

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PREFEITURA		304.331.585,00		305.965.282,47	161.019.664,16	154.456.917,77	6.562.746,39	122.255.370,73	22.690.247,58	144.945.618,31	83.197.577,38	45.041.295,13	18.460.120,14	63.501.415,27	41.052.309,77	20.695.731,16	61.748.040,93	1.753.374,34
6 - GABINETE DO PREFEITO		16.268.000,00	-10.615.085,46	5.652.914,54				5.184.493,61	468.420,93	5.652.914,54	1.736.377,14	3.474.625,55	488.061,62	3.962.687,17	3.371.614,78	544.922,62	3.916.537,40	46.149,77
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		14.260.000,00	-9.442.059,83	4.817.940,17				4.349.519,24	468.420,93	4.817.940,17	1.140.354,87	3.280.962,83	411.773,62	3.692.736,45	3.191.452,06	486.133,24	3.677.585,30	15.151,15
4 - Administração		14.260.000,00	-9.442.059,83	4.817.940,17				4.349.519,24	468.420,93	4.817.940,17	1.140.354,87	3.280.962,83	411.773,62	3.692.736,45	3.191.452,06	486.133,24	3.677.585,30	15.151,15
122 - Administração Geral		12.390.000,00	-9.078.956,41	3.311.043,59				3.081.807,41	229.236,18	3.311.043,59	342.360,99	2.635.524,13	337.421,19	2.972.945,32	2.591.280,87	377.401,73	2.968.682,60	4.262,72
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G.		240.000,00	-92.497,44	147.502,56				147.502,56		147.502,56	89.706,29		57.796,27	57.796,27		57.796,27	57.796,27	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		40.000,00	-40.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1 01	40.000,00	-40.000,00															
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		200.000,00	-52.497,44	147.502,56				147.502,56		147.502,56	89.706,29		57.796,27	57.796,27		57.796,27	57.796,27	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2 01	200.000,00	-52.497,44	147.502,56				147.502,56		147.502,56	89.706,29		57.796,27	57.796,27		57.796,27	57.796,27	
9305 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE		12.150.000,00	-8.986.458,97	3.163.541,03				2.934.304,85	229.236,18	3.163.541,03	252.654,70	2.635.524,13	279.624,92	2.915.149,05	2.591.280,87	319.605,46	2.910.886,33	4.262,72
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		120.000,00	-94.478,94	25.521,06				25.521,06		25.521,06		25.521,06	25.521,06	23.521,06	2.000,00	25.521,06	25.521,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	3 01	120.000,00	-94.478,94	25.521,06				25.521,06		25.521,06		25.521,06	25.521,06	23.521,06	2.000,00	25.521,06	25.521,06	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		11.390.000,00	-8.695.723,88	2.694.276,12				2.465.039,94	229.236,18	2.694.276,12		2.465.039,94	229.236,18	2.694.276,12	2.427.969,10	266.307,02	2.694.276,12	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	4 01	150.000,00	-93.785,11	56.214,89				56.214,89		56.214,89		56.214,89	56.214,89	56.214,89		56.214,89	56.214,89	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	5 01	40.000,00	-30.100,47	9.899,53				9.899,53		9.899,53		9.899,53	9.899,53	9.899,53		9.899,53	9.899,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	6 01	7.384.000,00	-5.505.087,39	1.878.912,61				1.719.688,41	159.224,20	1.878.912,61		1.719.688,41	159.224,20	1.878.912,61	1.719.688,41	159.224,20	1.878.912,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	7 01	510.000,00	-373.758,87	136.241,13				136.241,13		136.241,13		136.241,13	136.241,13	99.170,29	37.070,84	136.241,13	136.241,13	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	8 01	1.715.000,00	-1.484.660,21	230.339,79				230.339,79		230.339,79		230.339,79	230.339,79	230.339,79		230.339,79	230.339,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	9 01	850.000,00	-645.760,16	204.239,84				134.227,86	70.011,98	204.239,84		134.227,86	70.011,98	204.239,84	134.227,86	70.011,98	204.239,84	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10 01	618.000,00	-469.311,88	148.688,12				148.688,12		148.688,12		148.688,12	148.688,12	148.688,12		148.688,12	148.688,12	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11 01	123.000,00	-93.259,79	29.740,21				29.740,21		29.740,21		29.740,21	29.740,21	29.740,21		29.740,21	29.740,21	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		550.000,00	-166.256,15	383.743,85				383.743,85		383.743,85	226.705,24	121.286,90	40.014,43	161.301,33	116.114,48	40.924,13	157.038,61	4.262,72
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	12 01	190.000,00	-100.657,29	89.342,71				89.342,71		89.342,71	51.177,30	37.188,41	977,00	37.188,41		977,00	38.165,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	13 01	80.000,00	-65.539,23	14.460,77				14.460,77		14.460,77	2.882,32	5.766,30	8.694,47	14.460,77	5.766,30	5.812,15	11.578,45	2.882,32
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	14 01	20.000,00	-5.811,95	14.188,05				14.188,05		14.188,05	53,76	12.416,28	1.718,01	14.134,29	12.416,28	1.718,01	14.134,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	15 01	260.000,00	5.752,32	265.752,32				265.752,32		265.752,32	172.591,86	65.915,91	28.624,95	94.540,86	60.743,49	32.416,97	93.160,46	1.380,40
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	25.949,46	23.676,23	10.374,31	34.050,54	23.676,23	10.374,31	34.050,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16 01	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	25.949,46	23.676,23	10.374,31	34.050,54	23.676,23	10.374,31	34.050,54	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA		30.000,00	-30.000,00															
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	17 01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	18 01	20.000,00	-20.000,00															
131 - Comunicação Social		1.500.000,00	-224.175,42	1.275.824,58				1.036.639,83	239.184,75	1.275.824,58	797.993,88	414.366,70	74.352,43	488.719,13	369.099,19	108.731,51	477.830,70	10.888,43
9305 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE		1.500.000,00	-224.175,42	1.275.824,58				1.036.639,83	239.184,75	1.275.824,58	797.993,88	414.366,70	74.352,43	488.719,13	369.099,19	108.731,51	477.830,70	10.888,43
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.500.000,00	-224.175,42	1.275.824,58				1.036.639,83	239.184,75	1.275.824,58	797.993,88	414.366,70	74.352,43	488.719,13	369.099,19	108.731,51	477.830,70	10.888,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19 01	1.500.000,00	-224.175,42	1.275.824,58				1.036.639,83	239.184,75	1.275.824,58	797.993,88	414.366,70	74.352,43	488.719,13	369.099,19	108.731,51	477.830,70	10.888,43
181 - POLÍCIAMENTO		370.000,00	-138.928,00	231.072,00				231.072,00		231.072,00		231.072,00	231.072,00	231.072,00		231.072,00	231.072,00	
9306 - OPERAÇÃO VERÃO		370.000,00	-138.928,00	231.072,00				231.072,00		231.072,00		231.072,00	231.072,00	231.072,00		231.072,00	231.072,00	
2017 - OPERAÇÃO VERÃO		370.000,00	-138.928,00	231.072,00				231.072,00		231.072,00		231.072,00	231.072,00	231.072,00		231.072,00	231.072,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	20 01	370.000,00	-138.928,00	231.072,00				231.072,00		231.072,00		231.072,00	231.072,00	231.072,00		231.072,00	231.072,00	
16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		200.000,00	-134.065,40	65.934,60				65.934,60		65.934,60	63.934,60	2.000,00	22.139,50	24.139,50	2.000,00		2.000,00	22.139,50
8 - Assistência Social		200.000,00	-134.065,40	65.934,60				65.934,60		65.934,60	63.934,60	2.000,00						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25 03	15.000,00	-13.000,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO		510.000,00	-282.737,91	227.262,09				227.262,09		227.262,09	162.049,46	34.477,22	30.735,41	65.212,63	34.477,22	30.735,41	65.212,63	34.477,22	30.735,41	65.212,63
6 - Segurança Pública		510.000,00	-282.737,91	227.262,09				227.262,09		227.262,09	162.049,46	34.477,22	30.735,41	65.212,63	34.477,22	30.735,41	65.212,63	34.477,22	30.735,41	65.212,63
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		510.000,00	-282.737,91	227.262,09				227.262,09		227.262,09	162.049,46	34.477,22	30.735,41	65.212,63	34.477,22	30.735,41	65.212,63	34.477,22	30.735,41	65.212,63
9307 - CORPO DE BOMBEIROS		510.000,00	-282.737,91	227.262,09				227.262,09		227.262,09	162.049,46	34.477,22	30.735,41	65.212,63	34.477,22	30.735,41	65.212,63	34.477,22	30.735,41	65.212,63
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	26 03	10.000,00	-10.000,00																	
2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE		500.000,00	-272.737,91	227.262,09				227.262,09		227.262,09	162.049,46	34.477,22	30.735,41	65.212,63	34.477,22	30.735,41	65.212,63	34.477,22	30.735,41	65.212,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	27 03	50.000,00	-50.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	28 03	50.000,00	-21.150,52	28.849,48				28.849,48		28.849,48	15.736,24	9.179,18	3.934,06	13.113,24	9.179,18	3.934,06	13.113,24	9.179,18	3.934,06	13.113,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	29 03	300.000,00	-101.587,39	198.412,61				198.412,61		198.412,61	146.313,22	25.298,04	26.801,35	52.099,39	25.298,04	26.801,35	52.099,39	25.298,04	26.801,35	52.099,39
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	30 03	100.000,00	-100.000,00																	
44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		750.000,00	-295.991,46	454.008,54				454.008,54		454.008,54	317.693,43	128.545,34	15.825,45	144.370,79	115.045,34	21.269,77	136.315,11			8.055,68
4 - Administração		750.000,00	-295.991,46	454.008,54				454.008,54		454.008,54	317.693,43	128.545,34	15.825,45	144.370,79	115.045,34	21.269,77	136.315,11			8.055,68
122 - Administração Geral		750.000,00	-295.991,46	454.008,54				454.008,54		454.008,54	317.693,43	128.545,34	15.825,45	144.370,79	115.045,34	21.269,77	136.315,11			8.055,68
22 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		500.000,00	-147.159,93	352.840,07				352.840,07		352.840,07	272.647,67	72.422,63	15.825,45	88.248,08	58.922,63	21.269,77	80.192,40			8.055,68
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		488.000,00	-136.159,93	351.840,07				351.840,07		351.840,07	272.647,67	71.422,63	15.825,45	87.248,08	57.922,63	21.269,77	79.192,40			8.055,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	31 01	137.000,00	-91.760,00	45.240,00				45.240,00		45.240,00	45.240,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	32 01	1.000,00	-1.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	33 01	350.000,00	-43.399,93	306.600,07				306.600,07		306.600,07	227.407,67	71.422,63	15.825,45	87.248,08	57.922,63	21.269,77	79.192,40			8.055,68
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		12.000,00	-11.000,00	1.000,00				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	34 01	12.000,00	-11.000,00	1.000,00				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		250.000,00	-148.831,53	101.168,47				101.168,47		101.168,47	45.045,76	56.122,71		56.122,71	56.122,71	56.122,71	56.122,71			56.122,71
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		125.000,00	-125.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	35 01	125.000,00	-125.000,00																	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		125.000,00	-23.831,53	101.168,47				101.168,47		101.168,47	45.045,76	56.122,71		56.122,71	56.122,71	56.122,71	56.122,71			56.122,71
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36 01	125.000,00	-23.831,53	101.168,47				101.168,47		101.168,47	45.045,76	56.122,71		56.122,71	56.122,71	56.122,71	56.122,71			56.122,71
48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		548.000,00	-460.230,86	87.769,14				87.769,14		87.769,14	52.344,78	28.640,16	7.587,64	36.227,80	28.640,16	6.784,20	35.424,36			803,44
6 - Segurança Pública		548.000,00	-460.230,86	87.769,14				87.769,14		87.769,14	52.344,78	28.640,16	7.587,64	36.227,80	28.640,16	6.784,20	35.424,36			803,44
182 - Defesa Civil		548.000,00	-460.230,86	87.769,14				87.769,14		87.769,14	52.344,78	28.640,16	7.587,64	36.227,80	28.640,16	6.784,20	35.424,36			803,44
40 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		548.000,00	-460.230,86	87.769,14				87.769,14		87.769,14	52.344,78	28.640,16	7.587,64	36.227,80	28.640,16	6.784,20	35.424,36			803,44
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		60.000,00	-60.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	37 01	60.000,00	-60.000,00																	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		186.000,00	-186.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38 01	186.000,00	-186.000,00																	
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		26.000,00	-20.000,00	6.000,00				6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39 01	26.000,00	-20.000,00	6.000,00				6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA		248.000,00	-194.230,86	53.769,14				53.769,14		53.769,14	37.443,51	13.122,69	4.006,38	17.129,07	13.122,69	3.202,94	16.325,63			803,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	40 01	148.000,00	-148.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	41 01	100.000,00	-46.230,86	53.769,14				53.769,14		53.769,14	37.443,51	13.122,69	4.006,38	17.129,07	13.122,69	3.202,94	16.325,63			803,44
2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		28.000,00	28.000,00					28.000,00		28.000,00	14.901,27	9.517,47	3.581,26	13.098,73	9.517,47	3.581,26	13.098,73			13.098,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42 01	28.000,00	28.000,00					28.000,00		28.000,00	14.901,27	9.517,47	3.581,26	13.098,73	9.517,47	3.581,26	13.098,73			13.098,73
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI		35.213.425,00	-50.000,00	35.163.425,00	17.079.011,69	16.641.563,69	437.448,00	15.481.808,66	2.602.604,65	18.084.413,31	8.544.858,99	6.826.925,28	2.945.830,40	9.772.755,68	5.943.991,13	3.595.563,19	9.539.554,32			233.201,36
18 - GABINETE DA SA		35.213.425,00	-50.000,00	35.163.425,00	17.079.011,69	16.641.563,69	437.448,00	15.481.808,66	2.602.604,65	18.084.413,31	8.544.858,99	6.826.925,28	2.945.830,40	9.772.755,68	5.943.991,13	3.595.563,19	9.539.554,32			233.201,36
4 - Administração		19.003.425,00	2.120.000,00	21.123.425,00	10.033.160,67	9.595.712,67	437.448,00	9.882.878,57	1.207.385,76	11.090.264,33	5.455.250,75	4.49								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	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		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45 01	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00													
39 - IPTU PREMIADO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2019 - IPTU PREMIADO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	672 01		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
9309 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE		16.319.110,00	2.120.000,00	18.439.110,00	7.355.262,40	6.982.614,40	372.648,00	9.880.762,57	1.203.085,03	11.083.847,60	5.448.834,02	4.489.685,95	1.300.402,12	5.790.088,07	4.065.284,19	1.569.729,39	5.635.013,58	155.074,49	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		45.000,00		45.000,00	29.636,45	27.636,45	2.000,00	13.638,75	1.724,80	15.363,55	638,75	13.000,00	2.363,55	15.363,55	13.000,00	1.724,80	14.724,80	638,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	46 01	45.000,00		45.000,00	29.636,45	27.636,45	2.000,00	13.638,75	1.724,80	15.363,55	638,75	13.000,00	2.363,55	15.363,55	13.000,00	1.724,80	14.724,80	638,75	
2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A		180.000,00		180.000,00	78.601,89	78.601,89		95.291,57	6.106,54	101.398,11	3.428,12	95.291,57	6.106,54	101.398,11	40.739,90	57.230,09	97.969,99	3.428,12	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	47 01	180.000,00		180.000,00	78.601,89	78.601,89		95.291,57	6.106,54	101.398,11	3.428,12	95.291,57	6.106,54	101.398,11	40.739,90	57.230,09	97.969,99	3.428,12	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		9.400.000,00		9.400.000,00	6.615.899,95	6.615.899,95		2.118.385,09	665.714,96	2.784.100,05	2.119,36	2.118.385,09	665.714,96	2.784.100,05	2.103.481,38	678.499,31	2.781.980,69	2.119,36	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	48 01	27.000,00		27.000,00	7.449,11	7.449,11		17.761,22	1.789,67	19.550,89		17.761,22	1.789,67	19.550,89	17.761,22	1.789,67	19.550,89		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	49 01	7.030.000,00		7.030.000,00	4.932.686,75	4.932.686,75		1.614.219,74	483.093,51	2.097.313,25	2.119,36	1.614.219,74	483.093,51	2.097.313,25	1.614.219,74	480.974,15	2.095.193,89	2.119,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	50 01	105.000,00		105.000,00	58.212,87	58.212,87		41.356,64	5.430,49	46.787,13		41.356,64	5.430,49	46.787,13	20.334,20	46.787,13			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	51 01	550.000,00		550.000,00	447.186,21	447.186,21		85.013,37	17.800,42	102.813,79		85.013,37	17.800,42	102.813,79	85.013,37	17.800,42	102.813,79		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	52 01	970.000,00		970.000,00	701.743,17	701.743,17		173.700,39	94.556,44	268.256,83		173.700,39	94.556,44	268.256,83	173.700,39	94.556,44	268.256,83		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53 01	500.000,00		500.000,00	328.782,67	328.782,67		132.093,58	39.123,75	171.217,33		132.093,58	39.123,75	171.217,33	132.093,58	39.123,75	171.217,33		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54 01	138.000,00		138.000,00	95.764,74	95.764,74		32.357,54	9.877,72	42.235,26		32.357,54	9.877,72	42.235,26	32.357,54	9.877,72	42.235,26		
