

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 24)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
9309 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE			16.319.110,00	2.120.000,00	18.439.110,00	9.233.717,43	8.888.506,69	345.210,74	6.314.237,62	2.891.154,95	9.205.392,57	6.908.595,03	1.221.767,98	1.453.822,56	2.675.590,54	997.037,05	1.299.760,49	2.296.797,54	378.793,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			45.000,00		45.000,00	34.000,00			8.000,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		46 01	45.000,00		45.000,00	34.000,00			8.000,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	3.000,00
2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A			180.000,00		180.000,00	158.759,34			11.279,89	9.960,77	21.240,66	9.562,46	11.279,89	9.960,77	21.240,66	1.658,15	10.020,05	11.678,20	9.562,46
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES		47 01	180.000,00		180.000,00	158.759,34			11.279,89	9.960,77	21.240,66	9.562,46	11.279,89	9.960,77	21.240,66	1.658,15	10.020,05	11.678,20	9.562,46
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			9.400.000,00		9.400.000,00	7.965.144,29			607.104,42	827.751,29	1.434.855,71	87.215,33	607.104,42	827.751,29	1.434.855,71	606.368,97	741.271,41	1.347.640,38	87.215,33
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden		48 01	27.000,00		27.000,00	11.674,79			13.355,67	1.969,54	15.325,21		13.355,67	1.969,54	15.325,21	13.355,67	1.969,54	15.325,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		49 01	7.030.000,00		7.030.000,00	5.963.233,34			503.761,90	563.004,76	1.066.766,66		503.761,90	563.004,76	1.066.766,66	503.026,45	563.740,21	1.066.766,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		50 01	105.000,00		105.000,00	92.806,99			12.193,01	12.193,01			12.193,01	12.193,01		12.193,01	12.193,01		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA		51 01	550.000,00		550.000,00	496.250,89		28.958,17	24.790,94	53.749,11			28.958,17	24.790,94	53.749,11	28.958,17	24.790,94	53.749,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON		52 01	970.000,00		970.000,00	796.317,70			173.682,30	173.682,30		87.215,33		173.682,30	173.682,30		86.466,97	86.466,97	87.215,33
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		53 01	500.000,00		500.000,00	420.198,50		43.324,31	36.477,19	79.801,50			43.324,31	36.477,19	79.801,50	43.324,31	36.477,19	79.801,50	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE		54 01	138.000,00		138.000,00	119.713,49			8.801,04	9.485,47	18.286,51		8.801,04	9.485,47	18.286,51	8.801,04	9.485,47	18.286,51	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA		55 01	80.000,00		80.000,00	64.948,59			8.903,33	6.148,08	15.051,41		8.903,33	6.148,08	15.051,41	8.903,33	6.148,08	15.051,41	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			6.464.110,00	2.120.000,00	8.584.110,00	945.813,80		345.210,74	5.587.853,31	2.050.442,89	7.638.296,20	6.719.210,84	595.383,67	602.716,90	1.198.100,57	388.009,93	531.075,43	919.085,36	279.015,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		56 01	450.000,00		450.000,00	358.833,39		59.498,00	41.411,81	49.754,80	91.166,61		2.178,54	27.562,90	29.741,44		3.230,54	3.230,54	26.510,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		57 01	170.000,00		170.000,00	126.645,43			5.133,33	38.221,24	43.354,57			2.000,00	2.000,00				2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		58 01	5.844.110,00	2.120.000,00	7.964.110,00	460.334,98		285.712,74	5.541.308,17	1.962.466,85	7.503.775,02	6.587.920,20	593.205,13	573.154,00	1.166.359,13	388.009,93	527.844,89	915.854,82	250.504,31
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			100.000,00		100.000,00				100.000,00	100.000,00				10.393,60	10.393,60		10.393,60	10.393,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		59 01	100.000,00		100.000,00				100.000,00	100.000,00				10.393,60	10.393,60		10.393,60	10.393,60	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			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													
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D		61 01	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													
41 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA A			975.585,00		975.585,00	975.585,00													
2071 - PMAT - PROG. DE MODERN. D			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													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		63 07	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													
2072 - PNAFM			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													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		65 07	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													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		67 07	195.000,00		195.000,00	195.000,00													
28 - Encargos Especiais			13.410.000,00	630.000,00	14.040.000,00	9.258.363,93		780.000,00	4.532.522,90	249.113,17	4.781.636,07	4.077.013,65	412.251,33	751.139,98	1.163.391,31	412.200,62	292.421,80	704.622,42	458.768,89
843 - Serviço da Dívida Interna			4.410.000,00	630.000,00	5.040.000,00	1.164.853,53		780.000,00	3.630.000,00	245.146,47	3.875.146,47	3.455.272,19	218.709,60	631.756,59	850.466,19	218.709,60	201.164,68	419.874,28	430.591,91
9311 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SE			4.410.000,00	630.000,00	5.040.000,00	1.164.853,53		780.000,00	3.630.000,00	245.146,47	3.875.146,47	3.455.272,19	218.709,60	631.756,59	850.466,19	218.709,60	201.164,68	419.874,28	430.591,91
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL			4.410.000,00	630.000,00	5.040.000,00	1.164.853,53		780.000,00	3.630.000,00	245.146,47	3.875.146,47	3.455.272,19	218.709,60	631.756,59	850.466,19	218.709,60	201.164,68	419.874,28	430.591,91
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIV		68 01	10.000,00	245.000,00	255.000,00				10.000,00	245.000,00	255.000,00			48.481,39	48.481,39		48.481,39	48.481,39	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI		69 01	4.400.000,00	385.000,00	4.785.000,00	1.164.853,53		780.000,00	3.620.000,00	146,47	3.620.146,47	3.248.753,58	218.709,60	583.275,20	801.984,80	218.709,60	152.683,29	371.392,89	430.591,91
845 - Transferências			850.000,00		850.000,00	850.000,00			850.000,00		850.000,00			115.416,69	256.435,52	141.018,83	90.774,79	231.793,62	24.641,90
9363 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SA			850.000,00		850.000,00	850.000,00			850.000,00		850.000,00			115.416,69	256.435,52	141.018,83	90.774,79	231.793,62	24.641,90
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP			850.000,00		850.000,00	850.000,00			850.000,00		850.000,00			115.416,69	256.435,52	141.018,83	90.774,79	231.793,62	24.641,90
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT		70 01	850.000,00		850.000,00	850.000,00			850.000,00		850.000,00			115.416,69	256.435,52	141.018,83	90.774,79	231.793,62	24.641,90
846 - Outros Encargos Especiais			8.150.000,00		8.150.000,00	8.093.510,40			52.522,90	3.966,70	56.489,60	3.535,08	52.522,90	3.966,70	56.489,60	52.472,19	482,33	52.954,52	3.535,08
9311 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SE			8.150.000,00		8.150.000,00	8.093.510,40			52.522,90	3.966,70	56.489,60	3.535,08	52.522,90	3.966,70	56.489,60	52.472,19	482,33	52.954,52	3.535,08
2037 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS			8.150.000,00		8.150.000,00	8.093.510,40			52.522,90	3.966,70	56.489,60	3.535,08	52.522,90	3.966,70	56.489,60	52.472,19	482,33	52.954,52	3.535,08
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		71 01	150.000,00		150.000,00	147.067,08			2.932,92	2.932,92	2.932,92			2.932,92	2.932,92			2.932,92	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		72 01	8.000.000,00		8.000.000,00	7.946.443,32			52.522,90	1.033,78	53.556,68	602,16	52.522,90	1.033,78	53.556,68	52.472,19	482,33	52.954,52	602,16
99 - Reserva de Contingência			2.800.000,00	-2.800.000,00															
999 - Reserva de Contingência			2.800.000,00	-2.800.000,00															
9995 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -			2.800.000,00	-2.800.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.800.000,00	-2.800.000,0															

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Data: 09/04/2013 09:39:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

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	
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	73 01	2.800.000,00	-2.800.000,00																
8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV		73.162.800,00		73.162.800,00	55.109.926,87	53.328.296,87	1.781.630,00	15.780.150,39	2.272.722,74	18.052.873,13	11.441.831,45	2.735.538,35	5.277.829,09	8.013.367,44	2.677.402,73	3.933.638,95	6.611.041,68	1.402.325,76	
19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC		4.310.800,00		4.310.800,00	2.585.167,60	2.412.887,60	172.280,00	1.594.120,69	131.511,71	1.725.632,40	1.473.408,66	106.303,06	271.549,94	377.853,00	90.484,46	161.739,28	252.223,74	125.629,26	
12 - Educação		3.490.000,00		3.490.000,00	2.028.528,32	1.972.048,32	56.480,00	1.365.983,04	95.488,64	1.461.471,68	1.288.499,20	78.317,14	216.107,58	294.424,72	62.848,02	110.124,46	172.972,48	121.452,24	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.290.000,00		3.290.000,00	1.943.164,31	1.926.684,31	16.480,00	1.251.347,05	95.488,64	1.346.835,69	1.189.348,32	78.317,14	200.622,47	278.939,61	62.848,02	94.639,35	157.487,37	121.452,24	
5 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	74 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
9313 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE		3.250.000,00		3.250.000,00	1.903.164,31	1.886.684,31	16.480,00	1.251.347,05	95.488,64	1.346.835,69	1.189.348,32	78.317,14	200.622,47	278.939,61	62.848,02	94.639,35	157.487,37	121.452,24	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		30.000,00		30.000,00	25.400,00	25.400,00		1.800,00	2.800,00	4.600,00	2.800,00	1.800,00	2.800,00	4.600,00	1.800,00	1.800,00	2.800,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	76 01	30.000,00		30.000,00	25.400,00	25.400,00		1.800,00	2.800,00	4.600,00	2.800,00	1.800,00	2.800,00	4.600,00	1.800,00	1.800,00	2.800,00		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		765.000,00		765.000,00	689.312,31	672.832,31	16.480,00	66.829,39	8.858,30	75.687,69	72.081,37	2.599,48	3.112,13	5.711,61	3.606,32	3.606,32	2.105,29		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	77 01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	586.120,00	13.880,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	78 01	105.000,00		105.000,00	66.560,83	66.560,83		38.439,17		38.439,17	36.982,33		1.456,84	1.456,84		1.456,84	1.456,84		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	79 01	60.000,00		60.000,00	22.751,48	20.151,48	2.600,00	28.390,22	8.858,30	37.248,52	35.099,04	2.599,48	1.655,29	4.254,77		2.149,48	2.149,48	2.105,29	
2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE		1.300.000,00		1.300.000,00	1.142.252,00	1.142.252,00		73.917,66	83.830,34	157.748,00	5.666,95	73.917,66	83.830,34	157.748,00	62.848,02	89.233,03	152.081,05	5.666,95	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	80 01	1.000,00		1.000,00	896,34	896,34		51,83	51,83	103,66		51,83	103,66		51,83	103,66			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	81 01	1.017.000,00		1.017.000,00	885.410,84	885.410,84		69.568,93	62.020,23	131.589,16		69.568,93	62.020,23	131.589,16	58.499,29	73.089,87	131.589,16		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	82 01	91.000,00		91.000,00	84.129,80	84.129,80			6.870,20	6.870,20			6.870,20		6.870,20	6.870,20			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	83 01	19.000,00		19.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	84 01	80.000,00		80.000,00	68.866,42	68.866,42			11.133,58	11.133,58	5.666,95		11.133,58	11.133,58		5.466,63	5.466,63	5.666,95	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85 01	74.000,00		74.000,00	66.769,93	66.769,93		3.805,30	3.424,77	7.230,07		3.805,30	3.424,77	7.230,07	3.805,30	3.424,77	7.230,07		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	86 01	18.000,00		18.000,00	17.178,67	17.178,67		491,60	329,73	821,33		491,60	329,73	821,33		491,60	329,73	821,33	
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -		1.110.000,00		1.110.000,00	1.200,00	1.200,00		1.108.800,00		1.108.800,00	1.108.800,00		110.880,00	110.880,00				110.880,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	87 01	1.110.000,00		1.110.000,00	1.200,00	1.200,00		1.108.800,00		1.108.800,00	1.108.800,00		110.880,00	110.880,00				110.880,00	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA		45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	88 01	25.000,00		25.000,00															
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	89 01	20.000,00		20.000,00															
363 - Ensino Profissional		160.000,00		160.000,00	45.364,01	45.364,01			114.635,99		114.635,99		15.485,11	15.485,11		15.485,11	15.485,11		
9313 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE		160.000,00		160.000,00	45.364,01	45.364,01			114.635,99		114.635,99		15.485,11	15.485,11		15.485,11	15.485,11		
2063 - ENSINO PROFISSIONAL		160.000,00		160.000,00	45.364,01	45.364,01			114.635,99		114.635,99		15.485,11	15.485,11		15.485,11	15.485,11		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	90 01	160.000,00		160.000,00	45.364,01	45.364,01		114.635,99		114.635,99	99.150,88		15.485,11	15.485,11		15.485,11	15.485,11		
392 - ATIVIDADES CULTURAIS		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
35 - INCENTIVO A CULTURA		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	91 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
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	92 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
13 - Cultura		820.800,00		820.800,00	556.639,28	440.839,28	115.800,00	228.137,65	36.023,07	264.160,72	184.909,46	27.985,92	55.442,36	83.428,28	27.636,44	51.614,82	79.251,26	4.177,02	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Ar		77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00												
9361 - DESENVOL. CULTURAL E PRESE		77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00												
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FO		77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	93 01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	94 01	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00													
392 - Difusão Cultural		743.800,00		743.800,00	479.639,28	440.839,28	38.800,00	228.137,65	36.023,07	264.160,72	184.909,46	27.985,92	55.442,36	83.428,28	27.636,44	51.614,82	79.251,26	4.177,02	
9361 - DESENVOL. CULTURAL E PRESE		743.800,00		743.800,00	479.639,28	440.839,28	38.800,00	228.137,65	36.023,07	264.160,72	184.909,46	27.985,92	55.442,36	83.428,28	27.636,44	51.614,82	79.251,26	4.177,02	
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	95 01	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00													
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -		165.000,00		165.000,00	246,00	246,00													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

FUNCAONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA		70.000,00		70.000,00	34.498,79	4.498,79	30.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	98 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	99 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	100 01	40.000,00		40.000,00	4.498,79	4.498,79												
2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CUL		500.000,00		500.000,00	436.094,49	436.094,49												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	101 01	2.200,00		2.200,00	1.992,68	1.992,68												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	102 01	347.800,00		347.800,00	301.163,12	301.163,12												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	103 01	25.000,00		25.000,00	23.199,26	23.199,26												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	104 01	40.000,00		40.000,00	36.447,83	36.447,83												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	105 01	42.000,00		42.000,00	34.563,23	34.563,23												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106 01	38.000,00		38.000,00	34.264,01	34.264,01												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	107 01	5.000,00		5.000,00	4.464,36	4.464,36												
20 - FUNDEB		25.000.000,00		25.000.000,00	21.807.640,18	21.807.640,18												
12 - Educação		25.000.000,00		25.000.000,00	21.807.640,18	21.807.640,18												
361 - Ensino Fundamental		15.000.000,00		15.000.000,00	12.537.005,70	12.537.005,70												
9315 - FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC.		15.000.000,00		15.000.000,00	12.537.005,70	12.537.005,70												
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		15.000.000,00		15.000.000,00	12.537.005,70	12.537.005,70												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	108 02	34.000,00		34.000,00	29.076,15	29.076,15												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	109 02	10.046.000,00		10.046.000,00	8.317.140,41	8.317.140,41												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	110 02	500.000,00		500.000,00	463.814,88	463.814,88												
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	111 02	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	112 02	2.600.000,00		2.600.000,00	2.168.711,36	2.168.711,36												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113 02	1.000.000,00		1.000.000,00	818.936,58	818.936,58												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	114 02	490.000,00		490.000,00	409.326,32	409.326,32												
365 - Educação Infantil		10.000.000,00		10.000.000,00	9.270.634,48	9.270.634,48												
9315 - FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC.		10.000.000,00		10.000.000,00	9.270.634,48	9.270.634,48												
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		10.000.000,00		10.000.000,00	9.270.634,48	9.270.634,48												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	115 02	15.000,00		15.000,00	14.481,70	14.481,70												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	116 02	6.660.000,00		6.660.000,00	6.184.186,96	6.184.186,96												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	117 02	475.000,00		475.000,00	446.370,29	446.370,29												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	118 02	1.600.000,00		1.600.000,00	1.458.837,92	1.458.837,92												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119 02	700.000,00		700.000,00	649.043,26	649.043,26												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	120 02	550.000,00		550.000,00	517.714,35	517.714,35												
21 - MERENDA ESCOLAR		6.050.000,00		6.050.000,00	5.248.000,00	5.248.000,00												
12 - Educação		6.050.000,00		6.050.000,00	5.248.000,00	5.248.000,00												
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		6.050.000,00		6.050.000,00	5.248.000,00	5.248.000,00												
9317 - MERENDA ESCOLAR		6.050.000,00		6.050.000,00	5.248.000,00	5.248.000,00												
2011 - MERENDA ESCOLAR		6.050.000,00		6.050.000,00	5.248.000,00	5.248.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	121 01	1.950.000,00		1.950.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	122 02	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	123 05	3.820.000,00		3.820.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00												
22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS P		18.460.000,00		18.460.000,00	11.349.675,88	10.312.557,88	1.037.118,00	7.983.879,31	-873.555,19	7.110.324,12	5.657.197,34	463.719,95	1.390.088,54	1.853.808,49	440.978,18	1.012.148,60	1.453.126,78	400.681,71
12 - Educação		18.460.000,00		18.460.000,00	11.349.675,88	10.312.557,88	1.037.118,00	7.983.879,31	-873.555,19	7.110.324,12	5.657.197,34	463.719,95	1.390.088,54	1.853.808,49	440.978,18	1.012.148,60	1.453.126,78	400.681,71
361 - Ensino Fundamental		18.460.000,00		18.460.000,00	11.349.675,88	10.312.557,88	1.037.118,00	7.983.879,31	-873.555,19	7.110.324,12	5.657.197,34	463.719,95	1.390.088,54	1.853.808,49	440.978,18	1.012.148,60	1.453.126,78	400.681,71
33 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAME		2.080.000,00		2.080.000,00	2.080.000,00	2.078.482,00	1.518,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		80.000,00		80.000,00	80.000,00	78.482,00	1.518,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	124 01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	78.482,00	1.518,00											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125 01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
9310 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	303.623,04	53.667,03	54.301,70	107.968,73	53.667,03	42.709,93	96.376,96	11.591,77
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	303.623,04	53.667,03	54.301,70	107.968,73	53.667,03	42.709,93	96.376,96	11.591,77
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	126 01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	303.623,04	53.667,03	54.301,70	107.968,73	53.667,03	42.709,93	96.376,96	11.591,77
9312 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECU		15.980.000,00		15.980.000,00	9.269.675,88	8.234.075,88	1.035.600,00	7.583.879,31	-873.555,19	6.710.324,12	5.353.574,30	410.052,92	1.335.786,84	1.745.839,76	387.311,15	969.438,67	1.356.749,82	389.089,94

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Data: 09/04/2013 09:39:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			80.000,00		80.000,00	64.744,00	64.744,00		8.046,00	7.210,00	15.256,00	7.210,00	8.046,00	7.210,00	15.256,00	8.046,00	8.046,00	7.210,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	127	01	80.000,00		80.000,00	64.744,00	64.744,00		8.046,00	7.210,00	15.256,00	7.210,00	8.046,00	7.210,00	15.256,00	8.046,00	8.046,00	7.210,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			5.500.000,00		5.500.000,00	4.719.036,09	4.719.036,09		342.036,73	438.927,18	780.963,91	61.893,45	342.036,73	438.927,18	780.963,91	342.036,73	377.033,73	719.070,46	61.893,45
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	128	01	12.000,00		12.000,00	10.185,95	10.185,95		984,77	829,28	1.814,05		984,77	829,28	1.814,05	984,77	829,28	1.814,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	129	01	3.763.000,00		3.763.000,00	3.251.327,40	3.251.327,40		263.820,30	247.852,30	511.672,60		263.820,30	247.852,30	511.672,60	263.820,30	247.852,30	511.672,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	130	01	77.000,00		77.000,00	70.131,07	70.131,07			6.868,93	6.868,93			6.868,93	6.868,93		6.868,93	6.868,93	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	131	01	120.000,00		120.000,00	107.081,44	107.081,44		6.964,24	12.918,56	12.918,56		6.964,24	12.918,56	12.918,56	6.964,24	5.954,32	12.918,56	61.893,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	132	01	710.000,00		710.000,00	587.090,34	587.090,34		50,38	122.859,28	122.909,66	61.893,45	50,38	122.859,28	122.909,66	50,38	60.965,83	61.016,21	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133	01	560.000,00		560.000,00	472.127,92	472.127,92		50.123,69	37.748,39	87.872,08		50.123,69	37.748,39	87.872,08	50.123,69	37.748,39	87.872,08	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	134	01	258.000,00		258.000,00	221.091,97	221.091,97		20.093,35	16.814,68	36.908,03		20.093,35	16.814,68	36.908,03	20.093,35	16.814,68	36.908,03	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			7.320.000,00		7.320.000,00	3.033.995,79	1.998.395,79	1.035.600,00	4.233.796,58	52.207,63	4.286.004,21	3.955.259,15	59.970,19	590.761,36	650.731,55	45.274,42	285.470,64	330.745,06	319.986,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	135	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	136	01	1.200.000,00		1.200.000,00	49.772,80	49.772,80		1.150.227,20		1.150.227,20	1.150.227,20		287.556,80	287.556,80				287.556,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	137	01	50.000,00		50.000,00	24.701,27	24.701,27		2.515,00	22.783,73	25.298,73		419,18	2.095,82	2.515,00	419,18	2.095,82	2.515,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	138	01	5.070.000,00		5.070.000,00	1.959.521,72	923.921,72	1.035.600,00	3.081.054,38	29.423,90	3.110.478,28	2.782.248,22	59.551,01	301.108,74	360.659,75	44.855,24	283.374,82	328.230,06	32.429,69
2077 - CONVÊNIO E/OU PARCIAS-			3.000.000,00		3.000.000,00	1.371.900,00	1.371.900,00		3.000.000,00	-1.371.900,00	1.628.100,00	1.329.211,70		298.888,30	298.888,30		298.888,30	298.888,30	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	139	01	500.000,00		500.000,00	329.900,00	329.900,00		500.000,00	-329.900,00	170.100,00		40.357,14	40.357,14		40.357,14	40.357,14		
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	140	01	2.500.000,00		2.500.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00		2.500.000,00	-1.042.000,00	1.458.000,00	1.199.468,84		258.531,16	258.531,16		258.531,16	258.531,16	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	141	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	142	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			62.000,00		62.000,00	41.840,00	41.840,00		20.160,00		20.160,00	17.821,47		2.338,53	2.338,53		2.338,53	2.338,53	
12 - Educação			62.000,00		62.000,00	41.840,00	41.840,00		20.160,00		20.160,00	17.821,47		2.338,53	2.338,53		2.338,53	2.338,53	
366 - Educação de Jovens e Adultos			62.000,00		62.000,00	41.840,00	41.840,00		20.160,00		20.160,00	17.821,47		2.338,53	2.338,53		2.338,53	2.338,53	
9351 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT			62.000,00		62.000,00	41.840,00	41.840,00		20.160,00		20.160,00	17.821,47		2.338,53	2.338,53		2.338,53	2.338,53	
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT			62.000,00		62.000,00	41.840,00	41.840,00		20.160,00		20.160,00	17.821,47		2.338,53	2.338,53		2.338,53	2.338,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	143	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	144	01	32.000,00		32.000,00	11.840,00	11.840,00		20.160,00		20.160,00	17.821,47		2.338,53	2.338,53		2.338,53	2.338,53	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CON			4.320.000,00		4.320.000,00	3.820.817,66	3.600.817,66	220.000,00	499.182,34		499.182,34	409.251,28	89.931,06		89.931,06	89.931,06	89.931,06	89.931,06	89.931,06
12 - Educação			4.320.000,00		4.320.000,00	3.820.817,66	3.600.817,66	220.000,00	499.182,34		499.182,34	409.251,28	89.931,06		89.931,06	89.931,06	89.931,06	89.931,06	89.931,06
361 - Ensino Fundamental			4.320.000,00		4.320.000,00	3.820.817,66	3.600.817,66	220.000,00	499.182,34		499.182,34	409.251,28	89.931,06		89.931,06	89.931,06	89.931,06	89.931,06	89.931,06
6 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00												
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM			2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	145	02	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00												
9316 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURS			2.120.000,00		2.120.000,00	1.620.817,66	1.400.817,66	220.000,00	499.182,34		499.182,34	409.251,28	89.931,06		89.931,06	89.931,06	89.931,06	89.931,06	89.931,06
1076 - PAC 2 - CONVÊNIO			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			720.000,00		720.000,00	220.817,66	220.817,66		499.182,34		499.182,34	409.251,28	89.931,06		89.931,06	89.931,06	89.931,06	89.931,06	89.931,06
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	01	720.000,00		720.000,00	220.817,66	220.817,66		499.182,34		499.182,34	409.251,28	89.931,06		89.931,06	89.931,06	89.931,06	89.931,06	89.931,06
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			400.000,00		400.000,00	400.000,00	180.000,00	220.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	148	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	149	02	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	150	05	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
25 - ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRI			7.517.440,00	-165.237,84	7.352.202,16	4.742.870,54	4.742.318,54	552,00	2.562.241,84	47.089,78	2.609.331,62	1.725.912,17	494.127,51	619.597,74	1.113.725,25	487.520,00	395.899,45	883.419,45	230.305,80
12 - Educação			7.517.440,00	-165.237,84	7.352.202,16	4.742.870,54	4.742.318,54	552,00	2.562.241,84	47.089,78	2.609.331,62	1.725.912,17	494.127,51	619.597,74	1.113.725,25	487.520,00	395.899,45	883.419,45	230.305,80
365 - Educação Infantil			7.517.440,00	-165.237,84	7.352.202,16	4.742.870,54	4.742.318,54	552,00	2.562.241,84	47.089,78	2.609.331,62	1.725.912,17	494.127,51	619.597,74	1.113.725,25	487.520,00	395.899,45	883.419,45	230.305,80
34 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANT			2.000.440,00	-165.237,84	1.835.202,16	1.835.202,16	1.835.202,16	552,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			100.440,00		100.440,00	100.440,00	99												

