.00 - TRÂNSITO - FISCAL	5.753,50	7.013,75	0,00	5.753,50	7.013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.313,02	105.982,84	0,00	32.063,02	103.114,81	8.250,00	872,14	0,00	0,00	0,00	1.995,89
05.200.01 - TRANSFERÊNCIA D	237.100,00	0,00	0,00	237.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.03 - TRANSF. FNDE - P	7.809,50	0,00	0,00	7.809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.262.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	237.294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.294,82	0,00
05.300.01 - REC. SUS PAB - FIXO	12.437,20	88.811,40	700,00	10.937,20	36.057,87	1.500,00	2.523,52	0,00	0,00	0,00	50.230,01
05.300.02 - REC. SUS PPI/EC	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
05.300.03 - REC. SUS GEST. PL	92.775,31	483.912,91	0,00	92.775,31	435.992,58	0,00	43.908,75	0,00	0,00	0,00	4.011,58
05.300.06 - SAÚDE - CONVÊNIOS	28.608,98	708.985,52	61,60	28.608,98	219.562,99	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	488.594,53
05.300.08 - FUNDO - F.M.S.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.09 - REC. SUS AÇÕES E	9.981,16	0,00	0,00	9.981,16	7.330,00	0,00	2.588,10	0,00	0,00	0,00	63,06
05.300.11 - SAÚDE - ASSISTEN	5.793,60	911,40	0,00	5.793,60	546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,56
05.500.02 - AS. SOCIAL - CONV	0,00	2.224,82	0,00	0,00	2.187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55
05.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.889,31	25.627,35	0,00	1.889,31	24.009,39	0,00	42,83	0,00	0,00	0,00	1.575,13
07.110.00 - GERAL	86.334,57	0,00	0,00	86.334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.699.101,41</b>	<b>13.758.731,25</b>	<b>4.487,15</b>	<b>4.271.071,29</b>	<b>10.478.272,54</b>	<b>30.827,25</b>	<b>836.089,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.202,87</b>	<b>2.444.369,00</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA</b>											
01.110.00 - GERAL	13.721,27	164.491,47	0,00	13.721,27	149.899,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,94
<b>TOTAL</b>	<b>13.721,27</b>	<b>164.491,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.721,27</b>	<b>149.899,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.591,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.712.822,68</b>	<b>13.923.222,72</b>	<b>4.487,15</b>	<b>4.284.792,56</b>	<b>10.628.172,07</b>	<b>30.827,25</b>	<b>836.089,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.202,87</b>	<b>2.458.960,94</b>

ARQ E URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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