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	55 01	80.000,00		80.000,00	44.074,43	44.074,43		21.882,61	14.042,96	35.925,57		21.882,61	14.042,96	35.925,57	21.882,61	14.042,96	35.925,57		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		6.464.110,00	2.120.000,00	8.584.110,00	501.124,11	130.476,11	370.648,00	7.553.447,16	529.538,73	8.082.985,89	5.382.321,41	2.237.839,58	611.713,16	2.849.552,74	1.882.893,20	817.771,28	2.700.664,48	148.888,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	56 01	450.000,00		450.000,00	310.342,37	18.344,37	291.998,00	119.186,63	20.471,00	139.657,63	26.292,96	84.943,70	33.108,93	118.052,63	48.574,94	64.788,73	113.364,67	4.687,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	57 01	170.000,00		170.000,00	111.060,77	111.060,77		43.354,57	15.584,66	58.939,23	41.899,96	6.499,14	12.540,12	19.039,26	4.499,14	12.540,13	17.039,27	1.999,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	58 01	5.844.110,00	2.120.000,00	7.964.110,00	79.720,97	1.070,97	78.650,00	7.390.905,96	493.483,07	7.884.389,03	5.314.128,49	2.146.396,74	566.064,11	2.712.460,85	1.829.819,12	740.441,42	2.570.260,54	142.200,31	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00	60.326,38	25.169,71	14.503,91	39.673,62	25.169,71	14.503,91	39.673,62		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59 01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00	60.326,38	25.169,71	14.503,91	39.673,62	25.169,71	14.503,91	39.673,62		
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA		130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	60 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	61 01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
128 - Formação de Recursos Humanos		2.184.315,00		2.184.315,00	2.184.315,00	2.184.315,00													
41 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA A		975.585,00		975.585,00	975.585,00	975.585,00													
2071 - PMAT - PROG. DE MODERN. D		975.585,00		975.585,00	975.585,00	975.585,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	62 07	840.180,00		840.180,00	840.180,00	840.180,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	63 07	135.405,00		135.405,00	135.405,00	135.405,00													
42 - PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A		1.208.730,00		1.208.730,00	1.208.730,00	1.208.730,00													
2072 - PNAFM		1.208.730,00		1.208.730,00	1.208.730,00	1.208.730,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	64 07	22.800,00		22.800,00	22.800,00	22.800,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	65 07	811.600,00		811.600,00	811.600,00	811.600,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66 07	179.330,00		179.330,00	179.330,00	179.330,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	67 07	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00													
28 - Encargos Especiais		13.410.000,00	630.000,00	14.040.000,00	7.045.851,02	7.045.851,02		5.598.930,09	1.395.218,89	6.994.148,98	3.089.608,24	2.335.729,33	1.644.822,28	3.980.551,61	1.878.706,94	2.025.833,80	3.904.540,74	76.010,87	
843 - Serviço da Dívida Interna		4.410.000,00	630.000,00	5.040.000,00	384.853,53	384.853,53		3.875.146,47	780.000,00	4.655.146,47	2.673.932,38	1.086.115,08	957.050,96	2.043.166,04	1.086.115,08	895.099,01	1.981.214,09	61.951,95	
9311 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SE		4.410.000,00	630.000,00	5.040.000,00	384.853,53	384.853,53		3.875.146,47	780.000,00	4.655.146,47	2.673.932,38	1.086.115,08	957.050,96	2.043.166,04	1.086.115,08	895.099,01	1.981.214,09	61.951,95	
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL		4.410.000,00	630.000,00	5.040.000,00	384.853,53	384.853,53		3.875.146,47	780.000,00	4.655.146,47	2.673.932,38	1.086.115,08	957.050,96	2.043.166,04	1.086.115,08	895.099,01	1.981.214,09	61.951,95	
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIV	68 01	10.000,00		245.000,00	255.000,00	255.000,00		255.000,00		255.000,00	135.892,43	82.403,35	36.704,22	119.107,57	82.403,35	36.704,22	119.107,57		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	69 01	4.400.000,00	-395.000,00	4.005.000,00	384.853,53	384.853,53		3.620.146,47		3.620.146,47	2.018.954,52	1.003.711,73	597.480,22	1.601.191,95	1.003.711,73	597.480,22	1.601.191,95		
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	528 01		780.000,00	780.000,00				780.000,00		780.000,00	519.085,43		322.866,52	322.866,52	260.914,57	260.914,57		61.951,95	
845 - Transferências		850.000																	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R.R.	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			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	94 01	37.000,00	-37.000,00																	
392 - Difusão Cultural		743.800,00	-439.566,94	304.233,06				294.920,83	9.312,23	304.233,06	123.869,99	134.538,03	46.168,42	180.706,45	132.724,93	47.638,14	180.363,07		343,38	
9361 - DESENVOL. CULTURAL E PRESE		743.800,00	-439.566,94	304.233,06				294.920,83	9.312,23	304.233,06	123.869,99	134.538,03	46.168,42	180.706,45	132.724,93	47.638,14	180.363,07		343,38	
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		8.800,00	-8.800,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	95 01	8.800,00	-8.800,00																	
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -		165.000,00	-246,00	164.754,00				164.754,00		164.754,00	99.003,91	32.764,22	32.985,87	65.750,09	32.764,22	32.985,87	65.750,09			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96 01	30.000,00	-111,00	29.889,00				29.889,00		29.889,00	18.817,68	4.842,86	6.228,46	11.071,32	4.842,86	6.228,46	11.071,32			
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	97 01	135.000,00	-135,00	134.865,00				134.865,00		134.865,00	80.186,23	27.921,36	26.757,41	54.678,77	27.921,36	26.757,41	54.678,77			
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA		70.000,00	-34.498,79	35.501,21				35.501,21		35.501,21	24.866,08	7.108,19	3.870,32	10.978,51	7.108,19	3.526,94	10.635,13		343,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	98 01	20.000,00	-20.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	99 01	10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	100 01	40.000,00	-4.498,79	35.501,21				35.501,21		35.501,21	24.866,08	7.108,19	3.870,32	10.978,51	7.108,19	3.526,94	10.635,13		343,38	
2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CUL		500.000,00	-396.022,15	103.977,85				94.665,62	9.312,23	103.977,85				94.665,62	9.312,23	103.977,85	92.852,52	11.125,33	103.977,85	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd	101 01	2.200,00	-1.940,85	259,15				259,15		259,15				259,15		259,15				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	102 01	347.800,00	-276.637,07	71.162,93				64.931,79	6.231,14	71.162,93				64.931,79	6.231,14	71.162,93	64.931,79	6.231,14	71.162,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	103 01	25.000,00	-19.573,06	5.426,94				5.426,94		5.426,94				5.426,94		3.613,84	1.813,10	5.426,94		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	104 01	40.000,00	-34.144,75	5.855,25				5.855,25		5.855,25				5.855,25		5.855,25		5.855,25		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	105 01	42.000,00	-31.482,14	10.517,86				7.436,77	3.081,09	10.517,86				7.436,77	3.081,09	10.517,86		10.517,86		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106 01	38.000,00	-28.203,07	9.796,93				9.796,93		9.796,93				9.796,93		9.796,93		9.796,93		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	107 01	5.000,00	-4.041,21	958,79				958,79		958,79				958,79		958,79		958,79		
20 - FUNDEB		25.000.000,00		25.000.000,00	19.128.586,04	17.866.571,74	1.262.014,30	4.605.032,26	1.266.381,70	5.871.413,96	282.843,15	4.310.408,02	1.289.943,88	5.600.351,90	4.272.682,64	1.315.888,17	5.588.570,81		11.781,09	
12 - Educação		25.000.000,00		25.000.000,00	19.128.586,04	17.866.571,74	1.262.014,30	4.605.032,26	1.266.381,70	5.871.413,96	282.843,15	4.310.408,02	1.289.943,88	5.600.351,90	4.272.682,64	1.315.888,17	5.588.570,81		11.781,09	
361 - Ensino Fundamental		15.000.000,00		15.000.000,00	10.086.573,47	8.824.559,17	1.262.014,30	3.771.709,05	1.141.717,48	4.913.426,53	282.843,15	3.477.084,81	1.165.279,66	4.642.364,47	3.439.359,43	1.191.223,95	4.630.583,38		11.781,09	
9315 - FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC.		15.000.000,00		15.000.000,00	10.086.573,47	8.824.559,17	1.262.014,30	3.771.709,05	1.141.717,48	4.913.426,53	282.843,15	3.477.084,81	1.165.279,66	4.642.364,47	3.439.359,43	1.191.223,95	4.630.583,38		11.781,09	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		15.000.000,00		15.000.000,00	10.086.573,47	8.824.559,17	1.262.014,30	3.771.709,05	1.141.717,48	4.913.426,53	282.843,15	3.477.084,81	1.165.279,66	4.642.364,47	3.439.359,43	1.191.223,95	4.630.583,38		11.781,09	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd	108 02	34.000,00		34.000,00	24.411,45	24.411,45		7.256,20		9.588,55			7.256,20	2.332,35	9.588,55	7.256,20	2.332,35	9.588,55		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	109 02	10.046.000,00		10.046.000,00	6.695.692,55	5.433.678,25	1.262.014,30	2.556.711,56	793.595,89	3.350.307,45			2.556.711,56	793.595,89	3.350.307,45	2.554.361,94	795.945,51	3.350.307,45		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	110 02	500.000,00		500.000,00	431.700,01	431.700,01		50.563,13	17.736,86	68.299,99			50.563,13	17.736,86	68.299,99	50.563,13	17.736,86	68.299,99		
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	111 02	330.000,00		330.000,00				330.000,00		330.000,00	282.843,15		35.375,76	23.562,18	58.937,94		47.156,85	47.156,85		11.781,09
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	112 02	2.600.000,00		2.600.000,00	1.964.489,13	1.964.489,13		431.288,64	204.222,23	635.510,87			431.288,64	204.222,23	635.510,87	431.288,64	204.222,23	635.510,87		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113 02	1.000.000,00		1.000.000,00	650.516,50	650.516,50		265.792,65	83.690,85	349.483,50			265.792,65	83.690,85	349.483,50	265.792,65	83.690,85	349.483,50		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	114 02	490.000,00		490.000,00	319.763,83	319.763,83		130.096,87	40.139,30	170.236,17			130.096,87	40.139,30	170.236,17	130.096,87	40.139,30	170.236,17		
365 - Educação Infantil		10.000.000,00		10.000.000,00	9.042.012,57	9.042.012,57		833.323,21	124.664,22	957.987,43			833.323,21	124.664,22	957.987,43	833.323,21	124.664,22	957.987,43		
9315 - FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC.		10.000.000,00		10.000.000,00	9.042.012,57	9.042.012,57		833.323,21	124.664,22	957.987,43			833.323,21	124.664,22	957.987,43	833.323,21	124.664,22	957.987,43		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		10.000.000,00		10.000.000,00	9.042.012,57	9.042.012,57		833.323,21	124.664,22	957.987,43			833.323,21	124.664,22	957.987,43	833.323,21	124.664,22	957.987,43		
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd	115 02	15.000,00		15.000,00	14.067,06	14.067,06		725,62	207,32	932,94			725,62	207,32	932,94	725,62	207,32	932,94		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	116 02	6.660.000,00		6.660.000,00	6.005.034,59	6.005.034,59		567.115,19	87.850,22	654.965,41			567.115,19	87.850,22	654.965,41	567.115,19	87.850,22	654.965,41		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	117 02	475.000,00		475.000,00	444.725,08	444.725,08		29.834,93	439,99	30.274,92			29.834,93	439,99	30.274,92	29.834,93	439,99	30.274,92		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	118 02	1.600.000,00		1.600.000,00	1.433.896,19	1.433.896,19		141.162,08	24.941,73	166.103,81			141.162,08	24.941,73	166.103,81	141.162,08	24.941,73	166.103,81		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119 02	700.000,00		700.000,00	633.821,91	633.821,91		58.248,04	7.930,05	66.178,09			58.248,04	7.930,05	66.178,09	58.248,04	7.930,05	66.178,09		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	120 02	550.000,00		550.000,00	510.467,74	510.467,74		36.237,35	3.294,91	39.532,26			36.237,35	3.294,91	39.532,26	36.237,35	3.294,91	39.532,26		
21 - MERENDA ESCOLAR		6.050.000,00		6.050.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00		3.202.000,00		3.202.000,00	1.995.046,66	585.201,12	621.752,22	1.206.953,34	396.201,12	810.752,22	1.206.953,34		681.283,90	
12 - Educação		6.050.000,00		6.050.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00		3.202.000,00		3.202.000,00	1.995.046,66	585.201,12	621.752,22	1.206.953,34	396.201,12	810.				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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		
25 - ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRI		7.517.440,00	-681.832,82	6.835.607,18	3.800.606,48	3.211.744,60	588.861,88	2.853.235,07	181.765,63	3.035.000,70	1.343.900,01	1.399.338,43	381.557,41	1.780.895,84	1.385.325,13	305.775,56	1.691.100,69	89.795,15	
12 - Educação		7.517.440,00	-681.832,82	6.835.607,18	3.800.606,48	3.211.744,60	588.861,88	2.853.235,07	181.765,63	3.035.000,70	1.343.900,01	1.399.338,43	381.557,41	1.780.895,84	1.385.325,13	305.775,56	1.691.100,69	89.795,15	
365 - Educação Infantil		7.517.440,00	-681.832,82	6.835.607,18	3.800.606,48	3.211.744,60	588.861,88	2.853.235,07	181.765,63	3.035.000,70	1.343.900,01	1.399.338,43	381.557,41	1.780.895,84	1.385.325,13	305.775,56	1.691.100,69	89.795,15	
34 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANT		2.000.440,00	-981.832,82	1.018.607,18	1.018.055,18	613.055,18	405.000,00	552,00		552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		100.440,00		100.440,00	99.888,00	99.888,00		552,00		552,00	552,00		552,00	552,00		552,00		552,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	151 01	100.440,00		100.440,00	99.888,00	99.888,00		552,00		552,00	552,00		552,00	552,00		552,00		552,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		1.900.000,00	-981.832,82	918.167,18	918.167,18	513.167,18	405.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	152 01	1.900.000,00	-981.832,82	918.167,18	918.167,18	513.167,18	405.000,00												
9310 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE		200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	83.607,35	99.652,20	16.740,45	116.392,65	99.652,20	16.740,45	116.392,65		
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	83.607,35	99.652,20	16.740,45	116.392,65	99.652,20	16.740,45	116.392,65		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	153 01	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	83.607,35	99.652,20	16.740,45	116.392,65	99.652,20	16.740,45	116.392,65		
9314 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFA		5.317.000,00	300.000,00	5.617.000,00	2.782.551,30	2.598.689,42	183.861,88	2.652.683,07	181.765,63	2.834.448,70	1.259.740,66	1.299.686,23	364.264,96	1.663.951,19	1.285.672,93	289.035,11	1.574.708,04	89.243,15	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		57.000,00		57.000,00	39.780,00	36.672,00	3.108,00	14.744,00	2.476,00	17.220,00	1.900,00	14.744,00	2.476,00	17.220,00	12.744,00	2.576,00	15.320,00	1.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	154 01	57.000,00		57.000,00	39.780,00	36.672,00	3.108,00	14.744,00	2.476,00	17.220,00	1.900,00	14.744,00	2.476,00	17.220,00	12.744,00	2.576,00	15.320,00	1.900,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.000.000,00		3.000.000,00	2.087.700,04	2.087.700,04		808.942,17	103.357,79	912.299,96		808.942,17	103.357,79	912.299,96	805.531,84	106.768,12	912.299,96		