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 24)

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		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	153 01	200.000,00		200.000,00					200.000,00		200.000,00	136.783,90	41.861,14	27.150,85	69.011,99	41.861,14	21.354,96	63.216,10	5.795,89
9314 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFA		5.317.000,00		5.317.000,00	2.907.668,38	2.907.668,38		2.362.241,84	47.089,78	2.409.331,62	1.589.128,27	452.266,37	592.446,89	1.044.713,26	445.658,86	374.544,49	820.203,35	224.509,91	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		57.000,00		57.000,00	43.256,00	43.256,00		5.554,00	8.190,00	13.744,00	9.190,00	5.554,00	8.190,00	13.744,00		4.554,00	4.554,00	9.190,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	154 01	57.000,00		57.000,00	43.256,00	43.256,00		5.554,00	8.190,00	13.744,00	9.190,00	5.554,00	8.190,00	13.744,00		4.554,00	4.554,00	9.190,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.000.000,00		3.000.000,00	2.283.409,28	2.283.409,28		410.965,94	305.624,78	716.590,72	67.525,47	410.965,94	305.624,78	716.590,72	410.965,94	238.099,31	649.065,25	67.525,47	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	155 01	1.500,00		1.500,00	929,87	929,87		310,98	259,15	570,13		310,98	259,15	570,13		259,15	570,13		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	156 01	1.717.500,00		1.717.500,00	1.266.671,49	1.266.671,49		295.332,08	155.496,43	450.828,51		295.332,08	155.496,43	450.828,51		295.332,08	155.496,43	450.828,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	157 01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	158 01	240.000,00		240.000,00	213.651,00	213.651,00		24.881,69	1.467,31	26.349,00		24.881,69	1.467,31	26.349,00		24.881,69	1.467,31	26.349,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	159 01	432.000,00		432.000,00	298.337,20	298.337,20		21,35	133.641,45	133.662,80	67.525,47	21,35	133.641,45	133.662,80	21,35	66.115,98	66.137,33	67.525,47	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160 01	336.000,00		336.000,00	272.469,08	272.469,08		54.986,36	8.544,56	63.530,92		54.986,36	8.544,56	63.530,92		54.986,36	8.544,56	63.530,92	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	161 01	264.000,00		264.000,00	222.350,64	222.350,64		35.433,48	6.215,88	41.649,36		35.433,48	6.215,88	41.649,36		35.433,48	6.215,88	41.649,36	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		1.250.000,00		1.250.000,00	264.278,10	264.278,10		985.721,90	985.721,90	930.530,52	15.746,43	187.239,39	202.985,82	14.692,92	40.498,46	55.191,38	147.794,44		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	162 01	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00													
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	380.216,88			136.363,68					136.363,68
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	100.000,00			127,87	639,31	767,18	127,87	639,31	767,18		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	165 01	570.000,00		570.000,00				570.000,00		570.000,00	515.575,80	15.618,56	50.236,40	65.854,96	14.565,05	39.859,15	54.424,20	11.430,76	
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -		960.000,00		960.000,00	266.725,00	266.725,00		960.000,00	-266.725,00	693.275,00	581.882,28	20.000,00	91.392,72	111.392,72	20.000,00	91.392,72	111.392,72	20.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166 01	200.000,00		200.000,00	31.725,00	31.725,00		200.000,00	-31.725,00	168.275,00	148.178,57	5.400,00	14.696,43	20.096,43	5.400,00	14.696,43	20.096,43		
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	167 01	760.000,00		760.000,00	235.000,00	235.000,00		760.000,00	-235.000,00	525.000,00	433.703,71	14.600,00	76.696,29	91.296,29	14.600,00	76.696,29	91.296,29		
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		2.295.000,00	1.754.300,62	1.402.620,62	351.680,00	402.934,47	137.764,91	540.699,38	287.699,51	99.831,40	178.841,48	278.672,88	90.265,11	162.734,76	252.999,87	25.673,01	
12 - Educação		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00											
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00											
7 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORT		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	170 01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00											
27 - Desporto e Lazer		2.205.000,00		2.205.000,00	1.664.300,62	1.402.620,62	261.680,00	402.934,47	137.764,91	540.699,38	287.699,51	99.831,40	178.841,48	278.672,88	90.265,11	162.734,76	252.999,87	25.673,01	
812 - Desporto Comunitário		2.205.000,00		2.205.000,00	1.664.300,62	1.402.620,62	261.680,00	402.934,47	137.764,91	540.699,38	287.699,51	99.831,40	178.841,48	278.672,88	90.265,11	162.734,76	252.999,87	25.673,01	
9318 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESP		2.205.000,00		2.205.000,00	1.664.300,62	1.402.620,62	261.680,00	402.934,47	137.764,91	540.699,38	287.699,51	99.831,40	178.841,48	278.672,88	90.265,11	162.734,76	252.999,87	25.673,01	
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171 01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00											
2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS		285.000,00		285.000,00	143.237,45	31.557,45	111.680,00	138.452,55	3.310,00	141.762,55	122.389,90	349,48	27.758,46	28.107,94		19.372,65	19.372,65	8.735,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	172 01	40.000,00		40.000,00	32.013,50	11.863,50	20.150,00	5.926,50	2.060,00	7.986,50	7.986,50								
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	173 01	40.000,00		40.000,00	32.190,00	8.190,00	24.000,00	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	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	175 01	190.000,00		190.000,00	64.033,95	1.503,95	62.530,00	124.716,05	1.250,00	125.966,05	114.403,40	349,48	19.948,46	20.297,94		11.562,65	11.562,65	8.735,29	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		20.000,00		20.000,00	18.500,00	3.500,00	15.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	176 01	20.000,00		20.000,00	18.500,00	3.500,00	15.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.600.000,00		1.600.000,00	1.367.317,17	1.367.317,17		97.981,92	134.700,91	232.682,83	16.937,72	97.981,92	134.700,91	232.682,83	90.265,11	125.480,00	215.745,11	16.937,72	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	177 01	4.000,00		4.000,00	3.274,38	3.274,38		362,81	362,81	725,62		362,81	362,81	725,62		362,81	725,62		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	178 01	1.098.000,00		1.098.000,00	935.249,54	935.249,54		86.769,31	75.981,15	162.750,46		86.769,31	75.981,15	162.750,46	79.052,50	83.697,96	162.750,46		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	179 01	40.000,00		40.000,00	38.176,16	38.176,16			1.823,84	1.823,84			1.823,84	1.823,84		1.823,84	1.823,84		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	180 01	200.000,00		200.000,00	179.728,61	179.728,61		4.906,30	15.365,09	20.271,39		4.906,30	15.365,09	20.271,39	4.906,30	15.365,09	20.271,39		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	181 01	180.000,00		180.000,00	146.769,69	146.769,69			16.937,72	33.230,31	16.937,72		33.230,31	33.230,31		16.292,59	16.292,59		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 24)

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	
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	186	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	187	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00														
42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			160.000,00		160.000,00	85.120,00	85.120,00		74.880,00		74.880,00	66.194,05			8.685,95	8.685,95			8.685,95	8.685,95
12 - Educação			160.000,00		160.000,00	85.120,00	85.120,00		74.880,00		74.880,00	66.194,05			8.685,95	8.685,95			8.685,95	8.685,95
367 - Educação Especial			160.000,00		160.000,00	85.120,00	85.120,00		74.880,00		74.880,00	66.194,05			8.685,95	8.685,95			8.685,95	8.685,95
9354 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			160.000,00		160.000,00	85.120,00	85.120,00		74.880,00		74.880,00	66.194,05			8.685,95	8.685,95			8.685,95	8.685,95
2045 - ALUNOS ESPECIAIS			160.000,00		160.000,00	85.120,00	85.120,00		74.880,00		74.880,00	66.194,05			8.685,95	8.685,95			8.685,95	8.685,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	188	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	189	01	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	45.120,00		74.880,00		74.880,00	66.194,05			8.685,95	8.685,95			8.685,95	8.685,95
50 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			4.987.560,00	165.237,84	5.152.797,84	3.674.494,39	3.674.494,39		779.360,38	698.943,07	1.478.303,45	714.942,03	18.234,01	913.181,26	931.415,27	14.832,56	748.528,86	763.361,42	168.053,85	168.053,85
12 - Educação			4.987.560,00	165.237,84	5.152.797,84	3.674.494,39	3.674.494,39		779.360,38	698.943,07	1.478.303,45	714.942,03	18.234,01	913.181,26	931.415,27	14.832,56	748.528,86	763.361,42	168.053,85	168.053,85
365 - Educação Infantil			4.987.560,00	165.237,84	5.152.797,84	3.674.494,39	3.674.494,39		779.360,38	698.943,07	1.478.303,45	714.942,03	18.234,01	913.181,26	931.415,27	14.832,56	748.528,86	763.361,42	168.053,85	168.053,85
50 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			4.987.560,00	165.237,84	5.152.797,84	3.674.494,39	3.674.494,39		779.360,38	698.943,07	1.478.303,45	714.942,03	18.234,01	913.181,26	931.415,27	14.832,56	748.528,86	763.361,42	168.053,85	168.053,85
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	897.924,46	897.924,46		737.313,38		737.313,38	677.699,79	18.234,01	209.433,43	227.667,44	14.832,56	44.781,03	59.613,59	168.053,85	168.053,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	192	01	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	193	01	300.000,00	165.237,84	465.237,84	302.622,84	302.622,84		162.615,00		162.615,00	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	355.301,62	355.301,62		574.698,38		574.698,38	515.084,79	18.234,01	46.818,43	65.052,44	14.832,56	44.781,03	59.613,59	5.438,85	5.438,85
2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS			3.255.000,00		3.255.000,00	2.553.206,93	2.553.206,93			701.793,07	701.793,07			701.793,07	701.793,07			701.793,07	701.793,07	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	196	01	1.500,00		1.500,00	981,70	981,70			518,30	518,30			518,30	518,30			518,30	518,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	197	01	1.864.500,00		1.864.500,00	1.400.955,52	1.400.955,52			463.544,48	463.544,48			463.544,48	463.544,48			463.544,48	463.544,48	
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	259.727,69	259.727,69			272,31	272,31			272,31	272,31			272,31	272,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	200	01	468.000,00		468.000,00	468.000,00	468.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201	01	364.000,00		364.000,00	232.232,73	232.232,73			131.767,27	131.767,27			131.767,27	131.767,27			131.767,27	131.767,27	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	202	01	286.000,00		286.000,00	180.309,29	180.309,29			105.690,71	105.690,71			105.690,71	105.690,71			105.690,71	105.690,71	
2095 - CONVENIOS E/OU PARCEIROS			140.000,00		140.000,00	100.803,00	100.803,00		42.047,00	-2.850,00	39.197,00	37.242,24			1.954,76	1.954,76			1.954,76	1.954,76
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	203	01	34.000,00		34.000,00	21.953,00	21.953,00		12.047,00		12.047,00			403,57	403,57			403,57	403,57	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	204	01	106.000,00		106.000,00	78.850,00	78.850,00		30.000,00	-2.850,00	27.150,00			1.551,19	1.551,19			1.551,19	1.551,19	
2099 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	205	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	206	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
9 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ.			5.815.000,00		5.815.000,00	5.160.743,20	2.511.983,66	2.648.759,54	404.055,43	250.201,37	654.256,80	216.246,02	224.838,91	235.881,36	460.720,27	223.203,48	214.807,30	438.010,78	22.709,49	22.709,49
27 - GABINETE DA SH			5.745.000,00		5.745.000,00	5.090.743,20	2.511.983,66	2.578.759,54	404.055,43	250.201,37	654.256,80	216.246,02	224.838,91	235.881,36	460.720,27	223.203,48	214.807,30	438.010,78	22.709,49	22.709,49
16 - Habitação			5.745.000,00		5.745.000,00	5.090.743,20	2.511.983,66	2.578.759,54	404.055,43	250.201,37	654.256,80	216.246,02	224.838,91	235.881,36	460.720,27	223.203,48	214.807,30	438.010,78	22.709,49	22.709,49
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.330.000,00		3.330.000,00	2.675.743,20	2.511.983,66	163.759,54	404.055,43	250.201,37	654.256,80	216.246,02	224.838,91	235.881,36	460.720,27	223.203,48	214.807,30	438.010,78	22.709,49	22.709,49
8 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR -			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	207	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
9319 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE			3.300.000,00		3.300.000,00	2.645.743,20	2.511.983,66	133.759,54	404.055,43	250.201,37	654.256,80	216.246,02	224.838,91	235.881,36	460.720,27	223.203,48	214.807,30	438.010,78	22.709,49	22.709,49
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓP			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			30.000,00		30.000,00	28.500,00	4.000,00	24.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00				1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	209	01	30.000,00		30.000,00	28.500,00	4.000,00	24.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00				1.500,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			2.550.000,00		2.550.000,00	2.102.441,53	2.102.441,53		223.143,48	224.414,99	447.558,47	18.110,59	223.143,48	224.414,99	447.558,47	223.143,48	206.304,40	429.447,88	18.110,59	18.110,59
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	210	01	3.000,00		3.000,00	2.481,70	2.481,70		</											

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

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
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	215	01	116.000,00		116.000,00	95.308,38	95.308,38		11.316,69	9.374,93	20.691,62		11.316,69	9.374,93	20.691,62	11.316,69	9.374,93	20.691,62	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	216	01	26.000,00		26.000,00	22.865,28	22.865,28		1.324,42	1.810,30	3.134,72		1.324,42	1.810,30	3.134,72	1.324,42	1.810,30	3.134,72	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	217	01	18.000,00		18.000,00	16.633,76	16.633,76		683,12	683,12	1.366,24		683,12	683,12	1.366,24	683,12	683,12	1.366,24	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			640.000,00		640.000,00	454.801,67	405.542,13	49.259,54	160.911,95	24.286,38	185.198,33	176.635,43	1.695,43	9.966,37	11.661,80	60,00	8.502,90	8.562,90	3.098,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	218	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	2.552,00	27.448,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	219	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	220	01	595.000,00		595.000,00	409.801,67	402.990,13	6.811,54	160.911,95	24.286,38	185.198,33	176.635,43	1.695,43	9.966,37	11.661,80	60,00	8.502,90	8.562,90	3.098,90
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	221	01	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	20.000,00							
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	222	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	223	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00											
482 - Habitação Urbana			2.415.000,00		2.415.000,00	2.415.000,00		2.415.000,00											
9 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00											
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CON			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224	02	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00											
27 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR			215.000,00		215.000,00	215.000,00		215.000,00											
1012 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS			215.000,00		215.000,00	215.000,00		215.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	225	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00											
9322 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
1078 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S			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											
9321 - 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	228	03	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00											
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			6.395.000,00		6.395.000,00	5.710.828,55	5.703.728,55	7.100,00	434.978,36	249.193,09	684.171,45	228.538,31	217.047,77	273.994,08	491.041,85	208.389,22	247.243,92	455.633,14	35.408,71
28 - GABINETE DA SM			5.670.000,00		5.670.000,00	4.985.828,55	4.978.728,55	7.100,00	434.978,36	249.193,09	684.171,45	228.538,31	217.047,77	273.994,08	491.041,85	208.389,22	247.243,92	455.633,14	35.408,71
18 - Gestão Ambiental			5.670.000,00		5.670.000,00	4.985.828,55	4.978.728,55	7.100,00	434.978,36	249.193,09	684.171,45	228.538,31	217.047,77	273.994,08	491.041,85	208.389,22	247.243,92	455.633,14	35.408,71
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.135.000,00		4.135.000,00	3.483.286,55	3.482.186,55	1.100,00	402.520,36	249.193,09	651.713,45	196.080,31	217.047,77	273.994,08	491.041,85	208.389,22	247.243,92	455.633,14	35.408,71
9325 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE			4.135.000,00		4.135.000,00	3.483.286,55	3.482.186,55	1.100,00	402.520,36	249.193,09	651.713,45	196.080,31	217.047,77	273.994,08	491.041,85	208.389,22	247.243,92	455.633,14	35.408,71
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			45.000,00		45.000,00	41.000,00	41.000,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	229	01	45.000,00		45.000,00	41.000,00	41.000,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			3.650.000,00		3.650.000,00	3.221.553,30	3.221.553,30		196.325,08	232.121,62	428.446,70	20.769,97	196.325,08	232.121,62	428.446,70	192.889,22	214.787,51	407.676,73	20.769,97
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	230	01	25.000,00		25.000,00	22.512,16	22.512,16		1.243,92	1.243,92	2.487,84		1.243,92	1.243,92	2.487,84	1.243,92	1.243,92	2.487,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	231	01	2.545.000,00		2.545.000,00	2.254.898,69	2.254.898,69		151.107,23	138.994,08	290.101,31		151.107,23	138.994,08	290.101,31	147.671,37	142.429,94	290.101,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	232	01	144.000,00		144.000,00	135.837,84	135.837,84			8.162,16	8.162,16	374,26		8.162,16	8.162,16	7.787,90	7.787,90	374,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	233	01	360.000,00		360.000,00	305.298,25	305.298,25		26.653,91	28.047,84	54.701,75		26.653,91	28.047,84	54.701,75	26.653,91	28.047,84	54.701,75	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	234	01	280.000,00		280.000,00	239.402,67	239.402,67			40.597,33	40.597,33	20.395,71		40.597,33	40.597,33	20.201,62	20.201,62	20.395,71	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	235	01	200.000,00		200.000,00	175.041,83	175.041,83		13.214,21	11.743,96	24.958,17		13.214,21	11.743,96	24.958,17	13.214,21	11.743,96	24.958,17	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	236	01	44.000,00		44.000,00	39.977,46	39.977,46		2.056,45	1.966,09	4.022,54		2.056,45	1.966,09	4.022,54	2.056,45	1.966,09	4.022,54	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	237	01	52.000,00		52.000,00	48.584,40	48.584,40		2.049,36	1.366,24	3.415,60		2.049,36	1.366,24	3.415,60	2.049,36	1.366,24	3.415,60	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			340.000,00		340.000,00	160.733,25	159.633,25	1.100,00	163.195,28	16.071,47	179.266,75	136.896,44	17.722,69	38.286,36	56.009,05	15.500,00	26.870,31	42.370,31	13.638,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	238	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	239	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	240	01	210.000,00		210.000,00	30.733,25	29.633,25	1.100,00	163.195,28	16.071,47	179.266,75	136.896,44	17.722,69	38.286,36	56.009,05	15.500,00	26.870,31	42.370,31	13.638,74
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			40.000,00		40.000,00				40.000,00		40.000,00	37.413,90		2.586,10	2.586,10		2.586,10	2.586,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	241	01	40.000,00</																

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 24)

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			
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	243	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00															
542 - Controle Ambiental			1.535.000,00		1.535.000,00	1.502.542,00	1.496.542,00	6.000,00	32.458,00			32.458,00	32.458,00									
10 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR -			145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00															
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	244	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00															
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	245	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00															
36 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00															
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	246	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	247	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00															
37 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			630.000,00		630.000,00	630.000,00	630.000,00															
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CON			630.000,00		630.000,00	630.000,00	630.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	248	05	430.000,00		430.000,00	430.000,00	430.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	249	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00															
9323 - RECURSOS DE OUTROS GOVER			600.000,00		600.000,00	567.542,00	561.542,00	6.000,00	32.458,00			32.458,00	32.458,00									
2073 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			100.000,00		100.000,00	85.556,19	79.556,19	6.000,00	14.443,81			14.443,81	14.443,81									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	250	01	100.000,00		100.000,00	85.556,19	79.556,19	6.000,00	14.443,81			14.443,81	14.443,81									
2074 - RECURSOS DE OUTROS CONVÊ			500.000,00		500.000,00	481.985,81	481.985,81		18.014,19			18.014,19	18.014,19									
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	251	02	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	252	02	444.000,00		444.000,00	425.985,81	425.985,81		18.014,19			18.014,19	18.014,19									
29 - FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL			725.000,00		725.000,00	725.000,00	725.000,00															
18 - Gestão Ambiental			725.000,00		725.000,00	725.000,00	725.000,00															
541 - Preservação e Conservação Ambien			725.000,00		725.000,00	725.000,00	725.000,00															
12 - FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00															
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		69.140.860,00	41.434.656,73	40.684.957,13	749.699,60	25.344.609,57	2.361.593,70	27.706.203,27	21.321.428,67	1.907.243,66	5.053.067,36	6.960.311,02	1.862.858,18	4.521.916,42	6.384.774,60	575.536,42			
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			61.122.860,00		61.122.860,00	34.938.003,84	34.349.854,24	588.149,60	23.755.348,95	2.429.507,21	26.184.856,16	19.801.811,56	1.905.513,66	4.896.983,29	6.802.496,95	1.862.858,18	4.520.186,42	6.383.044,60	419.452,35			
10 - Saúde			61.122.860,00		61.122.860,00	34.938.003,84	34.349.854,24	588.149,60	23.755.348,95	2.429.507,21	26.184.856,16	19.801.811,56	1.905.513,66	4.896.983,29	6.802.496,95	1.862.858,18	4.520.186,42	6.383.044,60	419.452,35			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			31.246.236,00		31.246.236,00	25.119.609,72	25.048.161,72	71.448,00	3.761.952,32	2.364.673,96	6.126.626,28	2.192.259,00	1.810.031,45	2.491.954,91	4.301.986,36	1.776.694,37	2.157.672,91	3.934.367,28	367.619,08			
9340 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE			31.246.236,00		31.246.236,00	25.119.609,72	25.048.161,72	71.448,00	3.761.952,32	2.364.673,96	6.126.626,28	2.192.259,00	1.810.031,45	2.491.954,91	4.301.986,36	1.776.694,37	2.157.672,91	3.934.367,28	367.619,08			
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRI			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	259	03	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00															
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			270.000,00		270.000,00	270.000,00	220.500,00	49.500,00														
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	170.000,00	120.500,00	49.500,00														
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			50.000,00		50.000,00	40.999,10	39.999,10	1.000,00	3.700,00	5.300,90	9.000,90	5.500,00	3.700,00	5.300,90	9.000,90	1.700,00	1.800,90	3.500,90	5.500,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	262	03	50.000,00		50.000,00	40.999,10	39.999,10	1.000,00	3.700,00	5.300,90	9.000,90	5.500,00	3.700,00	5.300,90	9.000,90	1.700,00	1.800,90	3.500,90	5.500,00			
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			27.671.536,00		27.671.536,00	23.669.354,99	23.669.354,99	1.680.168,12	2.322.012,89	4.002.181,01	293.794,35	1.680.168,12	2.322.012,89	4.002.181,01	1.672.491,81	2.035.894,85	3.708.386,66	293.794,35				
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	263	03	88.000,00		88.000,00	78.048,64	78.048,64		4.975,68	4.975,68	9.951,36		4.975,68	4.975,68	9.951,36	4.975,68	9.951,36					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	264	03	20.500.000,00		20.500.000,00	17.640.604,77	17.640.604,77		1.396.726,44	1.462.668,79	2.859.395,23	8.775,38	1.396.726,44	1.462.668,79	2.859.395,23	1.389.050,13	1.461.569,72	2.850.619,85	8.775,38			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	265	03	165.000,00		165.000,00	156.471,78	156.471,78			8.528,22	8											