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	155 01	1.500,00		1.500,00	515,23	515,23		829,28	155,49	984,77		829,28	155,49	984,77	829,28	155,49	984,77		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	156 01	1.717.500,00		1.717.500,00	1.125.018,71	1.125.018,71		522.873,40	69.607,89	592.481,29		522.873,40	69.607,89	592.481,29	519.463,07	73.018,22	592.481,29		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	157 01	9.000,00		9.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	158 01	240.000,00		240.000,00	203.599,66	203.599,66		31.378,83	5.021,51	36.400,34		31.378,83	5.021,51	36.400,34	31.378,83	5.021,51	36.400,34		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	159 01	432.000,00		432.000,00	281.949,68	281.949,68		133.662,80	16.387,52	150.050,32		133.662,80	16.387,52	150.050,32	133.662,80	16.387,52	150.050,32		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160 01	336.000,00		336.000,00	257.281,33	257.281,33		71.575,05	7.143,62	78.718,67		71.575,05	7.143,62	78.718,67	71.575,05	7.143,62	78.718,67		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	161 01	264.000,00		264.000,00	210.335,43	210.335,43		48.622,81	5.041,76	53.664,57		48.622,81	5.041,76	53.664,57	48.622,81	5.041,76	53.664,57		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		1.250.000,00	450.000,00	1.700.000,00	488.346,26	307.592,38	180.753,88	1.135.721,90	75.931,84	1.211.653,74	864.911,93	273.214,62	160.870,34	434.084,96	264.611,65	82.130,16	346.741,81	87.343,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	162 01	180.000,00		180.000,00	104.068,16	95.568,16	8.500,00		75.931,84	75.931,84		75.931,84		75.931,84			75.931,84		
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	163 01	400.000,00		400.000,00	19.783,12	19.783,12		380.216,88		380.216,88	243.853,20	136.363,68	10.372,60	146.736,28	136.363,68		136.363,68	10.372,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	164 01	100.000,00		100.000,00	64.494,98	64.494,98		35.505,02		35.505,02	29.267,58	3.502,31	2.735,13	6.237,44	3.502,31	2.735,13	6.237,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	165 01	570.000,00	450.000,00	1.020.000,00	300.000,00	127.746,12	172.253,88	720.000,00		720.000,00	515.859,31	133.348,63	71.830,77	205.179,40	124.745,66	79.395,03	204.140,69	1.038,71	
2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS -		960.000,00	-150.000,00	810.000,00	116.725,00	116.725,00		693.275,00		693.275,00	392.928,73	202.785,44	97.560,83	300.346,27	202.785,44	97.560,83	300.346,27		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166 01	200.000,00		200.000,00	31.725,00	31.725,00		168.275,00		168.275,00	115.019,20	31.992,86	21.262,94	53.255,80	31.992,86	21.262,94	53.255,80		
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	167 01	760.000,00	-150.000,00	610.000,00	85.000,00	85.000,00		525.000,00		525.000,00	277.909,53	170.792,58	76.297,89	247.090,47	170.792,58	76.297,89	247.090,47		
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	168 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	169 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
26 - DIRETORIA DE ESPORTES		2.295.000,00	-1.625.396,79	669.603,21	2.372,00			2.372,00	646.717,47	20.513,74	667.231,21	176.270,14	423.250,41	68.054,04	491.304,45	413.190,07	77.771,00	490.961,07	343,38
12 - Educação		90.000,00	-87.628,00	2.372,00	2.372,00			2.372,00											
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		90.000,00	-87.628,00	2.372,00	2.372,00			2.372,00											
7 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORT		90.000,00	-87.628,00	2.372,00	2.372,00			2.372,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		90.000,00	-87.628,00	2.372,00	2.372,00			2.372,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	170 01	90.000,00	-87.628,00	2.372,00	2.372,00			2.372,00											
27 - Desporto e Lazer		2.205.000,00	-1.537.768,79	667.231,21				646.717,47	20.513,74	667.231,21	176.270,14	423.250,41	68.054,04	491.304,45	413.190,07	77.771,00	490.961,07	343,38	
812 - Desporto Comunitário		2.205.000,00	-1.537.768,79	667.231,21				646.717,47	20.513,74	667.231,21	176.270,14	423.250,41	68.054,04	491.304,45	413.190,07	77.771,00	490.961,07	343,38	
9318 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESP		2.205.000,00	-1.537.768,79	667.231,21				646.717,47	20.513,74	667.231,21	176.270,14	423.250,41	68.054,04	491.304,45	413.190,07	77.771,00	490.961,07	343,38	
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM		120.000,00	-120.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171 01	120.000,00	-120.000,00																
2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS		285.000,00	-143.237,45	141.762,55				141.762,55		141.762,55	77.266,23	50.285,27	14.554,43	64.839,70	42.048,77	22.447,55	64.496,32	343,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	172 01	40.000,00	-32.013,50	7.986,50				7.986,50		7.986,50		7.986,50		7.986,50		7.986,50	7.986,50		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	173 01	40.000,00	-32.190,00	7.810,00				7.810,00		7.810,00		7.810,00		7.810,00		7.810,00	7.810,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	174 01	15.000,00		15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	175 01	190.000,00	-64.033,95	125.966,05				125.966,05		125.966,05	77.266,23	34.488,77	14.554,43	49.043,20	34.238,77	14.461,05	48.699,82	343,38	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		20.000,00	-18.500,00	1.500,00				1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	176 01	20.000,00	-18.500,00	1.500,00				1.500,00	</										

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	177 01	4.000,00	-3.274,38	725,62				725,62		725,62			725,62		725,62		725,62		725,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	178 01	1.098.000,00	-827.862,66	270.137,34				249.623,60	20.513,74	270.137,34			249.623,60	20.513,74	270.137,34		249.623,60	20.513,74	270.137,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	179 01	40.000,00	-34.528,48	5.471,52				5.471,52		5.471,52			5.471,52		5.471,52		3.647,68	1.823,84	5.471,52	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	180 01	200.000,00	-166.163,14	33.836,86				33.836,86		33.836,86			33.836,86		33.836,86		33.836,86		33.836,86	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	181 01	180.000,00	-146.769,69	33.230,31				33.230,31		33.230,31			33.230,31		33.230,31		33.230,31		33.230,31	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182 01	60.000,00	-48.324,90	11.675,10				11.675,10		11.675,10			11.675,10		11.675,10		11.675,10		11.675,10	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183 01	18.000,00	-13.862,09	4.137,91				4.137,91		4.137,91			4.137,91		4.137,91		4.137,91		4.137,91	
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -		165.000,00	-246,00	164.754,00				164.754,00		164.754,00	99.003,91		32.764,22	32.985,87	65.750,09		32.764,22	32.985,87	65.750,09	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	184 01	30.000,00	-111,00	29.889,00				29.889,00		29.889,00	18.817,68		4.842,86	6.228,46	11.071,32		4.842,86	6.228,46	11.071,32	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	185 01	135.000,00	-135,00	134.865,00				134.865,00		134.865,00	80.186,23		27.921,36	26.757,41	54.678,77		27.921,36	26.757,41	54.678,77	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA		15.000,00	-15.000,00																	
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	186 01	5.000,00	-5.000,00																	
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	187 01	10.000,00	-10.000,00																	
42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		160.000,00		160.000,00	73.688,07	71.814,03	1.874,04	74.880,00	11.431,93	86.311,93	59.290,74		17.409,87	21.043,25	38.453,12		17.409,87	9.611,32	27.021,19	11.431,93
12 - Educação		160.000,00		160.000,00	73.688,07	71.814,03	1.874,04	74.880,00	11.431,93	86.311,93	59.290,74		17.409,87	21.043,25	38.453,12		17.409,87	9.611,32	27.021,19	11.431,93
367 - Educação Especial		160.000,00		160.000,00	73.688,07	71.814,03	1.874,04	74.880,00	11.431,93	86.311,93	59.290,74		17.409,87	21.043,25	38.453,12		17.409,87	9.611,32	27.021,19	11.431,93
9354 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		160.000,00		160.000,00	73.688,07	71.814,03	1.874,04	74.880,00	11.431,93	86.311,93	59.290,74		17.409,87	21.043,25	38.453,12		17.409,87	9.611,32	27.021,19	11.431,93
2045 - ALUNOS ESPECIAIS		160.000,00		160.000,00	73.688,07	71.814,03	1.874,04	74.880,00	11.431,93	86.311,93	59.290,74		17.409,87	21.043,25	38.453,12		17.409,87	9.611,32	27.021,19	11.431,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	188 01	30.000,00		30.000,00	18.568,07	18.568,07			11.431,93	11.431,93	11.431,93			11.431,93				11.431,93		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	189 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	190 01	120.000,00		120.000,00	45.120,00	43.245,96	1.874,04	74.880,00		74.880,00	47.858,81		17.409,87	9.611,32	27.021,19		17.409,87	9.611,32	27.021,19	
49 - ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTRO			1.533.755,20	1.533.755,20	1.533.755,20	1.533.755,20														
12 - Educação			1.533.755,20	1.533.755,20	1.533.755,20	1.533.755,20														
365 - Educação Infantil			1.533.755,20	1.533.755,20	1.533.755,20	1.533.755,20														
9316 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURS			1.533.755,20	1.533.755,20	1.533.755,20	1.533.755,20														
1076 - PAC 2 - CONVÊNIOS			1.073.697,47	1.073.697,47	1.073.697,47	1.073.697,47														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	673 05		1.073.697,47	1.073.697,47	1.073.697,47	1.073.697,47														
1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			460.057,73	460.057,73	460.057,73	460.057,73														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	674 01		460.057,73	460.057,73	460.057,73	460.057,73														
50 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		4.987.560,00	221.775,09	5.209.335,09	1.642.075,23	1.617.239,27	24.835,96	2.565.309,09	1.001.950,77	3.567.259,86	860.889,14		1.761.983,01	1.061.764,36	2.823.747,37		1.757.562,46	948.808,26	2.706.370,72	117.376,65
12 - Educação		4.987.560,00	221.775,09	5.209.335,09	1.642.075,23	1.617.239,27	24.835,96	2.565.309,09	1.001.950,77	3.567.259,86	860.889,14		1.761.983,01	1.061.764,36	2.823.747,37		1.757.562,46	948.808,26	2.706.370,72	117.376,65
365 - Educação Infantil		4.987.560,00	221.775,09	5.209.335,09	1.642.075,23	1.617.239,27	24.835,96	2.565.309,09	1.001.950,77	3.567.259,86	860.889,14		1.761.983,01	1.061.764,36	2.823.747,37		1.757.562,46	948.808,26	2.706.370,72	117.376,65
50 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		4.987.560,00	221.775,09	5.209.335,09	1.642.075,23	1.617.239,27	24.835,96	2.565.309,09	1.001.950,77	3.567.259,86	860.889,14		1.761.983,01	1.061.764,36	2.823.747,37		1.757.562,46	948.808,26	2.706.370,72	117.376,65
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		92.560,00		92.560,00	92.560,00	92.560,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	191 01	92.560,00		92.560,00	92.560,00	92.560,00														
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		1.470.000,00	165.237,84	1.635.237,84	610.765,17	585.929,21	24.835,96	910.441,22	114.031,45	1.024.472,67	689.998,25		281.821,49	170.029,58	451.851,07		277.400,94	57.073,48	334.474,42	117.376,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	192 01	220.000,00		220.000,00	105.968,55	95.968,55	10.000,00		114.031,45	114.031,45	114.031,45			114.031,45					114.031,45	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	193 01	300.000,00	165.237,84	465.237,84	137.385,00	137.385,00		327.852,84		327.852,84	165.237,84		162.615,00		162.615,00		162.615,00		162.615,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	194 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	195 01	930.000,00		930.000,00	347.411,62	332.575,66	14.835,96	582.588,38		582.588,38	410.728,96		119.206,49	55.998,13	175.204,62		114.785,94	57.073,48	171.859,42	3.345,20
2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.255.000,00		3.255.000,00	908.750,06	908.750,06		1.458.330,62	887.919,32	2.346.249,94			1.458.330,62	887.919,32	2.346.249,94		1.458.330,62	887.919,32	2.346.249,94	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	196 01	1.500,00		1.500,00	48,76	48,76			932,94	932,94	1.451,24			932,94	1.451,24			932,94	1.451,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	197 01	1.864.500,00		1.864.500,00	368.021,65	368.021,65		980.322,84	516.155,51	1.496.478,35			980.322,84	516.155,51	1.496.478,35		980.322,84	516.155,51	1.496.478,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	198 01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	199 01	260.000,00		260.000,00	151.571,57	151.571,57		40.445,65	67.982,78	108.428,43			40.445,65	67.982,78	108.428,43		40.445,65	67.982,78	108.428,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	200 01	468.000,00		468.000,00	342.195,59	342.195,59			125.804,41	125.804,41				125.804,41	125.804,41			125.804,41	125.804,41	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201 01	364.0																		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	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	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	253 03	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	254 03	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00													
9326 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRES		475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00													
2075 - MANUTENÇÃO FUNESPA		475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	255 03	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	256 03	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	257 03	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	258 03	315.000,00		315.000,00	315.000,00	315.000,00													
11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		69.140.860,00	560.000,00	69.700.860,00	37.003.268,89	35.440.146,59	1.563.122,30	29.669.343,58	3.028.247,53	32.697.591,11	16.842.148,17	11.520.280,35	4.798.211,16	16.318.491,51	11.058.262,38	4.797.180,56	15.855.442,94	463.048,57	
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		61.122.860,00	-155.000,00	60.967.860,00	30.427.280,23	29.327.953,59	1.099.326,64	28.013.447,60	2.527.132,17	30.540.579,77	15.334.720,58	11.159.918,76	4.490.435,60	15.650.354,36	10.773.804,31	4.432.054,88	15.205.859,19	444.495,17	
10 - Saúde		61.122.860,00	-155.000,00	60.967.860,00	30.427.280,23	29.327.953,59	1.099.326,64	28.013.447,60	2.527.132,17	30.540.579,77	15.334.720,58	11.159.918,76	4.490.435,60	15.650.354,36	10.773.804,31	4.432.054,88	15.205.859,19	444.495,17	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.246.236,00	-120.000,00	31.126.236,00	21.156.380,08	20.946.311,55	210.068,53	7.871.425,20	2.098.430,72	9.969.855,92	1.602.705,29	6.275.245,02	2.118.918,54	8.394.163,56	6.200.827,28	2.166.323,35	8.367.150,63	27.012,93	
9340 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE		31.246.236,00	-120.000,00	31.126.236,00	21.156.380,08	20.946.311,55	210.068,53	7.871.425,20	2.098.430,72	9.969.855,92	1.602.705,29	6.275.245,02	2.118.918,54	8.394.163,56	6.200.827,28	2.166.323,35	8.367.150,63	27.012,93	
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARI		120.000,00	-70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	259 03	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		270.000,00		270.000,00	225.000,00	218.000,00	7.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	260 03	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	261 03	170.000,00		170.000,00	125.000,00	118.000,00	7.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00								
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		50.000,00		50.000,00	36.499,10	36.499,10		12.000,90	1.500,00	13.500,90	1.000,00	12.000,90	1.500,00	13.500,90	9.000,90	3.500,00	12.500,90	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	262 03	50.000,00		50.000,00	36.499,10	36.499,10		12.000,90	1.500,00	13.500,90	1.000,00	12.000,90	1.500,00	13.500,90	9.000,90	3.500,00	12.500,90	1.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		27.671.536,00		27.671.536,00	19.959.504,93	19.959.504,93		5.740.780,35	1.971.250,72	7.712.031,07	5.776,43	5.740.780,35	1.971.250,72	7.712.031,07	5.706.105,17	2.000.149,47	7.706.254,64	5.776,43	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	263 03	88.000,00		88.000,00	68.097,28	68.097,28		14.927,04	4.975,68	19.902,72		14.927,04	4.975,68	19.902,72	14.927,04	4.975,68	19.902,72		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	264 03	20.500.000,00		20.500.000,00	14.857.136,02	14.857.136,02		4.275.373,65	1.367.490,33	5.642.863,98	5.776,43	4.275.373,65	1.367.490,33	5.642.863,98	4.250.967,25	1.386.120,30	5.637.087,55	5.776,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	265 03	165.000,00		165.000,00	136.002,70	136.002,70		28.997,30		28.997,30		28.997,30		28.997,30	18.728,52	10.268,78	28.997,30		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	266 03	1.769.236,00		1.769.236,00	1.211.921,66	1.211.921,66		421.990,66	135.323,68	557.314,34		421.990,66	135.323,68	557.314,34	421.990,66	135.323,68	557.314,34		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	267 03	3.300.000,00		3.300.000,00	2.412.969,41	2.412.969,41		569.021,52	318.009,07	887.030,59		569.021,52	318.009,07	887.030,59	569.021,52	318.009,07	887.030,59		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268 03	1.430.000,00		1.430.000,00	991.866,99	991.866,99		327.628,10	110.504,91	438.133,01		327.628,10	110.504,91	438.133,01	327.628,10	110.504,91	438.133,01		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	269 03	400.000,00		400.000,00	266.992,71	266.992,71		99.426,48	33.580,81	133.007,29		99.426,48	33.580,81	133.007,29	99.426,48	33.580,81	133.007,29		
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	270 03	19.300,00		19.300,00	14.518,16	14.518,16		3.415,60	1.366,24	4.781,84		3.415,60	1.366,24	4.781,84	3.415,60	1.366,24	4.781,84		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		2.828.700,00	-50.000,00	2.778.700,00	865.376,05	662.307,52	203.068,53	1.832.643,95	80.680,00	1.913.323,95	1.358.923,56	458.723,27	115.913,62	574.636,89	421.980,71	132.419,68	554.400,39	20.236,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	271 03	225.000,00		225.000,00	219.720,72	188.246,82		31.473,90	5.279,28	5.279,28		33,00		33,00		33,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	272 03	359.700,00	-50.000,00	309.700,00	66.706,17	21.457,57		45.248,60		242.993,83	187.179,93	35.359,98	20.453,92	55.813,90	35.359,98	20.453,92	55.813,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	273 03	2.244.000,00		2.244.000,00	578.949,16	452.603,13	126.346,03	1.584.370,84	80.680,00	1.665.050,84	1.166.497,35	423.330,29	95.459,70	518.789,99	386.587,73	111.965,76	498.553,49	20.236,50	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		286.000,00		286.000,00	286.000,00	286.000,00				286.000,00	192.005,30	63.740,50	30.254,20	93.994,70	30.254,20	93.994,70	30.254,20	93.994,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	274 03	286.000,00		286.000,00	286.000,00	286.000,00				286.000,00	192.005,30	63.740,50	30.254,20	93.994,70	30.254,20	93.994,70	30.254,20	93.994,70	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00									
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	275 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00									
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	276 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00									
301 - Atenção Básica		700.000,00		700.000,00	560.152,53	560.152,53		139.486,87	360,60	139.847,47	87.705,60	41.389,87	10.752,00	52.141,87	35.808,97	16.332,90	52.141,87		
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00									
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00				70.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	277 03	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00				70.000,00									
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	278 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00									
46 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		620.000,00		620.000,00	480.152,53	480.152,53		139.486,87	360,60	139.847,47	87.705,60	41.389,87	10.752,00	52.141,87	35.808,97	16.332,90	52.141,87		
2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		620.000,00		620.000,00	480.152,53														

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	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
38 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		24.924.624,00		24.924.624,00	5.660.068,40	5.660.068,40		19.264.555,60		19.264.555,60	12.850.080,16	4.564.475,44	2.262.326,20	6.826.801,64	4.272.109,99	2.142.365,45	6.414.475,44	412.326,20
2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		24.924.624,00		24.924.624,00	5.660.068,40	5.660.068,40		19.264.555,60		19.264.555,60	12.850.080,16	4.564.475,44	2.262.326,20	6.826.801,64	4.272.109,99	2.142.365,45	6.414.475,44	412.326,20
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	282 03	13.459.297,00		13.459.297,00	1.900.563,64	1.900.563,64		11.558.733,36		11.558.733,36	8.550.992,86	1.997.293,36	1.010.447,14	3.007.740,50	1.997.293,36	1.010.447,14	3.007.740,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	283 03	11.465.327,00		11.465.327,00	3.759.504,76	3.759.504,76		7.705.822,24		7.705.822,24	4.299.087,30	2.567.182,08	1.251.879,06	3.819.061,14	2.274.816,63	1.131.918,31	3.406.734,94	412.326,20
47 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊN		735.000,00		735.000,00	400.283,54	393.292,15	6.991,39	14.716,46	320.000,00	334.716,46	329.090,81	4.971,06	654,59	5.625,65	444,06	5.181,59	5.625,65	
2084 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, UR		735.000,00		735.000,00	400.283,54	393.292,15	6.991,39	14.716,46	320.000,00	334.716,46	329.090,81	4.971,06	654,59	5.625,65	444,06	5.181,59	5.625,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	284 03	60.000,00		60.000,00	50.583,54	43.592,15	6.991,39	9.416,46		9.416,46	3.790,81	4.971,06	5.625,65	444,06	5.181,59	5.625,65		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	285 03	620.000,00		620.000,00	300.000,00	300.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	286 03	55.000,00		55.000,00	49.700,00	49.700,00		5.300,00		5.300,00	5.300,00							
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.945.000,00	-35.000,00	2.910.000,00	2.650.395,68	1.768.128,96	882.266,72	151.263,47	108.340,85	259.604,32	192.490,37	22.369,10	49.900,89	72.269,99	13.145,74	53.968,21	67.113,95	5.156,04
51 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMA		2.945.000,00	-35.000,00	2.910.000,00	2.650.395,68	1.768.128,96	882.266,72	151.263,47	108.340,85	259.604,32	192.490,37	22.369,10	49.900,89	72.269,99	13.145,74	53.968,21	67.113,95	5.156,04
2097 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FA		2.945.000,00	-35.000,00	2.910.000,00	2.650.395,68	1.768.128,96	882.266,72	151.263,47	108.340,85	259.604,32	192.490,37	22.369,10	49.900,89	72.269,99	13.145,74	53.968,21	67.113,95	5.156,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	287 03	1.690.000,00		1.690.000,00	1.432.915,68	550.648,96	882.266,72	148.743,47	108.340,85	257.084,32	189.970,37	22.369,10	49.900,89	72.269,99	13.145,74	53.968,21	67.113,95	5.156,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	288 03	1.210.000,00	-35.000,00	1.175.000,00	1.172.480,00	1.172.480,00		2.520,00		2.520,00	2.520,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	289 03	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
845 - TRANSFERÊNCIAS		572.000,00		572.000,00				572.000,00		572.000,00	272.648,35	251.468,27	47.883,38	299.351,65	251.468,27	47.883,38	299.351,65	
9364 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS		572.000,00		572.000,00				572.000,00		572.000,00	272.648,35	251.468,27	47.883,38	299.351,65	251.468,27	47.883,38	299.351,65	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		572.000,00		572.000,00				572.000,00		572.000,00	272.648,35	251.468,27	47.883,38	299.351,65	251.468,27	47.883,38	299.351,65	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	290 03	572.000,00		572.000,00				572.000,00		572.000,00	272.648,35	251.468,27	47.883,38	299.351,65	251.468,27	47.883,38	299.351,65	
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		4.458.000,00		4.458.000,00	2.831.389,62	2.613.098,08	218.291,54	1.508.571,98	118.038,40	1.626.610,38	1.093.453,68	315.937,59	232.748,91	548.686,50	240.034,07	293.122,63	533.156,70	15.529,80
10 - Saúde		4.458.000,00		4.458.000,00	2.831.389,62	2.613.098,08	218.291,54	1.508.571,98	118.038,40	1.626.610,38	1.093.453,68	315.937,59	232.748,91	548.686,50	240.034,07	293.122,63	533.156,70	15.529,80
301 - Atenção Básica		1.127.300,00		1.127.300,00	922.320,56	848.265,86	74.054,70	171.886,44	33.093,00	204.979,44	120.517,87	52.845,32	46.851,25	99.696,57	52.495,32	31.966,25	84.461,57	15.235,00
9329 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		1.127.300,00		1.127.300,00	922.320,56	848.265,86	74.054,70	171.886,44	33.093,00	204.979,44	120.517,87	52.845,32	46.851,25	99.696,57	52.495,32	31.966,25	84.461,57	15.235,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		30.000,00		30.000,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	291 05	30.000,00		30.000,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2027 - MANUTENÇÃO UBS		1.097.300,00		1.097.300,00	895.320,56	826.265,86	69.054,70	169.886,44	32.093,00	201.979,44	119.517,87	50.845,32	45.851,25	96.696,57	50.495,32	31.966,25	82.461,57	14.235,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	292 05	283.000,00		283.000,00	262.388,75	252.844,05	9.544,70	5.416,25	15.195,00	20.611,25	16.005,00		18.841,25	18.841,25	4.606,25	4.606,25	14.235,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	293 05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	294 05	654.300,00		654.300,00	472.931,81	449.621,81	23.310,00	164.470,19	16.898,00	181.368,19	103.512,87	50.845,32	27.010,00	77.855,32	50.495,32	27.360,00	77.855,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	295 05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	113.800,00	36.200,00											
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		2.980.700,00		2.980.700,00	1.577.829,30	1.433.856,46	143.972,84	1.328.205,30	74.665,40	1.402.870,70	969.590,57	261.092,27	172.482,66	433.574,93	186.538,75	246.741,38	433.280,13	294,80
9329 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		2.980.700,00		2.980.700,00	1.577.829,30	1.433.856,46	143.972,84	1.328.205,30	74.665,40	1.402.870,70	969.590,57	261.092,27	172.482,66	433.574,93	186.538,75	246.741,38	433.280,13	294,80
2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E		2.980.700,00		2.980.700,00	1.577.829,30	1.433.856,46	143.972,84	1.328.205,30	74.665,40	1.402.870,70	969.590,57	261.092,27	172.482,66	433.574,93	186.538,75	246.741,38	433.280,13	294,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	296 05	290.700,00		290.700,00	181.388,30	174.865,46	6.522,84	39.396,30	69.915,40	109.311,70	109.068,70	243,00	69,80	312,80	243,00	243,00	69,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	297 05	2.370.000,00		2.370.000,00	1.076.441,00	1.017.841,00	58.600,00	1.288.809,00	4.750,00	1.293.559,00	860.521,87	260.849,27	172.412,86	433.262,13	186.538,75	246.498,38	433.037,13	225,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	298 05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	299 05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	221.150,00	78.850,00											
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		200.000,00		200.000,00	200.000,00	199.736,00	264,00											
9329 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		200.000,00		200.000,00	200.000,00	199.736,00	264,00											
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00		200.000,00	200.000,00	199.736,00	264,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	300 02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	301 05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	149.736,00	264,00											
304 - Vigilância Sanitária		150.000,00		150.000,00														

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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	
34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.560.000,00	715.000,00	4.275.000,00	3.744.599,04	3.499.094,92	245.504,12	147.324,00	383.076,96	530.400,96	413.973,91	44.424,00	75.026,65	119.450,65	44.424,00	72.003,05	116.427,05	3.023,60
10 - Saúde		3.560.000,00	715.000,00	4.275.000,00	3.744.599,04	3.499.094,92	245.504,12	147.324,00	383.076,96	530.400,96	413.973,91	44.424,00	75.026,65	119.450,65	44.424,00	72.003,05	116.427,05	3.023,60
301 - Atenção Básica		725.000,00	715.000,00	1.440.000,00	1.056.599,04	811.094,92	245.504,12	324,00	383.076,96	383.400,96	311.073,91	324,00	75.026,65	75.350,65	324,00	72.003,05	72.327,05	3.023,60
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C		550.000,00	560.000,00	1.110.000,00	737.617,04	593.961,68	143.655,36		372.382,96	372.382,96	301.379,91		74.026,65	74.026,65		71.003,05	71.003,05	3.023,60
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		330.000,00	25.000,00	355.000,00	351.976,40	229.676,40	122.300,00		3.023,60	3.023,60	3.023,60		3.023,60	3.023,60				3.023,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	308 05	230.000,00		230.000,00	226.976,40	226.976,40												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	309 02	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	2.700,00	122.300,00		3.023,60	3.023,60	3.023,60		3.023,60	3.023,60				3.023,60
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		220.000,00	535.000,00	755.000,00	385.640,64	364.285,28	21.355,36		369.359,36	369.359,36	298.356,31		71.003,05	71.003,05		71.003,05	71.003,05	3.023,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310 02	20.000,00	172.000,00	192.000,00	58.480,01	58.480,01			133.519,99	133.519,99	62.516,94		71.003,05	71.003,05		71.003,05	71.003,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311 05	200.000,00	363.000,00	563.000,00	327.160,63	305.805,27	21.355,36		235.839,37	235.839,37	235.839,37					71.003,05	71.003,05	
9356 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		55.000,00	155.000,00	210.000,00	202.706,00	100.857,24	101.848,76		7.294,00	7.294,00	7.294,00							3.023,60
1074 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		55.000,00	155.000,00	210.000,00	202.706,00	100.857,24	101.848,76		7.294,00	7.294,00	7.294,00							3.023,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	312 03	22.000,00	155.000,00	177.000,00	169.706,00	67.857,24	101.848,76		7.294,00	7.294,00	7.294,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	313 03	33.000,00		33.000,00	33.000,00													
9358 - PROGRAMA DST/AIDS		120.000,00		120.000,00	116.276,00	116.276,00		324,00	3.400,00	3.724,00	2.400,00	324,00	1.000,00	1.324,00	324,00	1.000,00	1.324,00	
2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊ		80.000,00		80.000,00	77.600,00	77.600,00			2.400,00	2.400,00	2.400,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	314 05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	315 05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	316 05	15.000,00		15.000,00	12.600,00	12.600,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	317 05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2065 - PROGRAMA DST/AIDS - CONT		40.000,00		40.000,00	38.676,00	38.676,00		324,00	1.000,00	1.324,00		324,00	1.000,00	1.324,00	324,00	1.000,00	1.324,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	318 03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	319 03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	320 03	10.000,00		10.000,00	8.676,00	8.676,00		324,00	1.000,00	1.324,00		324,00	1.000,00	1.324,00	324,00	1.000,00	1.324,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	321 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		2.835.000,00		2.835.000,00	2.688.000,00	2.688.000,00		147.000,00		147.000,00	102.900,00	44.100,00		44.100,00	44.100,00		44.100,00	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C		2.700.000,00		2.700.000,00	2.553.000,00	2.553.000,00		147.000,00		147.000,00	102.900,00	44.100,00		44.100,00	44.100,00		44.100,00	
1081 - AMPLIAÇÃO DO Nº DE LEITOS		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	322 02	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
1082 - CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CON		700.000,00		700.000,00	553.000,00	553.000,00		147.000,00		147.000,00	102.900,00	44.100,00		44.100,00	44.100,00		44.100,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	323 05	700.000,00		700.000,00	553.000,00	553.000,00		147.000,00		147.000,00	102.900,00	44.100,00		44.100,00	44.100,00		44.100,00	
9330 - FMS - CONVÊNIO		110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
2007 - DESPESAS CORRENTES - CON		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	324 02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2085 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	325 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
9356 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