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Data: 09/04/2013 09:39:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268	03	1.430.000,00		1.430.000,00	1.210.326,66	1.210.326,66		111.628,99	108.044,35	219.673,34		111.628,99	108.044,35	219.673,34	111.628,99	108.044,35	219.673,34	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	269	03	400.000,00		400.000,00	338.163,81	338.163,81		30.877,89	30.958,30	61.836,19		30.877,89	30.958,30	61.836,19	30.877,89	30.958,30	61.836,19	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	270	03	19.300,00		19.300,00	17.250,64	17.250,64		1.366,24	683,12	2.049,36		1.366,24	683,12	2.049,36	1.366,24	683,12	2.049,36	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			2.828.700,00		2.828.700,00	999.255,63	978.307,63	20.948,00	1.792.084,20	37.360,17	1.829.444,37	1.641.825,95	117.199,93	138.743,22	255.943,15	93.539,16	94.079,26	187.618,42	68.324,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	271	03	225.000,00		225.000,00	219.720,72	201.972,72	17.748,00	33,00	5.246,28	5.279,28	5.246,28	33,00		33,00		33,00	33,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	272	03	359.700,00		359.700,00	116.705,75	116.705,75		225.189,05	17.805,20	242.994,25		16.466,95	16.466,95		16.466,95		16.466,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	273	03	2.244.000,00		2.244.000,00	662.829,16	659.629,16	3.200,00	1.566.862,15	14.308,69	1.581.170,84	1.410.052,37	117.166,93	122.276,27	239.443,20	93.539,16	77.579,31	171.118,47	68.324,73
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			286.000,00		286.000,00				286.000,00		286.000,00	251.138,70	8.963,40	25.897,90	34.861,30	8.963,40	25.897,90	34.861,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	274	03	286.000,00		286.000,00				286.000,00		286.000,00	251.138,70	8.963,40	25.897,90	34.861,30	8.963,40	25.897,90	34.861,30	
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	275	03	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												
301 - Atenção Básica			700.000,00		700.000,00	560.513,13	560.513,13		139.486,87		139.486,87	130.168,47	9.318,40	21.667,23	30.985,63		9.318,40	9.318,40	21.667,23
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -			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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	277	03	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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	278	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
46 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA			620.000,00		620.000,00	480.513,13	480.513,13		139.486,87		139.486,87	130.168,47	9.318,40	21.667,23	30.985,63		9.318,40	9.318,40	21.667,23
2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA			620.000,00		620.000,00	480.513,13	480.513,13		139.486,87		139.486,87	130.168,47	9.318,40	21.667,23	30.985,63		9.318,40	9.318,40	21.667,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	279	03	100.000,00		100.000,00	80.039,53	80.039,53		19.960,47		19.960,47	19.960,47		6.883,23	6.883,23			6.883,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	280	03	270.000,00		270.000,00	150.473,60	150.473,60		119.526,40		119.526,40	110.208,00	9.318,40	14.784,00	24.102,40		9.318,40	9.318,40	14.784,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	281	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori			25.659.624,00		25.659.624,00	6.381.096,74	5.889.096,74	492.000,00	19.269.325,06	9.202,20	19.278.527,26	16.986.417,27		2.292.554,05	2.292.554,05		2.292.109,99	2.292.109,99	444,06
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	16.972.445,61		2.292.109,99	2.292.109,99		2.292.109,99	2.292.109,99	
2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALA			24.924.624,00		24.924.624,00	5.660.068,40	5.660.068,40		19.264.555,60		19.264.555,60	16.972.445,61		2.292.109,99	2.292.109,99		2.292.109,99	2.292.109,99	
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	10.508.025,18		1.050.708,18	1.050.708,18		1.050.708,18	1.050.708,18	
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	6.464.420,43		1.241.401,81	1.241.401,81		1.241.401,81	1.241.401,81	
47 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊN			735.000,00		735.000,00	721.028,34	721.028,34	492.000,00	4.769,46	9.202,20	13.971,66	13.971,66		444,06	444,06			444,06	444,06
2084 - SUPORTE à EMERGÊNCIA, UR			735.000,00		735.000,00	721.028,34	721.028,34	492.000,00	4.769,46	9.202,20	13.971,66	13.971,66		444,06	444,06			444,06	444,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	284	03	60.000,00		60.000,00	51.328,34	51.328,34		4.769,46		4.769,46	4.769,46		444,06	444,06			444,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	285	03	620.000,00		620.000,00	620.000,00	620.000,00	492.000,00											
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		2.945.000,00	2.876.784,25	2.852.082,65	24.701,60	12.584,70	55.631,05	68.215,75	68.215,75		13.145,74	13.145,74				13.145,74
51 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMA			2.945.000,00		2.945.000,00	2.876.784,25	2.852.082,65	24.701,60	12.584,70	55.631,05	68.215,75	68.215,75		13.145,74	13.145,74				13.145,74
2097 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FA			2.945.000,00		2.945.000,00	2.876.784,25	2.852.082,65	24.701,60	12.584,70	55.631,05	68.215,75	68.215,75		13.145,74	13.145,74				13.145,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	287	03	1.690.000,00		1.690.000,00	1.621.784,25	1.597.082,65	24.701,60	12.584,70	55.631,05	68.215,75	68.215,75		13.145,74	13.145,74				13.145,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	288	03	1.210.000,00		1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00												
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	424.751,07	86.163,81	77.661,36	163.825,17	86.163,81	61.085,12	147.248,93	16.576,24
9364 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS			572.000,00		572.000,00				572.000,00		572.000,00	424.751,07	86.163,81	77.661,36	163.825,17	86.163,81	61.085,12	147.248,93	16.576,24
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP			572.000,00		572.000,00				572.000,00		572.000,00	424.751,07	86.163,81	77.661,36	163.825,17	86.163,81	61.085,12	147.248,93	16.576,24
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	290	03	572.000,00		572.000,00	572.000,00	572.000,00		572.000,00		572.000,00	424.751,07	86.163,81	77.661,36	163.825,17	86.163,81	61.085,12	147.248,93	16.576,24
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			4.458.000,00		4.458.000,00	3.083.652,89	2.922.102,89	161.550,00	1.442.260,62	-67.913,51	1.374.347,11	1.372.617,11	1.730,00	156.084,07	157.814,07	1.730,00	1.730,00	1.730,00	156.084,07
10 - Saúde			4.458.000,00		4.458.000,00	3.083.652,89	2.922.102,89	161.550,00	1.442.260,62	-67.913,51	1.374.347,11	1.372.617,11	1.730,00	156.084,07	157.814,07	1.730,00	1.730,00	1.730,00	156.084,07
301 - Atenção Básica			1.127.300,00		1.127.300,00	1.040.7													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 24)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	295 05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		2.980.700,00		2.980.700,00	1.700.374,70	1.620.424,70	79.950,00	1.360.325,30	-80.000,00	1.280.325,30	1.280.325,30		131.978,75	131.978,75				131.978,75
9329 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		2.980.700,00		2.980.700,00	1.700.374,70	1.620.424,70	79.950,00	1.360.325,30	-80.000,00	1.280.325,30	1.280.325,30		131.978,75	131.978,75				131.978,75
2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E		2.980.700,00		2.980.700,00	1.700.374,70	1.620.424,70	79.950,00	1.360.325,30	-80.000,00	1.280.325,30	1.280.325,30		131.978,75	131.978,75				131.978,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	296 05	290.700,00		290.700,00	251.303,70	174.203,70	77.100,00	39.396,30		39.396,30	39.396,30							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	297 05	2.370.000,00		2.370.000,00	1.129.071,00	1.126.221,00	2.850,00	1.320.929,00	-80.000,00	1.240.929,00	1.240.929,00		131.978,75	131.978,75				131.978,75
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	300.000,00												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
9329 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
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	150.000,00												
304 - Vigilância Sanitária		150.000,00		150.000,00	142.519,76	141.519,76	1.000,00	7.480,24	7.480,24	7.480,24		1.000,00	1.000,00					1.000,00
9329 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		150.000,00		150.000,00	142.519,76	141.519,76	1.000,00	7.480,24	7.480,24	7.480,24		1.000,00	1.000,00					1.000,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		50.000,00		50.000,00	49.000,00	48.000,00	1.000,00	1.000,00	49.000,00	48.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	302 05	50.000,00		50.000,00	49.000,00	48.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
2033 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMI		100.000,00		100.000,00	93.519,76	93.519,76		6.480,24	6.480,24	6.480,24								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	303 02	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	304 05	43.500,00		43.500,00	38.085,00	38.085,00		5.415,00	5.415,00	5.415,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	305 05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	306 02	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	307 05	46.500,00		46.500,00	45.434,76	45.434,76			1.065,24	1.065,24	1.065,24							
34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.560.000,00		3.560.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00		147.000,00		147.000,00	147.000,00							
10 - Saúde		3.560.000,00		3.560.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00		147.000,00		147.000,00	147.000,00							
301 - Atenção Básica		725.000,00		725.000,00	725.000,00	725.000,00												
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C		550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	308 05	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	309 02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310 02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311 05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
9356 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
1074 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	312 03	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	313 03	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
9358 - PROGRAMA DST/AIDS		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVE		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
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	15.000,00	15.000,00												
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	40.000,00	40.000,00												
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	10.000,00	10.000,00												
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	147.000,00							
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	147.000,00							
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	147.000,00							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 24)

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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	323 05	700.000,00		700.000,00	553.000,00	553.000,00			147.000,00			147.000,00	147.000,00						
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		80.758.000,00	41.047.642,40	10.819.322,34	30.228.320,06	38.339.697,27	1.370.660,33	39.710.357,60	38.225.829,89	627.227,60	1.417.422,34	2.044.649,94	591.290,05	893.237,66	1.484.527,71	560.122,23	
2 - GABINETE DA SU		77.958.000,00		77.958.000,00	39.313.692,19	10.301.572,13	29.012.120,06	37.334.963,82	1.309.343,99	38.644.307,81	37.280.038,49	582.886,31	1.248.632,48	1.831.518,79	552.177,61	812.091,71	1.364.269,32	467.249,47	
15 - Urbanismo		77.958.000,00		77.958.000,00	39.313.692,19	10.301.572,13	29.012.120,06	37.334.963,82	1.309.343,99	38.644.307,81	37.280.038,49	582.886,31	1.248.632,48	1.831.518,79	552.177,61	812.091,71	1.364.269,32	467.249,47	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.298.000,00		11.298.000,00	9.108.556,99	8.522.143,26	586.413,73	1.237.880,14	951.562,87	2.189.443,01	825.173,70	582.886,30	908.588,82	1.491.475,12	552.177,60	812.091,71	1.364.269,31	127.205,81	
9335 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO		11.298.000,00		11.298.000,00	9.108.556,99	8.522.143,26	586.413,73	1.237.880,14	951.562,87	2.189.443,01	825.173,70	582.886,30	908.588,82	1.491.475,12	552.177,60	812.091,71	1.364.269,31	127.205,81	
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		40.000,00		40.000,00	40.000,00	38.020,00	1.980,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	327 01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	38.020,00	1.980,00												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		60.000,00		60.000,00	55.000,00	55.000,00		3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00		3.000,00	3.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	328 01	60.000,00		60.000,00	55.000,00	55.000,00		3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00		3.000,00	3.000,00	2.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		8.650.000,00		8.650.000,00	7.234.009,97	7.234.009,97		570.610,41	845.379,62	1.415.990,03	85.772,42	570.610,41	845.379,62	1.415.990,03	549.576,79	780.640,82	1.330.217,61	85.772,42	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	329 01	47.000,00		47.000,00	40.832,23	40.832,23		3.109,80	3.057,97	6.167,77		3.109,80	3.057,97	6.167,77	3.109,80	3.057,97	6.167,77		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	330 01	5.787.000,00		5.787.000,00	4.716.197,37	4.716.197,37		478.582,52	592.220,11	1.070.802,63	16.476,84	478.582,52	592.220,11	1.070.802,63	457.548,90	596.776,89	1.054.325,79	16.476,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	331 01	370.000,00		370.000,00	349.142,47	349.142,47			20.857,53	20.857,53	345,11		20.857,53	20.857,53	20.512,42	20.512,42	20.512,42	345,11	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	332 01	720.000,00		720.000,00	655.313,21	655.313,21		30.702,90	33.983,89	64.686,79		30.702,90	33.983,89	64.686,79	30.702,90	33.983,89	64.686,79		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	333 01	900.000,00		900.000,00	764.438,34	764.438,34			135.561,66	135.561,66	68.950,47		135.561,66	135.561,66	66.611,19	66.611,19	68.950,47		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	334 01	600.000,00		600.000,00	510.818,77	510.818,77		44.556,08	44.625,15	89.181,23		44.556,08	44.625,15	89.181,23	44.556,08	44.625,15	89.181,23		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	335 01	155.000,00		155.000,00	133.781,90	133.781,90		9.560,39	11.657,71	21.218,10		9.560,39	11.657,71	21.218,10	9.560,39	11.657,71	21.218,10		
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	336 01	71.000,00		71.000,00	63.485,68	63.485,68		4.098,72	3.415,60	7.514,32		4.098,72	3.415,60	7.514,32	4.098,72	3.415,60	7.514,32		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		2.118.000,00		2.118.000,00	1.389.547,02	970.113,29	419.433,73	624.269,73	104.183,25	728.452,98	703.915,39	6.675,08	57.295,90	63.970,98	24.537,59	24.537,59	24.537,59	39.433,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	337 01	1.400.000,00	-240.000,00	1.160.000,00	1.054.144,29	740.937,95	313.206,34	105.027,00	828,71	105.855,71									
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	338 01	18.000,00	40.000,00	58.000,00	58.000,00	25.172,61		32.827,39											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	339 01	700.000,00	200.000,00	900.000,00	277.402,73	204.002,73	73.400,00		103.354,54	622.597,27	598.059,68	6.675,08	57.295,90	63.970,98	24.537,59	24.537,59	24.537,59	39.433,39	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		40.000,00		40.000,00				40.000,00		40.000,00	33.485,89	2.600,81	3.913,30	6.514,11	2.600,81	3.913,30	6.514,11		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	340 01	40.000,00		40.000,00				40.000,00		40.000,00	33.485,89	2.600,81	3.913,30	6.514,11	2.600,81	3.913,30	6.514,11		
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA		390.000,00		390.000,00	390.000,00	225.000,00	165.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	341 01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	80.000,00	10.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	342 01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	145.000,00	155.000,00												
452 - Serviços Urbanos		66.460.000,00		66.460.000,00	30.005.135,20	1.779.428,87	28.225.706,33	36.097.083,68	357.781,12	36.454.864,80	36.454.864,79	0,01	340.043,66	340.043,67	0,01	0,01	0,01	340.043,66	
16 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR -		300.000,00		300.000,00	217.722,15	191.910,00	25.812,15	82.277,85		82.277,85	82.277,85	56.439,02	56.439,02	56.439,02	56.439,02	56.439,02	56.439,02	56.439,02	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		300.000,00		300.000,00	217.722,15	191.910,00	25.812,15	82.277,85		82.277,85	82.277,85	56.439,02	56.439,02	56.439,02	56.439,02	56.439,02	56.439,02	56.439,02	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	343 01	300.000,00		300.000,00	217.722,15	191.910,00	25.812,15	82.277,85		82.277,85	82.277,85	56.439,02	56.439,02	56.439,02	56.439,02	56.439,02	56.439,02	56.439,02	
17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		23.100.000,00		23.100.000,00	11.829.765,12	11.829.765,12	11.829.765,12	10.974.934,88	295.300,00	11.270.234,88	11.270.234,88	109.194,49	109.194,49	109.194,49	109.194,49	109.194,49	109.194,49	109.194,49	
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CON		23.100.000,00		23.100.000,00	11.829.765,12	11.829.765,12	11.829.765,12	10.974.934,88	295.300,00	11.270.234,88	11.270.234,88	109.194,49	109.194,49	109.194,49	109.194,49	109.194,49	109.194,49	109.194,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	344 02	16.300.000,00		16.300.000,00	5.325.065,12	5.325.065,12	10.974.934,88			10.974.934,88	10.974.934,88								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345 05	6.800.000,00		6.800.000,00	6.504.700,00				295.300,00			109.194,49	109.194,49						
24 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		11.400.000,00		11.400.000,00	5.598.748,24	5.598.748,24	5.598.748,24	5.801.251,76	5.801.251,76	5.801.251,76	5.801.251,76	174.410,15	174.410,15	174.410,15	174.410,15	174.410,15	174.410,15	174.410,15	
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO																			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

FUNENCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	349 01	1.360.000,00		1.360.000,00	860.000,00		860.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00								
9336 - CIDADE LIMPA		6.700.000,00		6.700.000,00	787.518,87	787.518,87		5.850.000,01	62.481,12	5.912.481,13	5.912.481,12	0,01	0,01	0,01		0,01			0,01
2042 - LIMPEZA URBANA		6.700.000,00		6.700.000,00	787.518,87	787.518,87		5.850.000,01	62.481,12	5.912.481,13	5.912.481,12	0,01	0,01	0,01		0,01			0,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	350 01	6.700.000,00		6.700.000,00	787.518,87	787.518,87		5.850.000,01	62.481,12	5.912.481,13	5.912.481,12	0,01	0,01	0,01		0,01			0,01
813 - LAZER - URBANISMO		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00												
16 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR -		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00												
1084 - CONSTR. CENTRO COMUNIT. J		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	351 01	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00												
36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO		2.800.000,00		2.800.000,00	1.733.950,21	517.750,21	1.216.200,00	1.004.733,45	61.316,34	1.066.049,79	945.791,40	44.341,29	168.789,86	213.131,15	39.112,44	81.145,95	120.258,39	92.872,76	
15 - Urbanismo		2.800.000,00		2.800.000,00	1.733.950,21	517.750,21	1.216.200,00	1.004.733,45	61.316,34	1.066.049,79	945.791,40	44.341,29	168.789,86	213.131,15	39.112,44	81.145,95	120.258,39	92.872,76	
452 - Serviços Urbanos		2.800.000,00		2.800.000,00	1.733.950,21	517.750,21	1.216.200,00	1.004.733,45	61.316,34	1.066.049,79	945.791,40	44.341,29	168.789,86	213.131,15	39.112,44	81.145,95	120.258,39	92.872,76	
18 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	352 03	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	353 03	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00												
9339 - TRÂNSITO COM SEGURANÇA		2.400.000,00		2.400.000,00	1.333.950,21	517.750,21	816.200,00	1.004.733,45	61.316,34	1.066.049,79	945.791,40	44.341,29	168.789,86	213.131,15	39.112,44	81.145,95	120.258,39	92.872,76	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		24.000,00		24.000,00	21.000,00	1.000,00	20.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	354 03	24.000,00		24.000,00	21.000,00	1.000,00	20.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		510.000,00		510.000,00	434.020,97	434.020,97		33.941,69	42.037,34	75.979,03	3.738,79	33.941,69	42.037,34	75.979,03	33.941,69	38.298,55	72.240,24	3.738,79	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	355 03	2.000,00		2.000,00	1.896,34	1.896,34		51,83	51,83	103,66		51,83	51,83	103,66	51,83	51,83	103,66		103,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	356 03	294.000,00		294.000,00	248.193,74	248.193,74		21.916,63	23.889,63	45.806,26		21.916,63	23.889,63	45.806,26	21.916,63	23.889,63	45.806,26		45.806,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	357 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	358 03	110.000,00		110.000,00	92.642,70	92.642,70		8.660,11	8.697,19	17.357,30		8.660,11	8.697,19	17.357,30	8.660,11	8.697,19	17.357,30		17.357,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	359 03	48.000,00		48.000,00	40.585,45	40.585,45			7.414,55	7.414,55	3.738,79		7.414,55	7.414,55		3.675,76	3.675,76		3.738,79
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360 03	20.000,00		20.000,00	16.869,61	16.869,61		1.573,84	1.556,55	3.130,39		1.573,84	1.556,55	3.130,39	1.573,84	1.556,55	3.130,39		3.130,39
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	361 03	8.000,00		8.000,00	7.199,37	7.199,37		373,04	427,59	800,63		373,04	427,59	800,63	373,04	427,59	800,63		800,63
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	362 03	18.000,00		18.000,00	16.633,76	16.633,76			1.366,24	1.366,24			1.366,24	1.366,24		1.366,24			1.366,24
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		1.816.000,00		1.816.000,00	878.929,24	82.729,24	796.200,00	920.791,76	16.279,00	937.070,76	900.700,91	5.228,85	117.274,97	122.503,82		36.369,85	36.369,85	86.133,97	
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	363 03	55.000,00		55.000,00	19.000,00		19.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00		2.514,48	2.514,48					2.514,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	364 03	340.000,00		340.000,00	326.221,00	55.021,00	271.200,00		13.779,00	13.779,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	365 03	316.000,00		316.000,00	200.000,00		200.000,00	116.000,00		116.000,00			28.655,52	28.655,52					28.655,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	366 03	1.100.000,00		1.100.000,00	328.708,24	27.708,24	301.000,00	768.791,76	2.500,00	771.291,76	734.921,91	5.228,85	86.104,97	91.333,82		36.369,85	36.369,85		54.963,97
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	367 03	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00												
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	38.351,70	5.170,75	6.477,55	11.648,30	5.170,75	6.477,55	11.648,30		11.648,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	368 03	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00	38.351,70	5.170,75	6.477,55	11.648,30	5.170,75	6.477,55	11.648,30		11.648,30
13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSU		6.085.000,00		6.085.000,00	4.450.031,33	4.449.781,33	250,00	1.304.907,47	330.061,20	1.634.968,67	1.181.537,93	269.692,96	1.017.431,26	1.287.124,22	223.160,09	230.270,65	453.430,74	833.693,48	
37 - GABINETE DA ST		6.035.000,00		6.035.000,00	4.400.031,33	4.399.781,33	250,00	1.304.907,47	330.061,20	1.634.968,67	1.181.537,93	269.692,96	1.017.431,26	1.287.124,22	223.160,09	230.270,65	453.430,74	833.693,48	
23 - Comércio e Serviços		6.035.000,00		6.035.000,00	4.400.031,33	4.399.781,33	250,00	1.304.907,47	330.061,20	1.634.968,67	1.181.537,93	269.692,96	1.017.431,26	1.287.124,22	223.160,09	230.270,65	453.430,74	833.693,48	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO		2.775.000,00		2.775.000,00	2.446.793,86	2.446.543,86	250,00	209.448,65	118.757,49	328.206,14	124.459,26	92.352,81	124.356,13	216.708,94	89.535,09	114.211,79	203.746,88	12.962,06	
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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	369 01	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00												
9341 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE		2.695.000,00		2.695.000,00	2.366.793,86	2.366.543,86	250,00	209.448,65	118.757,49	328.206,14	124.459,26	92.352,81	124.356,13	216.708,94	89.535,09	114.211,79	203.746,88	12.962,06	
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARI		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	370 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		55.000,00		55.000,00	50.500,00	50.500,00		2.000,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	4.500,00		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	371 01	55.000,00		55.000,00	50.500,00	50.500,00		2.000,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	4.500,00		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.350.000,00		2.350.0															

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Data: 09/04/2013 09:39:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	376	01	155.000,00		155.000,00	142.236,15	142.236,15														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	377	01	100.000,00		100.000,00	88.497,80	88.497,80		5.828,98	5.673,22	11.502,20										
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	378	01	20.000,00		20.000,00	18.416,91	18.416,91		538,84	1.044,25	1.583,09										
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	379	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00														
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			175.000,00		175.000,00	119.262,73	119.012,73		250,00	54.490,89	1.246,38	55.737,27	52.062,41	817,72	4.258,92	5.076,64		3.674,86	3.674,86	1.401,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	380	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	381	01	30.000,00		30.000,00	12.401,84	12.401,84		17.598,16			17.598,16	17.598,16		1.100,86	1.100,86				1.100,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	382	01	50.000,00		50.000,00	11.860,89	11.610,89	250,00	36.892,73	1.246,38		38.139,11	34.464,25	817,72	3.158,06	3.975,78			3.674,86	3.674,86	300,92
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			65.000,00		65.000,00				65.000,00			65.000,00	60.836,57	1.577,33	2.586,10	4.163,43		1.577,33	2.586,10	4.163,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	383	01	65.000,00		65.000,00				65.000,00			65.000,00	60.836,57	1.577,33	2.586,10	4.163,43		1.577,33	2.586,10	4.163,43	
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	384	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	385	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
695 - Turismo			3.260.000,00		3.260.000,00	1.953.237,47	1.953.237,47		1.095.458,82	211.303,71	1.306.762,53	1.057.078,67	177.340,15	893.075,13	1.070.415,28	133.625,00	116.058,86	249.683,86	820.731,42		
44 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO			630.000,00		630.000,00	630.000,00	630.000,00														
2094 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTIC			630.000,00		630.000,00	630.000,00	630.000,00														
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	386	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	387	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	388	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	389	01	420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	390	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00														
9341 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE			2.470.000,00		2.470.000,00	1.163.237,47	1.163.237,47		1.095.458,82	211.303,71	1.306.762,53	1.057.078,67	177.340,15	893.075,13	1.070.415,28	133.625,00	116.058,86	249.683,86	820.731,42		
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TU			2.470.000,00		2.470.000,00	1.163.237,47	1.163.237,47		1.095.458,82	211.303,71	1.306.762,53	1.057.078,67	177.340,15	893.075,13	1.070.415,28	133.625,00	116.058,86	249.683,86	820.731,42		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	391	01	70.000,00		70.000,00	51.000,00	51.000,00		19.000,00			19.000,00	9.500,00		9.500,00				9.500,00	9.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	392	01	2.400.000,00		2.400.000,00	1.112.237,47	1.112.237,47		1.076.458,82	211.303,71	1.287.762,53	1.047.578,67	177.340,15	883.575,13	1.060.915,28	133.625,00	106.558,86	240.183,86	820.731,42		
9343 - RECURSOS DE OUTROS GOVERN			160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00														
1071 - RECURSOS DE OUTROS GOVER			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	393	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	394	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
1072 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	395	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	396	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
38 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETU			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
23 - Comércio e Serviços			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
695 - Turismo			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
9342 - FETUR - FDO. ESPECIAL DE TU			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2069 - MANUTENÇÃO DO FETUR			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	397	03	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			3.515.000,00		3.515.000,00	2.592.039,36	2.524.215,19	67.824,17	327.336,17	595.624,47	922.960,64	549.576,69	180.638,40	226.143,52	406.781,92	165.447,82	207.936,13	373.383,95	33.397,97		
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI			3.515.000,00		3.515.000,00	2.592.039,36	2.524.215,19	67.824,17	327.336,17	595.624,47	922.960,64	549.576,69	180.638,40	226.143,52	406.781,92	165.447,82	207.936,13	373.383,95	33.397,97		
4 - Administração			3.515.000,00		3.515.000,00	2.592.039,36	2.524.215,19	67.824,17	327.336,17	595.624,47	922.960,64	549.576,69	180.638,40	226.143,52	406.781,92	165.447,82	207.936,13	373.383,95	33.397,97		
122 - Administração Geral			3.515.000,00		3.515.000,00	2.592.039,36	2.524.215,19	67.824,17	327.336,17	595.624,47	922.960,64	549.576,69	180.638,40	226.143,52	406.781,92	165.447,82	207.936,13	373.383,95	33.397,97		
20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNIC			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	398	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
9353 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERI			3.415.000,00		3.415.000,00	2.492.039,36	2.424.215,19	67.824,17	327.336,17	595.624,47	922.960,64	549.576,69	180.638,40	226.143,52	406.781,92	165.447,82	207.936,13	373.383,95	33.397,97		
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	200.000,00	200.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	400	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			50.000,00		50.000,00	48.000,00	48.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	401																				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