1083 - CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CO		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	326 03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		80.758.000,00	-34.426.394,18	46.331.605,82	4.887.795,56	4.612.343,92	275.451,64	40.605.246,12	838.564,14	41.443.810,26	33.539.424,50	6.095.917,89	1.830.480,66	7.926.398,55	4.282.898,90	3.621.486,86	7.904.385,76	22.012,79
2 - GABINETE DA SU		77.958.000,00	-32.914.894,18	45.043.105,82	4.805.336,18	4.561.684,54	243.651,64	39.484.448,46	753.321,18	40.237.769,64	32.945.113,48	5.635.718,65	1.677.336,42	7.313.055,07	3.926.291,16	3.366.365,00	7.292.656,16	20.398,91
15 - Urbanismo		77.958.000,00	-32.914.894,18	45.043.105,82	4.805.336,18	4.561.684,54	243.651,64	39.484.448,46	753.321,18	40.237.769,64	32.945.113,48	5.635.718,65	1.677.336,42	7.313.055,07	3.926.291,16	3.366.365,00	7.292.656,16	20.398,91
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.298.000,00	-3.715.000,00	7.583.000,00	3.940.004,72	3.722.165,23	217.839,49	2.882.250,53	760.744,75	3.642.995,28	794.483,53	2.333.435,85	535.474,81	2.868.910,66	2.142.557,51	705.954,24	2.848.511,75	20.398,91
9335 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO		11.298.000,00	-3.715.000,00	7.583.000,00	3.940.004,72	3.722.165,23	217.839,49	2.882.250,53	760.744,75	3.642.995,28	794.483,53	2.333.435,85	535.474,81	2.868.910,66	2.142.557,51	705.954,24	2.848.511,75	20.398,91
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		40.000,00		40.000,00	38.130,00	35.640,00		2.490,00	1.980,00	-110,00	1.870,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	327 01	40.000,00		40.000,00	38.130,00	35.640,00		2.490,00	1.980,00	-110,00	1.870,00							
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		60.000,00		60.000,00	52.000,00	50.000,00		2.000,00	8.000,00	8.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	328 01	60.000,00		60.000,00	52.000,00	50.000,00		2.000,00	8.000,00	8.000,00								
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		8.650.000,00	-3.550.000,00	5.100.000,00	2.616													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichas	R.D.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	332	01	720.000,00	-420.000,00	300.000,00	179.922,90	179.922,90		94.043,33	26.033,77	120.077,10			94.043,33	26.033,77	120.077,10	94.043,33	26.033,77	120.077,10			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	333	01	900.000,00	-365.000,00	535.000,00	331.680,28	331.680,28		135.588,63	67.731,09	203.319,72			135.588,63	67.731,09	203.319,72	135.588,63	67.731,09	203.319,72			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	334	01	600.000,00	-244.000,00	356.000,00	191.592,97	191.592,97		134.226,84	30.180,19	164.407,03			134.226,84	30.180,19	164.407,03	134.226,84	30.180,19	164.407,03			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	335	01	155.000,00	-62.000,00	93.000,00	49.454,27	49.454,27		34.815,53	8.730,20	43.545,73			34.815,53	8.730,20	43.545,73	34.815,53	8.730,20	43.545,73			
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	336	01	71.000,00	-62.500,00	8.500,00				8.500,00		8.500,00			8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			2.118.000,00		2.118.000,00	1.008.010,24	794.660,75		796.349,56	313.640,20	1.109.989,76		768.209,90	277.772,04	84.406,73	362.178,77	128.964,31	212.815,55	341.779,86		20.398,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	337	01	1.400.000,00	-240.000,00	1.160.000,00	739.231,13	688.850,66	50.380,47	109.493,87	311.275,00	420.768,87	312.103,71	108.665,16	108.665,16		108.665,16	108.665,16		108.665,16			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	338	01	18.000,00	40.000,00	58.000,00	27.832,00	25.172,61	2.659,39	30.168,00		30.168,00		16.760,00		13.408,00	13.408,00		13.408,00		13.408,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	339	01	700.000,00	200.000,00	900.000,00	240.947,11	80.637,48	160.309,63	656.687,69	2.365,20	659.052,89	439.346,19	169.106,88	70.998,73	240.105,61	128.964,31	90.742,39	219.706,70		20.398,91		
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00		24.403,63	11.742,84	3.853,53	15.596,37	11.742,84	3.853,53	15.596,37			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	340	01	40.000,00		40.000,00				40.000,00		40.000,00		24.403,63	11.742,84	3.853,53	15.596,37	11.742,84	3.853,53	15.596,37			
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			390.000,00	-165.000,00	225.000,00	225.000,00																
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	341	01	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00															
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	342	01	300.000,00	-155.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00															
452 - Serviços Urbanos			66.460.000,00	-28.999.894,18	37.460.105,82	865.331,46	839.519,31	25.812,15	36.602.197,93	-7.423,57	36.594.774,36	32.150.629,95	3.302.282,80	1.141.861,61	4.444.144,41	1.783.733,65	2.660.410,76	4.444.144,41				
16 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR -			300.000,00		300.000,00	77.893,59	52.081,44	25.812,15	229.610,98	-7.504,57	222.106,41	147.366,23	56.439,02	18.301,16	74.740,18	56.439,02	18.301,16	74.740,18				
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			300.000,00		300.000,00	77.893,59	52.081,44	25.812,15	229.610,98	-7.504,57	222.106,41	147.366,23	56.439,02	18.301,16	74.740,18	56.439,02	18.301,16	74.740,18				
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	343	01	300.000,00		300.000,00	77.893,59	52.081,44	25.812,15	229.610,98	-7.504,57	222.106,41	147.366,23	56.439,02	18.301,16	74.740,18	56.439,02	18.301,16	74.740,18				
17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			23.100.000,00	-11.829.765,12	11.270.234,88				11.270.234,88		11.270.234,88	11.056.691,84	109.194,49	104.348,55	213.543,04		213.543,04	213.543,04	213.543,04			
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CON			23.100.000,00	-11.829.765,12	11.270.234,88				11.270.234,88		11.270.234,88	11.056.691,84	109.194,49	104.348,55	213.543,04		213.543,04	213.543,04	213.543,04			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	344	02	16.300.000,00	-5.325.065,12	10.974.934,88				10.974.934,88		10.974.934,88	10.870.586,33	104.348,55	104.348,55		104.348,55		104.348,55				
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345	05	6.800.000,00	-6.504.700,00	295.300,00				295.300,00		295.300,00	186.105,51	109.194,49	109.194,49		109.194,49		109.194,49				
24 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO -			11.400.000,00	-5.598.748,24	5.801.251,76				5.801.251,76		5.801.251,76	4.959.552,14	549.783,34	291.916,28	841.699,62		841.699,62	841.699,62	841.699,62			
1018 - SANEAMENTO PARA TODOS -			11.400.000,00	-5.598.748,24	5.801.251,76				5.801.251,76		5.801.251,76	4.959.552,14	549.783,34	291.916,28	841.699,62		841.699,62	841.699,62	841.699,62			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	346	01	11.400.000,00	-5.598.748,24	5.801.251,76				5.801.251,76		5.801.251,76	4.959.552,14	549.783,34	291.916,28	841.699,62		841.699,62	841.699,62	841.699,62			
26 - SANEAMENTO PARA TODOS - RE			16.000.000,00	-4.911.380,82	11.088.619,18				11.088.619,18		11.088.619,18	10.398.313,80	690.305,38	690.305,38		690.305,38	690.305,38	690.305,38	690.305,38			
1018 - SANEAMENTO PARA TODOS -			16.000.000,00	-4.911.380,82	11.088.619,18				11.088.619,18		11.088.619,18	10.398.313,80	690.305,38	690.305,38		690.305,38	690.305,38	690.305,38	690.305,38			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	347	07	16.000.000,00	-4.911.380,82	11.088.619,18				11.088.619,18		11.088.619,18	10.398.313,80	690.305,38	690.305,38		690.305,38	690.305,38	690.305,38	690.305,38			
45 - COLETA E PROCESSAMENTO DE			8.960.000,00	-6.660.000,00	2.300.000,00				2.300.000,00		2.300.000,00	1.547.070,54	752.929,46	752.929,46		752.929,46	752.929,46	752.929,46	752.929,46			
2096 - COLETA E PROCESSAMENTO D			8.960.000,00	-6.660.000,00	2.300.000,00				2.300.000,00		2.300.000,00	1.547.070,54	752.929,46	752.929,46		752.929,46	752.929,46	752.929,46	752.929,46			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	348	01	7.600.000,00	-5.800.000,00	1.800.000,00				1.800.000,00		1.800.000,00	1.047.070,54	752.929,46	752.929,46		752.929,46	752.929,46	752.929,46	752.929,46			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	349	01	1.360.000,00	-860.000,00	500.000,00				500.000,00		500.000,00	500.000,00										
9336 - CIDADE LIMPA			6.700.000,00		6.700.000,00	787.437,87	787.437,87		5.912.481,13	81,00	5.912.562,13	4.041.635,40	1.833.936,49	36.990,24	1.870.926,73	974.365,17	896.561,56	1.870.926,73				
2042 - LIMPEZA URBANA			6.700.000,00		6.700.000,00	787.437,87	787.437,87		5.912.481,13	81,00	5.912.562,13	4.041.635,40	1.833.936,49	36.990,24	1.870.926,73	974.365,17	896.561,56	1.870.926,73				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	350	01	6.700.000,00		6.700.000,00	787.437,87	787.437,87		5.912.481,13	81,00	5.912.562,13	4.041.635,40	1.833.936,49	36.990,24	1.870.926,73	974.365,17	896.561,56	1.870.926,73				
813 - LAZER - URBANISMO			200.000,00	-200.000,00																		
16 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR -			200.000,00	-200.000,00																		
1084 - CONSTR. CENTRO COMUNIT. J			200.000,00	-200.000,00																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	351	01	200.000,00	-200.000,00																		
36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO			2.800.000,00	-1.511.500,00	1.288.500,00	82.459,38	50.659,38	31.800,00	1.120.797,66	85.242,96	1.206.040,62	594.311,02	460.199,24	153.144,24	613.343,48	356.607,74	255.121,86	611.729,60		1.613,88		
15 - Urbanismo			2.800.000,00	-1.511.500,00	1.288.500,00	82.459,38	50.659,38	31.800,00	1.120.797,66	85.242,96												

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichas/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	356 03	294.000,00	-220.000,00	74.000,00	5.795,24	5.795,24		63.370,37	4.834,39	68.204,76			63.370,37	4.834,39	68.204,76	63.370,37	4.834,39	68.204,76		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	357 03	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	358 03	110.000,00	-82.000,00	28.000,00				28.000,00		28.000,00			28.000,00		28.000,00	28.000,00		28.000,00		28.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	359 03	48.000,00	-36.000,00	12.000,00	846,66	846,66		7.414,55	3.738,79	11.153,34			7.414,55	3.738,79	11.153,34	7.414,55	3.738,79	11.153,34		11.153,34
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360 03	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	9,77	9,77		4.990,23		4.990,23			4.990,23		4.990,23	4.990,23		4.990,23		4.990,23
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	361 03	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	619,34	619,34		1.380,66		1.380,66			1.380,66		1.380,66	1.380,66		1.380,66		1.380,66
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	362 03	18.000,00	-13.500,00	4.500,00	1.084,40	1.084,40		3.415,60		3.415,60			3.415,60		3.415,60	3.415,60		3.415,60		3.415,60
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		1.816.000,00	-710.000,00	1.106.000,00	69.671,74	37.871,74	31.800,00	959.070,76	77.257,50	1.036.328,26	566.990,62	331.308,39	139.643,13	470.951,52	227.716,89	241.620,75	469.337,64	1.613,88		
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	363 03	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	14.000,00	14.000,00		36.000,00		36.000,00			2.514,48	5.260,83	7.775,31	2.514,48	5.260,83	7.775,31		7.775,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	364 03	340.000,00	-200.000,00	140.000,00	47.963,50	16.163,50	31.800,00	15.779,00	76.257,50	92.036,50	78.257,50	13.779,00	13.779,00	6.579,00	7.200,00	13.779,00	6.579,00	7.200,00		13.779,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	365 03	316.000,00	-200.000,00	116.000,00				116.000,00		116.000,00	40.531,60	57.224,75	18.243,65	75.468,40	57.224,75	18.243,65	75.468,40			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	366 03	1.100.000,00	-300.000,00	800.000,00	7.708,24	7.708,24		791.291,76	1.000,00	792.291,76	419.976,83	257.790,16	116.138,65	373.928,81	161.398,66	210.916,27	372.314,93			1.613,88
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	367 03	5.000,00	-5.000,00																	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	27.320,40		17.163,95	5.515,65	22.679,60	17.163,95	5.515,65	22.679,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	368 03	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	27.320,40		17.163,95	5.515,65	22.679,60	17.163,95	5.515,65	22.679,60		
13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSU		6.085.000,00	2.181.963,73	8.266.963,73	6.016.130,93	5.790.305,13	225.825,80	1.553.122,96	697.709,84	2.250.832,80	587.464,18	1.383.590,35	294.001,71	1.677.592,06	1.336.265,85	327.102,77	1.663.368,62	14.223,44		
37 - GABINETE DA ST		6.035.000,00	556.566,94	6.591.566,94	4.374.113,02	4.170.034,02	204.079,00	1.553.122,96	664.330,96	2.217.453,92	578.228,26	1.383.590,35	264.118,75	1.647.709,10	1.336.265,85	302.959,81	1.639.225,66	8.483,44		
13 - Cultura			556.566,94	556.566,94	401.086,12	401.086,12			155.480,82	155.480,82	8.735,40		146.745,42	146.745,42	146.745,42	146.745,42	146.745,42			
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Ar			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00														
9369 - DESENVOLV. CULTURAL E PRE			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00														
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FO			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	533 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	534 01	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00														
392 - Difusão Cultural			499.566,94	499.566,94	344.086,12	344.086,12			155.480,82	155.480,82	8.735,40		146.745,42	146.745,42	146.745,42	146.745,42	146.745,42			
9369 - DESENVOLV. CULTURAL E PRE			499.566,94	499.566,94	344.086,12	344.086,12			155.480,82	155.480,82	8.735,40		146.745,42	146.745,42	146.745,42	146.745,42	146.745,42			
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	531 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓP			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	532 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	535 01	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00														
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -			20.246,00	20.246,00	20.246,00	20.246,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	536 01	10.111,00		10.111,00	10.111,00	10.111,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	537 01	10.135,00		10.135,00	10.135,00	10.135,00														
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA			34.498,79	34.498,79	25.763,39	25.763,39			8.735,40	8.735,40	8.735,40									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	538 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	539 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	540 01	14.498,79		14.498,79	5.763,39	5.763,39			8.735,40	8.735,40	8.735,40									
2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CUL			396.022,15	396.022,15	249.276,73	249.276,73			146.745,42	146.745,42			146.745,42	146.745,42	146.745,42	146.745,42	146.745,42			
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	541 01	1.940,85		1.940,85	1.526,21	1.526,21			414,64	414,64			414,64	414,64	414,64	414,64	414,64			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	542 01	276.637,07		276.637,07	156.958,63	156.958,63			119.678,44	119.678,44			119.678,44	119.678,44	119.678,44	119.678,44	119.678,44			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	543 01	19.573,06		19.573,06	19.573,06	19.573,06														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	544 01	34.144,75		34.144,75	24.673,79	24.673,79			9.470,96	9.470,96			9.470,96	9.470,96	9.470,96	9.470,96	9.470,96			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	545 01	31.482,14		31.482,14	31.482,14	31.482,14														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	546 01	28.203,07		28.203,07	14.158,19	14.158,19			14.044,88	14.044,88			14.044,88	14.044,88	14.044,88	14.044,88	14.044,88			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	547 01	4.041,21		4.041,21	904,71	904,71			3.136,50	3.136,50			3.136,50	3.136,50	3.136,50	3.136,50	3.136,50			
23 - Comércio e Serviços		6.035.000,00		6.035.000,00	3.973.026,90	3.768.947,90	204.079,00	1.553.122,96	508.850,14	2.061.973,10	569.492,86	1.383.590,35	117.373,33	1.500.963,68	1.336.265,85	156.214,39	1.492.480,24	8.483,44		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO		2.775.000,00		2.775.000,00	2.291.445,99	2.291.445,99		437.390,43	46.163,58	483.554,01	103.611,93	334.637,54	46.107,98	380.745,52	323.263,04	56.679,04	379.942,08	803,44		
19 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00														
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00					</									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	548 01		87.628,00	87.628,00	87.628,00	87.628,00												
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	549 01		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS			143.237,45	143.237,45	128.301,53	106.554,73	21.746,80		14.935,92	14.935,92	9.235,92		11.440,00	11.440,00		5.700,00	5.700,00	5.740,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	550 01		32.013,50	32.013,50	32.013,50	17.161,70	14.851,80											
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	551 01		32.190,00	32.190,00	32.190,00	30.275,00	1.915,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	552 01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	553 01		64.033,95	64.033,95	49.098,03	44.118,03	4.980,00		14.935,92	14.935,92	9.235,92		11.440,00	11.440,00		5.700,00	5.700,00	5.740,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			18.500,00	18.500,00	17.000,00	17.000,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	554 01		18.500,00	18.500,00	17.000,00	17.000,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			1.240.785,34	1.240.785,34	1.223.842,38	1.223.842,38			16.942,96	16.942,96			16.942,96	16.942,96		16.942,96	16.942,96	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	555 01		3.274,38	3.274,38	3.274,38	3.274,38												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	556 01		827.862,66	827.862,66	827.862,66	827.862,66												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	557 01		34.528,48	34.528,48	34.528,48	34.528,48												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	558 01		166.163,14	166.163,14	166.163,14	166.163,14												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	559 01		146.769,69	146.769,69	129.826,73	129.826,73			16.942,96	16.942,96			16.942,96	16.942,96		16.942,96	16.942,96	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	560 01		48.324,90	48.324,90	48.324,90	48.324,90												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	561 01		13.862,09	13.862,09	13.862,09	13.862,09												
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -			20.246,00	20.246,00	20.246,00	20.246,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	562 01		10.111,00	10.111,00	10.111,00	10.111,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	563 01		10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00												
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	564 01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	565 01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			3.515.000,00	3.515.000,00	2.246.276,45	2.182.393,45	63.883,00	1.101.293,00	167.430,55	1.268.723,55	426.034,85	602.856,28	242.556,15	845.412,43	589.421,92	253.266,78	842.688,70	2.723,73
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI			3.515.000,00	3.515.000,00	2.246.276,45	2.182.393,45	63.883,00	1.101.293,00	167.430,55	1.268.723,55	426.034,85	602.856,28	242.556,15	845.412,43	589.421,92	253.266,78	842.688,70	2.723,73
4 - Administração			3.515.000,00	3.515.000,00	2.246.276,45	2.182.393,45	63.883,00	1.101.293,00	167.430,55	1.268.723,55	426.034,85	602.856,28	242.556,15	845.412,43	589.421,92	253.266,78	842.688,70	2.723,73
122 - Administração Geral			3.515.000,00	3.515.000,00	2.246.276,45	2.182.393,45	63.883,00	1.101.293,00	167.430,55	1.268.723,55	426.034,85	602.856,28	242.556,15	845.412,43	589.421,92	253.266,78	842.688,70	2.723,73
20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNIC			100.000,00	100.000,00	100.000,00	97.000,00	3.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	97.000,00	3.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	398 01		100.000,00	100.000,00	100.000,00	97.000,00	3.000,00											
9353 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERI			3.415.000,00	3.415.000,00	2.146.276,45	2.085.393,45	60.883,00	1.101.293,00	167.430,55	1.268.723,55	426.034,85	602.856,28	242.556,15	845.412,43	589.421,92	253.266,78	842.688,70	2.723,73
1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	399 01		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRI			200.000,00	200.000,00	158.921,74	158.921,74			41.078,26	41.078,26			41.078,26	41.078,26		41.078,26	41.078,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	400 01		200.000,00	200.000,00	158.921,74	158.921,74			41.078,26	41.078,26			41.078,26	41.078,26		41.078,26	41.078,26	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			50.000,00	50.000,00	47.014,15	47.014,15		2.000,00	985,85	2.985,85	1.000,00	2.000,00	985,85	2.985,85	2.000,00	-14,15	1.985,85	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	401 01		50.000,00	50.000,00	47.014,15	47.014,15		2.000,00	985,85	2.985,85	1.000,00	2.000,00	985,85	2.985,85	2.000,00	-14,15	1.985,85	1.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			2.150.000,00	2.150.000,00	1.516.295,90	1.516.295,90	496.836,77	136.867,33	633.704,10	136.867,33	633.704,10	496.836,77	136.867,33	633.704,10	490.038,57	143.665,53	633.704,10	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	402 01		6.000,00	6.000,00	4.496,93	4.496,93			932,94	1.503,07			932,94	1.503,07		932,94	1.503,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	403 01		1.614.000,00	1.614.000,00	1.124.939,80	1.124.939,80			379.735,59	109.324,61	489.060,20	379.735,59	109.324,61	489.060,20	379.735,59	109.324,61	489.060,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	404 01		51.000,00	51.000,00	27.882,43	27.882,43			23.117,57	23.117,57			23.117,57	16.319,37	6.798,20	23.117,57		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	405 01		71.000,00	71.000,00	57.864,65	57.864,65			13.135,35	13.135,35			13.135,35	13.135,35		13.135,35		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	406 01		232.000,00	232.000,00	174.327,19	174.327,19			42.274,62	15.398,19	57.672,81	42.274,62	15.398,19	57.672,81	42.274,62	15.398,19	57.672,81	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	407 01		138.000,00	138.000,00	100.361,02	100.361,02			28.627,29	9.011,69	37.638,98	28.627,29	9.011,69	37.638,98	28.627,29	9.011,69	37.638,98	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	408 01		38.000,00	38.000,00	26.423,88	26.423,88			9.013,41	2.562,71	11.576,12	9.013,41	2.562,71	11.576,12	9.013,41	2.562,71	11.576,12	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			810.000,00	810.000,00	294.044,66	233.161,66	60.883,00	527.456,23	-11.500,89	15.955,34	366.423,82	93.131,14	58.124,11	151.255,25	86.494,98	63.036,54	149.531,52	1.723,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	409 01		100.000,00	100.000,00	97.730,00	88.550,00	9.180,00		2.270,00	2.270,00			2.270,00	2.270,00		2.270,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	410 01		200.000,00	200.000,00	122.713,88	122.713,88			91.022,51	-13.736,39	77.286,12	24.121,06	-13.736,39	53.165,06	66.901,45	-13.736,39	53.165,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	411 01		510.000,00	510.000,00	73.600,78	21.897,78	51.703,00		434.163,72	2.235,50	436.399,22	342.302,76	23.959,69	95.820,19	19.593,53	74.502,93	94.096,46	1.723,73
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00	58.611,03	10.888,37	5.500,60	16.				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	605 01		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	606 01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	607 01		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	608 01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	609 01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	610 01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDAD			6.826.435,43	6.826.435,43	6.175.513,62	6.122.809,62	52.704,00		650.921,81	650.921,81	201.783,12		449.821,81	449.821,81		449.138,69	449.138,69	683,12
36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIT. TRANSITO			1.511.500,00	1.511.500,00	1.277.886,97	1.277.886,97			233.613,03	233.613,03	201.783,12		32.513,03	32.513,03		31.829,91	31.829,91	683,12
4 - Administração			1.511.500,00	1.511.500,00	1.277.886,97	1.277.886,97			233.613,03	233.613,03	201.783,12		32.513,03	32.513,03		31.829,91	31.829,91	683,12
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA - FU			1.511.500,00	1.511.500,00	1.277.886,97	1.277.886,97			233.613,03	233.613,03	201.783,12		32.513,03	32.513,03		31.829,91	31.829,91	683,12
9375 - TRÂNSITO COM SEGURANÇA - S			1.511.500,00	1.511.500,00	1.277.886,97	1.277.886,97			233.613,03	233.613,03	201.783,12		32.513,03	32.513,03		31.829,91	31.829,91	683,12
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	611 03		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓP			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	612 03		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			20.000,00	20.000,00	18.300,00	18.300,00			1.700,00	1.700,00			1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	613 03		20.000,00	20.000,00	18.300,00	18.300,00			1.700,00	1.700,00			1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			381.500,00	381.500,00	353.411,09	353.411,09			28.088,91	28.088,91	683,12		28.088,91	28.088,91		27.405,79	27.405,79	683,12
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	614 03		1.500,00	1.500,00	1.448,17	1.448,17			51,83	51,83			51,83	51,83		51,83	51,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	615 03		220.000,00	220.000,00	200.862,05	200.862,05			19.137,95	19.137,95			19.137,95	19.137,95		19.137,95	19.137,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	616 03		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	617 03		82.000,00	82.000,00	76.295,39	76.295,39			5.704,61	5.704,61			5.704,61	5.704,61		5.704,61	5.704,61	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	618 03		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	619 03		15.000,00	15.000,00	13.616,35	13.616,35			1.383,65	1.383,65			1.383,65	1.383,65		1.383,65	1.383,65	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	620 03		6.000,00	6.000,00	5.555,37	5.555,37			444,63	444,63			444,63	444,63		444,63	444,63	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	621 03		13.500,00	13.500,00	12.133,76	12.133,76			1.366,24	1.366,24	683,12		1.366,24	1.366,24		683,12	683,12	683,12
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			690.000,00	690.000,00	486.175,88	486.175,88			203.824,12	203.824,12	201.100,00		2.724,12	2.724,12		2.724,12	2.724,12	
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	622 03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	623 03		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	624 03		200.000,00	200.000,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	625 03		300.000,00	300.000,00	296.175,88	296.175,88			3.824,12	3.824,12	1.100,00		2.724,12	2.724,12		2.724,12	2.724,12	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	626 03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	627 03		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
66 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SEG			5.314.935,43	5.314.935,43	4.897.626,65	4.844.922,65	52.704,00		417.308,78	417.308,78			417.308,78	417.308,78		417.308,78	417.308,78	
6 - Segurança Pública			5.314.935,43	5.314.935,43	4.897.626,65	4.844.922,65	52.704,00		417.308,78	417.308,78			417.308,78	417.308,78		417.308,78	417.308,78	
181 - Policiamento			5.314.935,43	5.314.935,43	4.897.626,65	4.844.922,65	52.704,00		417.308,78	417.308,78			417.308,78	417.308,78		417.308,78	417.308,78	
9376 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			5.314.935,43	5.314.935,43	4.897.626,65	4.844.922,65	52.704,00		417.308,78	417.308,78			417.308,78	417.308,78		417.308,78	417.308,78	
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			155.000,00	155.000,00	155.000,00	120.100,00	34.900,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	628 01		155.000,00	155.000,00	155.000,00	120.100,00	34.900,00											
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓP			209.831,53	209.831,53	209.831,53	209.831,53												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	629 01		209.831,53	209.831,53	209.831,53	209.831,53												
2017 - OPERAÇÃO VERÃO			128.928,00	128.928,00	128.928,00	128.928,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	630 01		128.928,00	128.928,00	128.928,00	128.928,00												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			31.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	631 01		31.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			4.429.785,11	4.429.785,11	4.013.476,33	4.013.476,33			416.308,78	416.308,78			416.308,78	416.308,78		416.308,78	416.308,78	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	632 01		143.785,11	143.785,11	143.785,11	143.785,11												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	633 01		12.000,00	12.000,00	9.253,01	9.253,01			2.746,99	2.746,99			2.746,99	2.746,99		2.746,99	2.746,99	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	634 01		2.927.000,00	2.927.000,00	2.636.513,50	2.636.513,50			290.486,50	290.486,50			290.486,50	290.486,50		290.486,50	290.486,50		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	635 01		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	636 01		298.000,00	298.000,00	223.732,29	223.732,29			74.267,71	74.267,71			74.267,71	74.267,71		74.267,71	74.267,71		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	637 01		560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	638 01		282.000,00	282.000,00	244.416,79	244.416,79			37.583,21	37.583,21			37.583,21	37.583,21		37.583,21	37.583,21		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	639 01		112.000,00	112.000,00	100.775,63	100.775,63			11.224,37	11.224,37			11.224,37	11.224,37		11.224,37	11.224,37		
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	640 01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			330.390,79	330.390,79	330.390,79	312.586,79													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	641 01		239.760,00	239.760,00	239.760,00	232.456,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	642 01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	643 01		89.630,79	89.630,79	89.630,79	79.130,79			10.500,00										
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	644 01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	645 01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	646 01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
26 - SECRETARIA DE OBRA E HABITAÇÃO			27.499.003,11	27.499.003,11	18.031.766,17	17.992.774,25			38.991,92					703.305,18	703.305,18		703.305,18	703.305,18	
46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00													
16 - Habitação			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00													
482 - Habitação Urbana			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00													
9377 - FMH - FDO. MUNICIPAL DE HAB			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00													
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓP			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	647 03		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00													
67 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. OBRAS			27.429.003,11	27.429.003,11	17.961.766,17	17.922.774,25			38.991,92					703.305,18	703.305,18		703.305,18	703.305,18	
15 - Urbanismo			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
813 - LAZER - URBANISMO			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
9378 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
1085 - CONSTR. CENTRO COMUNIT. J			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	652 01		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
16 - Habitação			27.229.003,11	27.229.003,11	17.761.766,17	17.722.774,25			38.991,92					703.305,18	703.305,18		703.305,18	703.305,18	
482 - Habitação Urbana			27.229.003,11	27.229.003,11	17.761.766,17	17.722.774,25			38.991,92					703.305,18	703.305,18		703.305,18	703.305,18	
9378 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			2.689.108,93	2.689.108,93	2.577.769,38	2.538.777,46			38.991,92					106.329,85	106.329,85		106.329,85	106.329,85	
1013 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS			215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	648 01		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	649 01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	650 01		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓP			25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.125,85													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	651 01		25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.125,85													