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	402	01	6.000,00		6.000,00	5.274,38	5.274,38		362,81	362,81	725,62			362,81	362,81	725,62	362,81	362,81	725,62			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	403	01	1.614.000,00		1.614.000,00	1.361.651,26	1.361.651,26		134.706,40	117.642,34	252.348,74	2.048,39		134.706,40	117.642,34	252.348,74	134.706,40	115.593,95	250.300,35	2.048,39		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	404	01	51.000,00		51.000,00	41.478,83	41.478,83				9.521,17					9.521,17			9.521,17			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	405	01	71.000,00		71.000,00	60.207,43	60.207,43		4.744,68	6.047,89	10.792,57			4.744,68	6.047,89	10.792,57	4.744,68	6.047,89	10.792,57			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	406	01	232.000,00		232.000,00	189.725,38	189.725,38			42.274,62	42.274,62	20.541,86			42.274,62	42.274,62			21.732,76	21.732,76	20.541,86	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	407	01	138.000,00		138.000,00	116.984,44	116.984,44		10.914,19	10.101,37	21.015,56			10.914,19	10.101,37	21.015,56	10.914,19	10.101,37	21.015,56			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	408	01	38.000,00		38.000,00	31.496,56	31.496,56		2.885,70	3.617,74	6.503,44			2.885,70	3.617,74	6.503,44	2.885,70	3.617,74	6.503,44			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			810.000,00		810.000,00	307.221,08	239.396,91	67.824,17	96.722,39	406.056,53	502.778,92	458.749,21		22.662,32	32.175,11	54.837,43	9.471,74	34.557,97	44.029,71	10.807,72		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	409	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				11.450,00					11.450,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	410	01	200.000,00		200.000,00	131.384,80	124.180,24	7.204,56	20.907,95	47.707,25	68.615,20	31.721,23		20.907,95	22.707,25	43.615,20	9.471,74	27.422,23	36.893,97	6.721,23		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	411	01	510.000,00		510.000,00	75.836,28	26.666,67		49.169,61	75.814,44	358.349,28			49.169,61	75.814,44	358.349,28	49.169,61	75.814,44	358.349,28	49.169,61		
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			75.000,00		75.000,00				75.000,00	75.000,00	75.000,00	68.237,23		2.362,30	4.400,47	6.762,77	2.362,30	4.400,47	6.762,77	2.362,30	4.400,47	6.762,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	412	01	75.000,00		75.000,00				75.000,00					75.000,00			75.000,00					
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	413	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00					10.000,00			10.000,00			
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	414	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00					20.000,00			20.000,00			
15 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA			7.978.500,00		7.978.500,00	6.402.841,66	6.258.485,11	144.356,55	1.113.164,45	462.493,89	1.575.658,34	910.280,57		311.234,45	462.801,84	774.036,29	277.494,71	387.883,06	665.377,77	108.658,52		
31 - FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA			385.400,00		385.400,00	340.371,89	340.371,89				31.552,31	13.475,80	45.028,11	14.080,27	15.919,63	15.028,21	30.947,84	14.919,63	16.028,21	30.947,84		
8 - Assistência Social			385.400,00		385.400,00	340.371,89	340.371,89				31.552,31	13.475,80	45.028,11	14.080,27	15.919,63	15.028,21	30.947,84	14.919,63	16.028,21	30.947,84		
243 - Assistência a Criança e ao Adolesc			385.400,00		385.400,00	340.371,89	340.371,89				31.552,31	13.475,80	45.028,11	14.080,27	15.919,63	15.028,21	30.947,84	14.919,63	16.028,21	30.947,84		
9352 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO			385.400,00		385.400,00	340.371,89	340.371,89				31.552,31	13.475,80	45.028,11	14.080,27	15.919,63	15.028,21	30.947,84	14.919,63	16.028,21	30.947,84		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00				1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	415	03	10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00				1.000,00			1.000,00		1.000,00			1.000,00			
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00				70.000,00					70.000,00			70.000,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	416	03	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00				70.000,00					70.000,00			70.000,00			
2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO			273.400,00		273.400,00	229.371,89	229.371,89		30.552,31	13.475,80	44.028,11	14.080,27		14.919,63	15.028,21	29.947,84	14.919,63	15.028,21	29.947,84	14.919,63		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	417	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00					15.000,00			15.000,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	418	01	200.000,00		200.000,00	155.971,89	155.971,89		30.552,31	13.475,80	44.028,11	14.080,27		14.919,63	15.028,21	29.947,84	14.919,63	15.028,21	29.947,84	14.919,63		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	419	01	18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00				18.400,00					18.400,00			18.400,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00					10.000,00			10.000,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	421	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00					30.000,00			30.000,00			
2090 - MANUTENÇÃO DO FMDCA			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00				32.000,00					32.000,00			32.000,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	422	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00					20.000,00			20.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	423	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00					12.000,00			12.000,00			
40 - GABINETE DA SO			6.377.500,00		6.377.500,00	5.046.297,90	5.030.747,90	15.550,00	892.552,75	438.649,35	1.331.202,10	712.038,72		290.395,59	433.567,95	723.963,54	257.655,85	361.507,53	619.163,38	104.800,16		
8 - Assistência Social			6.377.500,00		6.377.500,00	5.046.297,90	5.030.747,90	15.550,00	892.552,75	438.649,35	1.331.202,10	712.038,72		290.395,59	433.567,95	723.963,54	257.655,85	361.507,53	619.163,38	104.800,16		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.905.500,00		4.905.500,00	3.878.812,77	3.863.262,77	15.550,00	594.237,88	432.449,35	1.026.687,23	435.318,94		262.600,50	367.763,20	630.363,70	257.655,85	333.712,44	591.368,29	38.995,41		
9345 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO			4.905.500,00		4.905.500,00	3.878.812,77	3.863.262,77	15.550,00	594.237,88	432.449,35	1.026.687,23	435.318,94		262.600,50	367.763,20	630.363,70	257.655,85	333.712,44	591.368,29	38.995,41		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			48.000,00		48.000,00	43.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00		3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	424	01	48.000,00		48.000,00	43.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00		3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			4.150.000,00		4.150.000,00	3.580.615,29	3.580.615,29		243.641,26	325.743,45	569.384,71	29.596,59		243.641,26	325.743,45	569.384,71	243.641,26	296.146,86	539.788,12	29.596,59		
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	425	01	3.585,00		3.585,00	2.859,38	2.859,38		362,81	362,81	725,62			362,81	362,81	725,62						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

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
2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS			7.650.000,00		7.650.000,00	6.572.066,86	6.572.066,86		490.696,19	587.236,95	1.077.933,14	76.065,10	455.749,57	585.721,63	1.041.471,20	411.873,52	589.994,52	1.001.868,04	39.603,16
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	493	01	25.000,00		25.000,00	22.698,96	22.698,96		1.150,52	1.150,52	2.301,04		1.150,52	1.150,52	2.301,04	1.150,52	1.150,52	2.301,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	494	01	5.650.000,00		5.650.000,00	4.825.176,10	4.825.176,10		349.290,84	475.533,06	824.823,90		349.290,84	475.533,06	824.823,90	336.311,35	488.512,55	824.823,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	495	01	500.000,00		500.000,00	428.591,44	428.591,44		34.946,62	36.461,94	71.408,56	36.461,94	34.946,62	34.946,62	34.946,62	34.946,62	34.946,62	34.946,62	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	496	01	250.000,00		250.000,00	226.995,19	226.995,19		12.687,62	10.317,19	23.004,81		12.687,62	10.317,19	23.004,81	12.687,62	10.317,19	23.004,81	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	497	01	250.000,00		250.000,00	219.020,05	219.020,05		30.979,95	30.979,95	30.979,95		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	423.065,26	423.065,26		37.331,58	39.603,16	76.934,74	39.603,16	37.331,58	39.603,16	76.934,74	6.435,02	30.896,56	37.331,58	39.603,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499	01	450.000,00		450.000,00	403.037,13	403.037,13		23.244,78	23.718,09	46.962,87		23.244,78	23.718,09	46.962,87	23.244,78	23.718,09	46.962,87	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	500	01	25.000,00		25.000,00	23.482,73	23.482,73		1.064,28	452,99	1.517,27		1.064,28	452,99	1.517,27	1.064,28	452,99	1.517,27	
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CA			1.246.000,00		1.246.000,00	1.169.985,93	1.169.985,93		19.624,11	56.389,96	76.014,07	55.746,44	10.114,32	15.264,49	25.378,81	6.172,32	14.095,31	20.267,63	5.111,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	501	01	250.000,00		250.000,00	228.716,28	228.716,28		8.006,30	13.277,42	21.283,72	15.669,54	4.143,60	6.311,76	10.455,36	1.071,60	4.542,58	5.614,18	4.841,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	502	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	503	01	966.000,00		966.000,00	911.269,65	911.269,65		11.617,81	43.112,54	54.730,35	40.076,90	5.970,72	8.952,73	14.923,45	5.100,72	9.552,73	14.653,45	270,00
2039 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			55.000,00		55.000,00	48.162,44	48.162,44		3.368,76	3.468,80	6.837,56	3.468,80	368,76	3.691,20	4.059,96	368,76	3.000,00	3.368,76	691,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	504	01	55.000,00		55.000,00	48.162,44	48.162,44		3.368,76	3.468,80	6.837,56	3.468,80	368,76	3.691,20	4.059,96	368,76	3.000,00	3.368,76	691,20
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			54.000,00		54.000,00	48.053,50	48.053,50		4.000,00	1.946,50	5.946,50		4.000,00	1.946,50	5.946,50	4.000,00	1.946,50	5.946,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	505	01	27.000,00		27.000,00	24.034,15	24.034,15		2.000,00	965,85	2.965,85		2.000,00	965,85	2.965,85	2.000,00	965,85	2.965,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	506	01	27.000,00		27.000,00	24.019,35	24.019,35		2.000,00	980,65	2.980,65		2.000,00	980,65	2.980,65	2.000,00	980,65	2.980,65	
2099 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	507	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	508	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
03 - BERTPREV			52.600.000,00		52.600.000,00	44.732.752,94	44.732.752,94		7.529.505,20	337.741,86	7.867.247,06	6.675.478,60	633.819,01	559.949,45	1.193.768,46	633.819,01	557.949,45	1.191.768,46	2.000,00
5 - BERTPREV			52.600.000,00		52.600.000,00	44.732.752,94	44.732.752,94		7.529.505,20	337.741,86	7.867.247,06	6.675.478,60	633.819,01	559.949,45	1.193.768,46	633.819,01	557.949,45	1.191.768,46	2.000,00
1 - BERTPREV			52.600.000,00		52.600.000,00	44.732.752,94	44.732.752,94		7.529.505,20	337.741,86	7.867.247,06	6.675.478,60	633.819,01	559.949,45	1.193.768,46	633.819,01	557.949,45	1.191.768,46	2.000,00
4 - Administração			1.340.000,00		1.340.000,00	392.752,94	392.752,94		939.736,08	7.510,98	947.247,06	752.810,97	106.131,63	90.304,46	196.436,09	106.131,63	88.304,46	194.436,09	2.000,00
122 - Administração Geral			1.340.000,00		1.340.000,00	392.752,94	392.752,94		939.736,08	7.510,98	947.247,06	752.810,97	106.131,63	90.304,46	196.436,09	106.131,63	88.304,46	194.436,09	2.000,00
9303 - CUSTEIO BERTPREV			1.340.000,00		1.340.000,00	392.752,94	392.752,94		939.736,08	7.510,98	947.247,06	752.810,97	106.131,63	90.304,46	196.436,09	106.131,63	88.304,46	194.436,09	2.000,00
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	509	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			22.000,00		22.000,00	17.961,11	17.961,11		2.000,00	2.038,89	4.038,89	2.000,00	2.000,00	2.038,89	4.038,89	2.000,00	38,89	2.038,89	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	510	04	22.000,00		22.000,00	17.961,11	17.961,11		2.000,00	2.038,89	4.038,89	2.000,00	2.000,00	2.038,89	4.038,89	2.000,00	38,89	2.038,89	2.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			873.000,00		873.000,00	100.000,00	100.000,00		773.000,00	773.000,00	773.000,00	624.814,66	81.273,34	66.912,00	148.185,34	81.273,34	66.912,00	148.185,34	
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	600.000,00	479.736,70	66.790,97	53.472,33	120.263,30	66.790,97	53.472,33	120.263,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	512	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.126,07	9.010,55	8.863,38	17.873,93	9.010,55	8.863,38	17.873,93	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	513	04	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00	58.600,15	5.213,69	4.186,16	9.399,85	5.213,69	4.186,16	9.399,85	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	514	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.351,74	258,13	390,13	648,26	258,13	390,13	648,26	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			395.000,00		395.000,00	224.791,83	224.791,83		164.736,08	5.472,09	170.208,17	125.996,31	22.858,29	21.353,57	44.211,86	22.858,29	21.353,57	44.211,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	515	04	30.000,00		30.000,00	18.389,36	18.389,36		3.000,00	1.730,24	11.610,64	4.058,98	667,53	6.884,13	7.551,66	667,53	6.884,13	7.551,66	
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	20.540,65	1.905,00	2.645,00	4.550,00	1.905,00	2.645,00	4.550,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	517	04	60.000,00		60.000,00	26.089,04	26.089,04		30.181,96	3.729,00	33.910,96	28.242,80	3.094,33	2.573,83	5.668,16	3.094,33	2.573,83	5.668,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	518	04	225.000,00		225.000,00	125.404,08	125.404,08		99.583,07	12,85	99.595,92	73.153,88	17.191,43	9.250,61	26.442,04	17.191,43	9.250,61	26.442,04	
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	6.320.000,00	5.442.643,47	450.146,34	427.210,19	877.356,53	450.146,34	427.210,19	877.356,53	
272 - Previdência do Regime Estatutário			6.500.000,00		6.500.000,00	180.000,00	180.000,00		6.320.00										