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	653 01		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00													
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			1.913.838,80	1.913.838,80	1.807.508,95	1.807.508,95								106.329,85	106.329,85		106.329,85	106.329,85	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	654 01		2.250,00	2.250,00	1.939,02	1.939,02								310,98	310,98		310,98	310,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	655 01		1.365.000,00	1.365.000,00	1.268.114,68	1.268.114,68								96.885,32	96.885,32		96.885,32	96.885,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	656 01		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	657 01		101.570,42	101.570,42	101.570,42	101.570,42													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	658 01		221.640,98	221.640,98	221.640,98	221.640,98													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	659 01		85.084,81	85.084,81	77.854,74	77.854,74								7.230,07	7.230,07		7.230,07	7.230,07	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	660 01		20.341,95	20.341,95	18.438,47	18.438,47								1.903,48	1.903,48		1.903,48	1.903,48	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	661 01		15.950,64	15.950,64	15.950,64	15.950,64													
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			444.070,13	444.070,13	439.060,43	412.942,66								5.009,70	5.009,70		5.009,70	5.009,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	662 01		27.552,00	27.552,00	23.527,80	21.127,80								4.024,20	4.024,20		4.024,20		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	663 01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	664 01		401.518,13	401.518,13	400.532,63	376.814,86	23.717,77		985,50	985,50	985,50								
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	665 01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	666 01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	667 01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
9379 - RECURSOS DE OUTROS GOVERN		19.628.513,36	19.628.513,36	10.272.615,97	10.272.615,97			9.355.897,39	9.355.897,39	8.758.922,06		596.975,33	596.975,33		596.975,33	596.975,33		596.975,33	596.975,33
1007 - DESPESA DE CAPITAL - CONV		13.829.765,12	13.829.765,12	5.752.052,17	5.752.052,17			8.077.712,95	8.077.712,95	7.491.060,31		586.652,64	586.652,64		586.652,64	586.652,64		586.652,64	586.652,64
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	668 02		7.325.065,12	7.325.065,12	5.747.352,17	5.747.352,17		1.577.712,95	1.577.712,95	1.570.208,38		7.504,57	7.504,57		7.504,57	7.504,57		7.504,57	7.504,57
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	669 05		6.504.700,00	6.504.700,00	4.700,00	4.700,00		6.500.000,00	6.500.000,00	5.920.851,93		579.148,07	579.148,07		579.148,07	579.148,07		579.148,07	579.148,07
1008 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		5.798.748,24	5.798.748,24	4.520.563,80	4.520.563,80			1.278.184,44	1.278.184,44	1.267.861,75		10.322,69	10.322,69		10.322,69	10.322,69		10.322,69	10.322,69
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	670 01		5.798.748,24	5.798.748,24	4.520.563,80	4.520.563,80		1.278.184,44	1.278.184,44	1.267.861,75		10.322,69	10.322,69		10.322,69	10.322,69		10.322,69	10.322,69
9380 - SANEAMENTO PARA TODOS - C		4.911.380,82	4.911.380,82	4.911.380,82	4.911.380,82														
1017 - SANEAMENTO PARA TODOS -		4.911.380,82	4.911.380,82	4.911.380,82	4.911.380,82														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	671 07		4.911.380,82	4.911.380,82	4.911.380,82	4.911.380,82													
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		10.700.000,00		10.700.000,00	8.125.948,24	8.125.948,24		1.711.998,36	862.053,40	2.574.051,76	394.866,71	1.597.243,31	629.931,97	2.227.175,28	1.558.325,62	620.859,43	2.179.185,05	47.990,23	
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		10.700.000,00		10.700.000,00	8.125.948,24	8.125.948,24		1.711.998,36	862.053,40	2.574.051,76	394.866,71	1.597.243,31	629.931,97	2.227.175,28	1.558.325,62	620.859,43	2.179.185,05	47.990,23	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		10.700.000,00		10.700.000,00	8.125.948,24	8.125.948,24		1.711.998,36	862.053,40	2.574.051,76	394.866,71	1.597.243,31	629.931,97	2.227.175,28	1.558.325,62	620.859,43	2.179.185,05	47.990,23	
1 - Legislativa		10.700.000,00		10.700.000,00	8.125.948,24	8.125.948,24		1.711.998,36	862.053,40	2.574.051,76	394.866,71	1.597.243,31	629.931,97	2.227.175,28	1.558.325,62	620.859,43	2.179.185,05	47.990,23	
31 - Ação Legislativa		10.700.000,00		10.700.000,00	8.125.948,24	8.125.948,24		1.711.998,36	862.053,40	2.574.051,76	394.866,71	1.597.243,31	629.931,97	2.227.175,28	1.558.325,62	620.859,43	2.179.185,05	47.990,23	
2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI		10.700.000,00		10.700.000,00	8.125.948,24	8.125.948,24		1.711.998,36	862.053,40	2.574.051,76	394.866,71	1.597.243,31	629.931,97	2.227.175,28	1.558.325,62	620.859,43	2.179.185,05	47.990,23	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		263.000,00	150.000,00	413.000,00	229.130,00	229.130,00		9.373,00	174.497,00	183.870,00	173.898,00	9.373,00	6.589,00	15.962,00	9.373,00	599,00	9.972,00	5.990,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	489 01		263.000,00	150.000,00	413.000,00	229.130,00		9.373,00	174.497,00	183.870,00	173.898,00	9.373,00	6.589,00	15.962,00	9.373,00	599,00	9.972,00	5.990,00	
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		132.000,00		132.000,00	132.000,00	132.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	490 01		132.000,00		132.000,00	132.000,00													
1003 - CONST. E MELHORIA PRÉDIO		525.000,00	475.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	491 01		525.000,00	475.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
1014 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL		735.000,00	-150.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	492 01		735.000,00	-150.000,00	585.000,00	585.000,00													
2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS		7.650.000,00	-475.000,00	7.175.000,00	5.148.055,37	5.148.055,37		1.535.911,16	491.033,47	2.026.944,63	68.846,18	1.499.574,79	490.991,29	1.990.566,08	1.467.107,16	490.991,29	1.958.098,45	32.467,63	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	493 01		25.000,00		25.000,00	20.397,92		3.451,56	1.150,52	4.602,08		3.451,56	1.150,52	4.602,08	3.451,56	1.150,52	4.602,08		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	494 01		5.650.000,00	-475.000,00	5.175.000,00	3.608.806,12		1.180.041,58	386.152,30	1.566.193,88		1.180.041,58	386.152,30	1.566.193,88	1.180.041,58	386.152,30	1.566.193,88		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	495 01		500.000,00		500.000,00	355.777,35		107.744,93	36.477,72	144.222,65	36.378,55	71.408,56	36.435,54	107.844,10	71.408,56	36.435,54	107.844,10		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	496 01		250.000,00		250.000,00	208.459,54		31.170,33	10.370,13	41.540,46		31.170,33	10.370,13	41.540,46	31.170,33	10.370,13	41.540,46		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	497 01		250.000,00		250.000,00	219.020,05		30.979,95		30.979,95		30.979,95		30.979,95	30.979,95		30.979,95		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	498 01		500.000,00		500.000,00	358.130,00		109.402,37	32.467,63	141.870,00	32.467,63	109.402,37	32.467,63	141.870,00	76.934,74	32.467,63	109.402,37	32.467,63	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499 01		450.000,00		450.000,00	355.425,65		70.926,38	23.647,97	94.574,35		70.926,38	23.647,97	94.574,35	70.926,38	23.647,97	94.574,35		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	500 01		25.000,00		25.000,00	22.038,74		2.194,06	767,20	2.961,26		2.194,06	767,20	2.961,26	2.194,06	767,20	2.961,26		
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂ		1.246.000,00	-350.000,00	896.000,00	574.671,65	574.671,65		133.992,63	187.335,72	321.328,35	145.626,27	68.773,95	113.183,13	181.957,08	62.323,89	113.378,19	175.702,08	6.255,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	501 01		250.000,00		250.000,00	119.080,26		26.421,74	104.498,00	130.919,74	101.203,97	19.243,64	11.547,13	30.790,77	13.153,58	16.562,19	29.715,77	1.075,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	502 01		30.000,00		30.000,00	22.200,00		7.800,00		7.800,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	503 01		966.000,00	-350.000,00	616.000,00	433.391,39		99.770,89	82.837,72	182.608,61	36.622,30	49.530,31	101.636,00	151.166,31	49.170,31	96.816,00	145.986,31	5.180,00	
2039 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		55.000,00	350.000,00	405.000,00	373.128,67	373.128,67		23.775,07	8.096,26	31.871,33	6.496,26	10.575,07	18.077,60	28.652,67	10.575,07	14.800,00	25.375,07	3.277,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	504 01		55.000,00	350.000,00	405.000,00	373.128,67		23.775,07	8.096,26	31.871,33	6.496,26	10.575,07	18.077,60	28.652,67	10.575,07	14.800,00	25.375,07	3.277,60	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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 - BERTPREV		52.600.000,00		52.600.000,00	44.709.573,39	44.709.573,39		7.880.681,10	9.745,51	7.890.426,61	5.543.547,86	1.789.625,78	557.302,97	2.346.928,75	1.782.960,99	563.917,76	2.346.878,75	50,00
1 - BERTPREV		52.600.000,00		52.600.000,00	44.709.573,39	44.709.573,39		7.880.681,10	9.745,51	7.890.426,61	5.543.547,86	1.789.625,78	557.302,97	2.346.928,75	1.782.960,99	563.917,76	2.346.878,75	50,00
4 - Administração		1.340.000,00		1.340.000,00	369.573,39	369.573,39		960.681,10	9.745,51	970.426,61	595.941,83	289.956,75	84.578,03	374.534,78	285.417,38	89.067,40	374.484,78	50,00
122 - Administração Geral		1.340.000,00		1.340.000,00	369.573,39	369.573,39		960.681,10	9.745,51	970.426,61	595.941,83	289.956,75	84.578,03	374.534,78	285.417,38	89.067,40	374.484,78	50,00
9303 - CUSTEIO BERTPREV		1.340.000,00		1.340.000,00	369.573,39	369.573,39		960.681,10	9.745,51	970.426,61	595.941,83	289.956,75	84.578,03	374.534,78	285.417,38	89.067,40	374.484,78	50,00
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		50.000,00		50.000,00	45.105,00	45.105,00		2.045,00	2.850,00	4.895,00	2.850,00	2.045,00		2.045,00		2.045,00	2.045,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	509 04	50.000,00		50.000,00	45.105,00	45.105,00		2.045,00	2.850,00	4.895,00	2.850,00	2.045,00		2.045,00		2.045,00	2.045,00	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		22.000,00		22.000,00	16.344,61	16.344,61		3.659,88	1.995,51	5.655,39		3.659,88	1.995,51	5.655,39	3.659,88	1.995,51	5.655,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	510 04	22.000,00		22.000,00	16.344,61	16.344,61		3.659,88	1.995,51	5.655,39		3.659,88	1.995,51	5.655,39	3.659,88	1.995,51	5.655,39	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		873.000,00		873.000,00	100.000,00	100.000,00		773.000,00		773.000,00	488.233,15	220.755,95	64.010,90	284.766,85	220.755,95	64.010,90	284.766,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	511 04	700.000,00		700.000,00	100.000,00	100.000,00		600.000,00		600.000,00	370.323,35	179.536,13	50.140,52	229.676,65	179.536,13	50.140,52	229.676,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	512 04	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00	63.993,60	26.722,29	9.284,11	36.006,40	26.722,29	9.284,11	36.006,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	513 04	68.000,00		68.000,00				68.000,00		68.000,00	50.405,42	13.408,42	4.186,16	17.594,58	13.408,42	4.186,16	17.594,58	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	514 04	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00	3.510,78	1.089,11	400,11	1.489,22	1.089,11	400,11	1.489,22	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		395.000,00		395.000,00	208.123,78	208.123,78		181.976,22	4.900,00	186.876,22	104.858,68	63.495,92	18.571,62	82.067,54	61.001,55	21.015,99	82.017,54	50,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	515 04	30.000,00		30.000,00	15.540,21	15.540,21		13.099,79	1.360,00	14.459,79	2.850,28	11.428,17	181,34	11.609,51	9.283,80	2.325,71	11.609,51	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	516 04	80.000,00		80.000,00	54.909,35	54.909,35		25.090,65		25.090,65	15.990,65	6.825,00	2.275,00	9.100,00	6.825,00	2.275,00	9.100,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	517 04	60.000,00		60.000,00	26.039,04	26.039,04		42.370,96	-8.410,00	33.960,96	21.996,64	9.220,99	9.220,99	12.014,32	9.220,99	2.743,33	11.964,32	50,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	518 04	225.000,00		225.000,00	111.635,18	111.635,18		101.414,82	11.950,00	113.364,82	64.021,11	36.021,76	13.321,95	49.343,71	35.671,76	13.671,95	49.343,71	
9 - Previdência Social		6.500.000,00		6.500.000,00	180.000,00	180.000,00		6.320.000,00		6.320.000,00	4.512.658,25	1.351.558,37	455.783,38	1.807.341,75	1.349.432,95	457.908,80	1.807.341,75	
272 - Previdência do Regime Estatutário		6.500.000,00		6.500.000,00	180.000,00	180.000,00		6.320.000,00		6.320.000,00	4.512.658,25	1.351.558,37	455.783,38	1.807.341,75	1.349.432,95	457.908,80	1.807.341,75	
9304 - PREVIDENCIÁRIO		6.500.000,00		6.500.000,00	180.000,00	180.000,00		6.320.000,00		6.320.000,00	4.512.658,25	1.351.558,37	455.783,38	1.807.341,75	1.349.432,95	457.908,80	1.807.341,75	
2012 - PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVID		6.500.000,00		6.500.000,00	180.000,00	180.000,00		6.320.000,00		6.320.000,00	4.512.658,25	1.351.558,37	455.783,38	1.807.341,75	1.349.432,95	457.908,80	1.807.341,75	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	519 04	2.800.000,00		2.800.000,00				2.800.000,00		2.800.000,00	2.007.931,77	592.242,69	199.825,54	792.068,23	590.117,27	201.950,96	792.068,23	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	520 04	950.000,00		950.000,00				950.000,00		950.000,00	629.517,82	240.926,64	79.555,54	320.482,18	240.926,64	79.555,54	320.482,18	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	521 04	2.500.000,00		2.500.000,00				2.500.000,00		2.500.000,00	1.818.216,66	505.381,04	176.402,30	681.783,34	505.381,04	176.402,30	681.783,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	522 04	110.000,00		110.000,00	40.000,00	40.000,00		70.000,00		70.000,00	56.992,00	13.008,00		13.008,00		13.008,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	523 04	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
28 - Encargos Especiais		620.000,00		620.000,00	20.000,00	20.000,00		600.000,00		600.000,00	434.947,78	148.110,66	16.941,56	165.052,22	148.110,66	16.941,56	165.052,22	
843 - Serviço da Dívida Interna		220.000,00		220.000,00	20.000,00	20.000,00		200.000,00		200.000,00	136.618,18	46.690,26	16.691,56	63.381,82	46.690,26	16.691,56	63.381,82	
9303 - CUSTEIO BERTPREV		220.000,00		220.000,00	20.000,00	20.000,00		200.000,00		200.000,00	136.618,18	46.690,26	16.691,56	63.381,82	46.690,26	16.691,56	63.381,82	
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL		220.000,00		220.000,00	20.000,00	20.000,00		200.000,00		200.000,00	136.618,18	46.690,26	16.691,56	63.381,82	46.690,26	16.691,56	63.381,82	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	524 04	220.000,00		220.000,00	20.000,00	20.000,00		200.000,00		200.000,00	136.618,18	46.690,26	16.691,56	63.381,82	46.690,26	16.691,56	63.381,82	
845 - Transferências		400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	298.329,60	101.420,40	250,00	101.670,40	101.420,40	250,00	101.670,40	
9303 - CUSTEIO BERTPREV		400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	298.329,60	101.420,40	250,00	101.670,40	101.420,40	250,00	101.670,40	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	298.329,60	101.420,40	250,00	101.670,40	101.420,40	250,00	101.670,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	525 04	400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	298.329,60	101.420,40	250,00	101.670,40	101.420,40	250,00	101.670,40	
99 - Reserva de Contingência		44.140.000,00		44.140.000,00	44.140.000,00	44.140.000,00												
997 - Reserva do RPPS		43.640.000,00		43.640.000,00	43.640.000,00	43.640.000,00												
9994 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -		43.640.000,00		43.640.000,00	43.640.000,00	43.640.000,00												
9997 - RESERVA PARA O RPPS		43.640.000,00		43.640.000,00	43.640.000,00	43.640.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	526 04	43.640.000,00		43.640.000,00	43.640.000,00	43.640.000,00												
999 - Reserva de Contingência		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
9994 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	527 04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		367.631.585,00	1.633.697,47	369.265.282,47	213.855.185,79	207.292.439,40	6.562.746,39	131.848.050,19	23.562.046,49	155.410.096,68	89.135.991,95	48.428.164,22	19.647.355,08	68.075.519,30	44.393.596,38	21.880.508,35	66.274.104,73	1.801.414,57
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANC	5811 01														2.674.999,98	891.666,66	3.566.666,64	
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE	5816 01														21.311,65	5.534,82	26.846,47	
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE	5817 01														66.218,75	26.154,08	92.372,83	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichab.R	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			
11.3.81.07.00 - CRÉDITOS A RECE	5814 01																436.919,56	162.594,12	599.513,68	
11.3.81.12.00 - CRÉDITOS A RECE	5812 01																1.011,22	144,40	1.155,62	
21.8.81.01.02 - INSS	5316 01																144.764,08	47.289,34	192.053,42	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5313 01																1.834.092,53	494.275,27	2.328.367,80	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5314 01																1.442,05	843,82	2.285,87	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5315 01																197.244,01		197.244,01	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE	5302 01																301.208,67	105.344,99	406.553,66	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5320 01																18.498,87	57.407,71	75.906,58	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5321 01																137.678,85	170.913,15	308.592,00	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5326 01																79,96	39,98	119,94	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5301 01																	2.407,72	2.407,72	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5317 01																52.596,58	25.416,10	78.012,68	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5323 01																510.160,10	258.744,69	768.904,79	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5324 01																2.880,55		2.880,55	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5325 01																269.790,65	135.493,52	405.284,17	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5336 01																37.738,32	18.756,00	56.494,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5327 01																	55.495,74	55.495,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5334 01																86.223,04	172.707,80	258.930,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5351 01																271.427,58	106.654,16	378.081,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5352 01																44.698,49	15.460,84	60.159,33	
21.8.81.04.01 - DEPOSITOS E CAUCO	5201 01																2.700,00		2.700,00	
21.8.81.04.01 - DEPOSITOS E CAUCO	5202 01																840,00		840,00	
21.8.81.04.01 - DEPOSITOS E CAUCO	5206 01																1.726,00		1.726,00	
21.8.81.04.01 - DEPOSITOS E CAUCO	5209 01																690,00		690,00	
21.8.81.04.01 - DEPOSITOS E CAUCO	5248 01																1.300,00		1.300,00	
21.8.81.04.01 - DEPOSITOS E CAUCO	5274 01																2.000,00		2.000,00	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5412 01																6.146,30	1.987,25	8.133,55	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5417 01																	3.890,52	3.890,52	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5435 01																4.539,77		4.539,77	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5441 01																113.021,65	72.657,25	185.678,90	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5445 01																23.023,85		23.023,85	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5446 01																305.583,39	36.098,87	341.682,26	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5450 01																1.760,00		1.760,00	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5473 01																124.354,96	32.300,00	156.654,96	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5482 01																1.326,17		1.326,17	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5485 01																	12.586,61	12.586,61	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5486 01																1.045,02		1.045,02	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5487 01																1.009,76		1.009,76	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5488 01																3.648,73		3.648,73	
21.8.91.99.07 - OUTROS VALORES P	5805 01																86.366,04	-86.366,04		
21.8.91.99.07 - OUTROS VALORES P	5806 01																114.748,03	-114.748,03		
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																	27.476,43		27.476,43	
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 9136 204	6002 01																22.833,48		22.833,48	
3.3.40.41.00 - 01.12.36 15.45 9139 204	6003 03																51,01		51,01	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6004 01																4.591,94		4.591,94	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	17.749.754,25	920.300,22	18.670.054,47	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6008 01																34.422,86		34.422,86	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6009 01																131.384,13		131.384,13	
3.3.30.41.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6010 01																865,00		865,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6011 01																10.753,95		10.753,95	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6012 01																595,75		595,75	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.12 9205 202	6007 01																20.524,64		20.524,64	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichas	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			
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6013	01															31.170,63	886,01	32.056,64	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.18 9206 201	6014	01															18.370,00		18.370,00	
3.3.90.32.00 - 01.06.16 08.24 9260 201	6015	03															1.412,36	236,00	1.648,36	
3.3.90.39.00 - 01.06.16 08.24 9260 201	6016	03															4.828,82		4.828,82	
3.3.90.36.00 - 01.06.17 06.12 9207 209	6018	01															2.623,00		2.623,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.17 06.12 9207 209	6019	01															19.214,54		19.214,54	
3.3.90.30.00 - 01.06.44 04.12 0022 201	6020	01															7.783,02		7.783,02	
3.3.90.39.00 - 01.06.44 04.12 0022 201	6021	01															9.444,60		9.444,60	
3.3.90.30.00 - 01.06.48 06.18 0040 207	6023	01															474,90		474,90	
4.4.90.52.00 - 01.06.48 06.18 0040 100	6022	01															5.900,00		5.900,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6025	01															13.591,82		13.591,82	
3.1.90.91.00 - 01.07.18 04.12 9211 203	6032	01															4.539,24		4.539,24	
3.1.91.13.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6026	01															163.208,29		163.208,29	
3.3.90.30.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6027	01															7.896,45		7.896,45	
3.3.90.36.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6028	01															8.593,59		8.593,59	
3.3.90.39.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6029	01															442.313,12	40.131,61	482.444,73	
3.3.90.39.00 - 01.07.18 04.12 9209 206	6030	01															11.058,88		11.058,88	
3.3.90.93.00 - 01.07.18 04.12 9209 203	6024	01															106.600,31		106.600,31	
4.6.90.71.00 - 01.07.18 04.12 9211 102	6031	01															63.061,59		63.061,59	
3.1.90.13.00 - 01.08.19 12.12 9212 207	6037	01															7.969,23		7.969,23	
3.1.90.13.00 - 01.08.19 13.39 9261 208	6044	01															1.622,58		1.622,58	
3.1.91.13.00 - 01.08.19 12.12 9212 207	6038	01															13.865,19		13.865,19	
3.1.91.13.00 - 01.08.19 13.39 9261 208	6045	01															7.617,06		7.617,06	
3.3.50.43.00 - 01.08.19 12.12 9212 207	6039	01															110.880,00		110.880,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.19 12.12 9212 204	6034	01															561,72		561,72	
3.3.90.30.00 - 01.08.19 13.39 9261 207	6041	01															270,00		270,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.19 13.39 9261 207	6042	01															561,72		561,72	
3.3.90.36.00 - 01.08.19 12.12 9212 204	6035	01															5.048,45		5.048,45	
3.3.90.39.00 - 01.08.19 12.12 9212 204	6036	01															4.097,30		4.097,30	
3.3.90.39.00 - 01.08.19 12.36 9212 206	6040	01															15.485,11		15.485,11	
3.3.90.39.00 - 01.08.19 13.39 9261 207	6043	01															3.670,07		3.670,07	
3.1.90.96.00 - 01.08.20 12.36 9215 204	6046	02															9.365,92		9.365,92	
4.4.90.51.00 - 01.08.20 12.36 0032 100	6048	02															88.716,43		88.716,43	
3.3.90.39.00 - 01.08.21 12.30 9217 201	6049	01															944.597,35		944.597,35	
3.1.90.13.00 - 01.08.22 12.36 9213 204	6051	01															3.404,87		3.404,87	
3.3.50.43.00 - 01.08.22 12.36 9213 205	6055	01															125.788,97		125.788,97	
3.3.90.30.00 - 01.08.22 12.36 9213 204	6052	01															3.256,06		3.256,06	
3.3.90.36.00 - 01.08.22 12.36 9213 204	6053	01															5.676,66		5.676,66	
3.3.90.39.00 - 01.08.22 12.36 9213 204	6054	01															237.243,26	287,95	237.531,21	
4.4.90.51.00 - 01.08.22 12.36 0033 100	6050	01															221.496,17		221.496,17	
3.3.90.39.00 - 01.08.23 12.36 9251 204	6056	01															1.674,13		1.674,13	
3.3.50.43.00 - 01.08.25 12.36 9214 205	6063	01															294.410,65		294.410,65	
3.3.90.30.00 - 01.08.25 12.36 9214 204	6060	01															2.281,66		2.281,66	
3.3.90.36.00 - 01.08.25 12.36 9214 204	6061	01															1.971,78		1.971,78	
3.3.90.39.00 - 01.08.25 12.36 9214 204	6062	01															93.574,59	155,05	93.729,64	
4.4.90.51.00 - 01.08.25 12.36 0034 100	6059	01															53.591,58		53.591,58	
4.4.90.52.00 - 01.08.25 12.36 0034 100	6058	01															45.730,00		45.730,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.26 27.81 9218 204	6066	01															1.648,02		1.648,02	
3.1.91.13.00 - 01.08.26 27.81 9218 204	6067	01															18.280,63		18.280,63	
3.3.90.30.00 - 01.08.26 27.81 9218 202	6064	01															1.123,46		1.123,46	
3.3.90.39.00 - 01.08.26 27.81 9218 202	6065	01															9.014,29		9.014,29	
3.3.90.39.00 - 01.08.42 12.36 9254 204	6068	01															9.459,47		9.459,47	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichab.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
4.4.90.51.00 - 01.08.49 12.36 9216 107	6069 05																94.772,31		94.772,31		
4.4.90.51.00 - 01.08.49 12.36 9216 107	6070 01																37.305,97		37.305,97		
3.1.90.13.00 - 01.09.27 16.12 9219 204	6071 01																9.723,80		9.723,80		
3.1.91.13.00 - 01.09.27 16.12 9219 204	6072 01																38.330,42		38.330,42		
3.3.90.30.00 - 01.09.27 16.12 9219 204	6073 01																512,72		512,72		
3.3.90.39.00 - 01.09.27 16.12 9219 204	6074 01																18.994,62	88,60	19.083,22		
4.4.90.51.00 - 01.09.27 16.48 9222 107	6076 01																	220.000,00		220.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.28 18.12 9225 204	6077 01																7.240,39		7.240,39		
3.1.91.13.00 - 01.10.28 18.12 9225 204	6078 01																50.695,42		50.695,42		
3.3.90.30.00 - 01.10.28 18.12 9225 204	6079 01																10.624,14		10.624,14		
3.3.90.39.00 - 01.10.28 18.12 9225 204	6080 01																8.305,14	265,80	8.570,94		
3.3.90.39.00 - 01.10.28 18.12 9225 206	6081 01																2.641,80		2.641,80		
3.1.90.13.00 - 01.11.32 10.12 9240 204	6085 03																13.830,90		13.830,90		
3.1.91.13.00 - 01.11.32 10.12 9240 204	6086 03																564.990,57		564.990,57		
3.3.90.30.00 - 01.11.32 10.12 9240 204	6088 03																37.070,92	514,68	37.585,60		
3.3.90.30.00 - 01.11.32 10.30 0046 208	6092 03																155.989,27	1.637,62	157.626,89		
3.3.90.30.00 - 01.11.32 10.30 0047 208	6096 03																369,60		369,60		
3.3.90.34.00 - 01.11.32 10.30 0038 205	6094 03																1.252.538,86		1.252.538,86		
3.3.90.36.00 - 01.11.32 10.12 9240 204	6089 03																27.958,53		27.958,53		
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.12 9240 202	6084 03																73.380,00		73.380,00		
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.12 9240 204	6090 03																200.616,75	9.958,22	210.574,97		
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.12 9240 206	6091 03																6.755,09		6.755,09		
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.30 0046 208	6093 03																57.825,60	1.400,00	59.225,60		
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.30 0038 205	6095 03																1.012.342,38		1.012.342,38		
3.3.90.95.00 - 01.11.32 10.12 9240 204	6087 03																181,07		181,07		
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9229 202	6097 05																7.419,64		7.419,64		
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9229 208	6100 05																64.624,10	871,71	65.495,81		
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9229 204	6102 02																3.800,00		3.800,00		
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9229 203	6103 05																	6.300,00		6.300,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9229 202	6098 05																178.425,71	350,00	178.775,71		
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9229 208	6101 05																168.036,02		168.036,02		
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9229 203	6104 05																7.690,00		7.690,00		
3.1.90.13.00 - 01.12.02 15.12 9235 204	6106 01																20.278,24		20.278,24		
3.1.91.13.00 - 01.12.02 15.12 9235 204	6107 01																133.044,65		133.044,65		
3.3.90.30.00 - 01.12.02 15.12 9235 204	6108 01																38.435,77		38.435,77		
3.3.90.30.00 - 01.12.02 15.45 9255 203	6118 01																19.937,60		19.937,60		
3.3.90.36.00 - 01.12.02 15.12 9235 204	6109 01																1.000,00		1.000,00		
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.12 9235 204	6110 01																176.570,30	78.147,00	254.717,30		
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.12 9235 206	6111 01																1.000,00		1.000,00		
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 0045 209	6116 01																1.232.808,81		1.232.808,81		
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 9236 204	6117 01																926.381,83	69.254,52	995.636,35		
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0017 100	6112 02																1.331.526,30	334.537,75	1.666.064,05		
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0024 100	6114 01																1.678.694,92	5.924,02	1.684.618,94		
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0026 101	6115 07																3.703.373,28		3.703.373,28		
3.3.40.41.00 - 01.12.36 15.45 9239 204	6121 03																1.990,53		1.990,53		
3.3.90.30.00 - 01.12.36 15.45 9239 204	6122 03																26.611,14	4.490,55	31.101,69		
3.3.90.36.00 - 01.12.36 15.45 9239 204	6123 03																28.655,52	10.314,43	38.969,95		
3.3.90.39.00 - 01.12.36 15.45 9239 204	6124 03																88.142,73	17.889,60	106.032,33		
4.4.90.51.00 - 01.12.36 15.45 0018 100	6120 03																20.234,45	39.117,08	59.351,53		
4.4.90.52.00 - 01.12.36 15.45 0018 100	6119 03																36.800,00		36.800,00		
3.1.90.13.00 - 01.13.37 23.12 9241 204	6125 01																15.288,59		15.288,59		
3.1.91.13.00 - 01.13.37 23.12 9241 204	6126 01																19.975,83		19.975,83		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 12/06/2013 11:54:14
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
															61.738,90	
BANCOS CONTA MOVIMENTO															15.124.529,20	
BANCOS CONTA VINCULADA															27.309.031,58	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA															176.885.525,20	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															219.380.824,88	

TOTAL GERAL															314.971.027,01	
															=====	

BERTIOGA, 30 de Abril de 2013

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 MUNICÍPIO 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