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 24)

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	
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL		220.000,00		220.000,00	20.000,00	20.000,00		200.000,00		200.000,00	176.685,49	7.771,92	15.542,59	23.314,51	7.771,92	15.542,59	23.314,51		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIA	524 04	220.000,00		220.000,00	20.000,00	20.000,00		200.000,00		200.000,00	176.685,49	7.771,92	15.542,59	23.314,51	7.771,92	15.542,59	23.314,51		
845 - Transferências		400.000,00		400.000,00				69.769,12	330.230,88	400.000,00	303.338,67	69.769,12	26.892,21	96.661,33	69.769,12	26.892,21	96.661,33		
9303 - CUSTEIO BERTPREV		400.000,00		400.000,00				69.769,12	330.230,88	400.000,00	303.338,67	69.769,12	26.892,21	96.661,33	69.769,12	26.892,21	96.661,33		
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		400.000,00		400.000,00				69.769,12	330.230,88	400.000,00	303.338,67	69.769,12	26.892,21	96.661,33	69.769,12	26.892,21	96.661,33		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	525 04	400.000,00		400.000,00				69.769,12	330.230,88	400.000,00	303.338,67	69.769,12	26.892,21	96.661,33	69.769,12	26.892,21	96.661,33		
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		367.631.585,00	249.617.255,41	211.057.999,25		38.559.256,16	104.971.109,77	13.043.219,82	118.014.329,59	94.041.631,95	10.138.900,24	18.588.174,15	28.727.074,39	9.462.206,94	14.510.490,70	23.972.697,64	4.754.376,75
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE	5816 01														9.116,00	6.660,83	15.776,83		
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE	5817 01														23.117,77	17.147,64	40.265,41		
11.3.81.07.00 - CRÉDITOS A RECE	5814 01														128.642,57	158.124,96	286.767,53		
21.8.81.01.02 - INSS	5316 01														45.973,95	49.238,89	95.212,84		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5313 01														909.315,33	460.486,04	1.369.801,37		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5315 01														1.361,60	63.573,90	64.935,50		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE	5302 01														97.081,73	100.493,13	197.574,86		
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5320 01														9.353,66	9.353,66			
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5321 01														75.260,74	75.260,74			
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5317 01														27.180,48	27.180,48			
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5323 01														250.109,27	250.109,27			
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5324 01															905,32	1.810,64		
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5325 01															134.297,13	134.297,13		
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5351 01														72.624,33	97.749,67	170.374,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5352 01														13.265,69	14.803,73	28.069,42		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5201 01														2.700,00	2.700,00			
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5202 01														840,00	840,00			
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5206 01															1.726,00	1.726,00		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5209 01															690,00	690,00		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5248 01															1.300,00	1.300,00		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5274 01														2.000,00	2.000,00			
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5412 01														2.183,31	1.981,48	4.164,79		
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5435 01														4.539,77	4.539,77			
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5441 01														56.879,77	56.141,88	113.021,65		
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5445 01														23.023,85	23.023,85			
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5446 01														430,73	305.152,66	305.583,39		
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5450 01														880,00	880,00	1.760,00		
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5473 01															40.660,00	40.660,00		
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5482 01															1.326,17	1.326,17		
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5486 01														1.045,02	1.045,02			
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5487 01														1.009,76	1.009,76			
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5488 01														3.648,73	3.648,73			
35.1.12.01.00 - REPASSE FINANCEI	5811 01														891.666,66	891.666,66	1.783.333,32		
35.1.12.01.00 - REPASSE FINANCEI	5812 01															1.011,22	1.011,22		
35.1.12.02.01 - REPASSE FINANCEI	5805 01														28.788,68	28.788,68	57.577,36		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 24)

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	
3.3.90.30.00 - 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															1.331,82	639,96	1.971,78	
3.3.90.39.00 - 01.08.25 12.36 9214 204	6062	01															1.308,05	61.063,68	62.371,73	
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															3.600,00	5.859,47	9.459,47	
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															13.161,88	5.545,30	18.707,18	
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															3.605,94	7.018,20	10.624,14	
3.3.90.39.00 - 01.10.28 18.12 9225 204	6080	01															1.402,84	5.256,64	6.659,48	
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															27.741,52	5.143,00	32.884,52	
3.3.90.30.00 - 01.11.32 10.30 0046 208	6092	03															56.283,86	88.679,26	144.963,12	
3.3.90.34.00 - 01.11.32 10.30 0038 205	6094	03															1.200.000,00	52.538,86	1.252.538,86	
3.3.90.36.00 - 01.11.32 10.12 9240 204	6089	03															22.216,57	4.181,07	26.397,64	
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															66.503,44	128.177,25	194.680,69	
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															48.186,00	9.639,60	57.825,60	
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.30 0038 205	6095	03															825.000,00	187.342,38	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															1.515,70	1.661,19	3.176,89	
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9229 204	6102	02																3.800,00	3.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9229 202	6098	05															86.630,05	88.240,98	174.871,03	
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9229 208	6101	05															38.934,83	108.182,08	147.116,91	
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															38.332,37	103,40	38.435,77	
3.3.90.30.00 - 01.12.02 15.45 9255 203	6118	01															12.112,00	7.825,60	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															25.031,13	14.777,69	39.808,82	
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																604.298,79	604.298,79	
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 9236 204	6117	01																675.176,46	675.176,46	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0017 100	6112	02															447.367,10	691.841,62	1.139.208,72	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0024 100	6114	01															673.834,35	1.004.860,57	1.678.694,92	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0026 101	6115	07															1.327.141,76	2.376.231,52	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															5.579,04	13.132,20	18.711,24	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 24)

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 - 01.12.36 15.45 9239 204	6123	03															28.655,52		28.655,52		
3.3.90.39.00 - 01.12.36 15.45 9239 204	6124	03															17.928,41	67.678,27	85.606,68		
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		
3.3.90.30.00 - 01.13.37 23.12 9241 204	6127	01															918,26		918,26		
3.3.90.39.00 - 01.13.37 23.12 9241 204	6129	01															6.210,00	5.122,60	11.332,60		
3.3.90.39.00 - 01.13.37 23.69 9241 201	6131	01															6.120,00	2.750,00	8.870,00		
3.1.91.13.00 - 01.14.39 04.12 9253 204	6133	01															40.340,98		40.340,98		
3.3.90.30.00 - 01.14.39 04.12 9253 204	6134	01															593,18		593,18		
3.3.90.39.00 - 01.14.39 04.12 9253 204	6135	01															7.101,83	3.277,81	10.379,64		
4.4.90.52.00 - 01.14.39 04.12 0020 100	6132	01																1.493,00	1.493,00	1.493,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.31 08.24 9252 208	6136	03															108,58		108,58		
3.1.90.11.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6137	01															11.163,06		11.163,06		
3.1.90.13.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6138	01															11.714,08		11.714,08		
3.1.91.13.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6139	01															59.517,59		59.517,59		
3.3.50.43.00 - 01.15.40 08.12 9245 205	6143	01																7.300,78	7.300,78	7.300,78	
3.3.90.30.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6140	01															4.909,66		4.909,66		
3.3.90.34.00 - 01.15.40 08.12 9245 205	6144	01																25.423,23	25.423,23	25.423,23	
3.3.90.36.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6141	01															13.165,03	2.236,21	15.401,24		
3.3.90.39.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6142	01															17.019,66	5.706,80	22.726,46		
3.3.90.39.00 - 01.15.40 08.33 9233 200	6146	01																2.583,24	2.583,24	2.583,24	
3.3.50.43.00 - 01.15.41 08.24 9246 200	6148	05																5.285,65	5.285,65	5.285,65	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9246 200	6150	05															18.218,84	2.964,46	21.183,30		
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9247 200	6155	02															5.442,44	884,49	6.326,93		
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9247 200	6156	05															5.859,69	5.129,34	10.989,03		
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9247 208	6159	05															19.584,90	8.702,56	28.287,46		
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9249 208	6162	03															6.617,13		6.617,13		
3.3.90.36.00 - 01.15.41 08.24 9250 204	6147	03															811,07		811,07		
3.3.90.36.00 - 01.15.41 08.24 9246 200	6151	05															1.700,00		1.700,00		
3.3.90.36.00 - 01.15.41 08.24 9248 200	6160	03															1.232,98		1.232,98		
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9246 200	6152	02															3,40		3,40		
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9246 200	6153	05															3.200,00		3.200,00		
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9247 200	6157	05															10.606,60	4.956,78	15.563,38		
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9248 200	6161	03																2.070,00	2.070,00	2.070,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.41 08.24 9246 200	6154	05															3.146,00		3.146,00		
3.1.90.11.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6164	01															13.526,65		13.526,65		
3.1.90.13.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6165	01															33.469,99		33.469,99		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6167	01															5.573,32	5.087,59	10.660,91		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6168	01															59.388,13	37.862,01	97.250,14		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6169	01															8.700,00		8.700,00		
3.3.90.46.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6166	01															5.380,46		5.380,46		
4.4.90.52.00 - 02.04.00 01.03 0002 100	6163	01															6.733,00		6.733,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	11.508.884,88	9.825.479,46	21.334.364,34		
TOTAL																	20.971.091,82	24.335.970,16	45.307.061,98		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:39:48
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 24)

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		18.747.305,17
BANCOS CONTA VINCULADA																		28.755.788,06
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		174.746.548,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		222.249.641,26
TOTAL GERAL																		267.556.703,24

BERTIOGA, 28 de Fevereiro 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 TRANSITO-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