PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 09/04/2013 09:39:06
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PREFEITURA			**304.331.585,00**		**304.331.585,00**	**207.414.543,49**	**204.406.327,30**	**3.008.216,19**		**96.917.041,51**	**96.917.041,51**	**88.511.068,18**		**9.034.848,58**	**9.034.848,58**		**8.405.973,33**	**8.405.973,33**	**628.875,25**
6 - GABINETE DO PREFEITO			**16.268.000,00**		**16.268.000,00**	**13.246.618,12**	**13.106.173,65**	**140.444,47**		**3.021.381,88**	**3.021.381,88**	**2.253.892,50**		**927.367,17**	**927.367,17**		**767.489,38**	**767.489,38**	**159.877,79**
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFE			**14.260.000,00**		**14.260.000,00**	**11.928.649,42**	**11.879.463,42**	**49.186,00**		**2.331.350,58**	**2.331.350,58**	**1.567.898,34**		**906.258,03**	**906.258,03**		**763.452,24**	**763.452,24**	**142.805,79**
4 - Administração			**14.260.000,00**		**14.260.000,00**	**11.928.649,42**	**11.879.463,42**	**49.186,00**		**2.331.350,58**	**2.331.350,58**	**1.567.898,34**		**906.258,03**	**906.258,03**		**763.452,24**	**763.452,24**	**142.805,79**
122 - Administração Geral			**12.390.000,00**		**12.390.000,00**	**11.058.601,42**	**11.040.143,42**	**18.458,00**		**1.331.398,58**	**1.331.398,58**	**567.946,34**		**820.356,33**	**820.356,33**		**763.452,24**	**763.452,24**	**56.904,09**
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G.			**240.000,00**		**240.000,00**	**92.497,44**	**92.497,44**			**147.502,56**	**147.502,56**	**147.502,56**							
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			**200.000,00**		**200.000,00**	**52.497,44**	**52.497,44**			**147.502,56**	**147.502,56**	**147.502,56**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2	01	200.000,00		200.000,00	52.497,44	52.497,44			147.502,56	147.502,56	147.502,56							
9305 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE			**12.150.000,00**		**12.150.000,00**	**10.966.103,98**	**10.947.645,98**	**18.458,00**		**1.183.896,02**	**1.183.896,02**	**420.443,78**		**820.356,33**	**820.356,33**		**763.452,24**	**763.452,24**	**56.904,09**
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**120.000,00**		**120.000,00**	**110.500,00**	**107.500,00**	**3.000,00**		**9.500,00**	**9.500,00**	**6.000,00**		**9.500,00**	**9.500,00**		**3.500,00**	**3.500,00**	**6.000,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	3	01	120.000,00		120.000,00	110.500,00	107.500,00	3.000,00		9.500,00	9.500,00	6.000,00		9.500,00	9.500,00		3.500,00	3.500,00	6.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**11.390.000,00**		**11.390.000,00**	**10.622.746,40**	**10.622.746,40**			**767.253,60**	**767.253,60**	**43.904,75**		**767.253,60**	**767.253,60**		**723.348,85**	**723.348,85**	**43.904,75**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	4	01	150.000,00		150.000,00	102.559,22	102.559,22			47.440,78	47.440,78			47.440,78	47.440,78		47.440,78	47.440,78	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	5	01	40.000,00		40.000,00	36.734,71	36.734,71			3.265,29	3.265,29			3.265,29	3.265,29		3.265,29	3.265,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	6	01	7.384.000,00		7.384.000,00	6.794.569,62	6.794.569,62			589.430,38	589.430,38	43.904,75		589.430,38	589.430,38		545.525,63	545.525,63	43.904,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	7	01	510.000,00		510.000,00	510.000,00	510.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	8	01	1.715.000,00		1.715.000,00	1.649.814,08	1.649.814,08			65.185,92	65.185,92			65.185,92	65.185,92		65.185,92	65.185,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	9	01	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10	01	618.000,00		618.000,00	565.038,97	565.038,97			52.961,03	52.961,03			52.961,03	52.961,03		52.961,03	52.961,03	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11	01	123.000,00		123.000,00	114.029,80	114.029,80			8.970,20	8.970,20			8.970,20	8.970,20		8.970,20	8.970,20	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			**550.000,00**		**550.000,00**	**202.857,58**	**187.399,58**	**15.458,00**		**347.142,42**	**347.142,42**	**316.380,15**		**37.761,61**	**37.761,61**		**30.762,27**	**30.762,27**	**6.999,34**
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	12	01	190.000,00		190.000,00	106.657,29	106.657,29			83.342,71	83.342,71	53.702,70		35.234,41	35.234,41		29.640,01	29.640,01	5.594,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	13	01	80.000,00		80.000,00	74.233,70	74.233,70			5.766,30	5.766,30	5.766,30							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	14	01	20.000,00		20.000,00	13.669,95	5.811,95	7.858,00		6.330,05	6.330,05	5.207,79		1.122,26	1.122,26		1.122,26	1.122,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	15	01	260.000,00		260.000,00	8.296,64	696,64	7.600,00		251.703,36	251.703,36	251.703,36		1.404,94	1.404,94				1.404,94
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**	**60.000,00**	**54.158,88**		**5.841,12**	**5.841,12**		**5.841,12**	**5.841,12**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16	01	60.000,00		60.000,00					60.000,00	60.000,00	54.158,88		5.841,12	5.841,12		5.841,12	5.841,12	
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	17	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	18	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
131 - Comunicação Social			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**731.120,00**	**731.120,00**			**768.880,00**	**768.880,00**	**768.880,00**		**49.161,70**	**49.161,70**				**49.161,70**
9305 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**731.120,00**	**731.120,00**			**768.880,00**	**768.880,00**	**768.880,00**		**49.161,70**	**49.161,70**				**49.161,70**
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**731.120,00**	**731.120,00**			**768.880,00**	**768.880,00**	**768.880,00**		**49.161,70**	**49.161,70**				**49.161,70**
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19	01	1.500.000,00		1.500.000,00	731.120,00	731.120,00			768.880,00	768.880,00	768.880,00		49.161,70	49.161,70				49.161,70
181 - POLICIAMENTO			**370.000,00**		**370.000,00**	**138.928,00**	**108.200,00**	**30.728,00**		**231.072,00**	**231.072,00**	**231.072,00**		**36.740,00**	**36.740,00**				**36.740,00**
9306 - OPERAÇÃO VERÃO			**370.000,00**		**370.000,00**	**138.928,00**	**108.200,00**	**30.728,00**		**231.072,00**	**231.072,00**	**231.072,00**		**36.740,00**	**36.740,00**				**36.740,00**
2017 - OPERAÇÃO VERÃO			**370.000,00**		**370.000,00**	**138.928,00**	**108.200,00**	**30.728,00**		**231.072,00**	**231.072,00**	**231.072,00**		**36.740,00**	**36.740,00**				**36.740,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	20	01	370.000,00		370.000,00	138.928,00	108.200,00	30.728,00		231.072,00	231.072,00	231.072,00		36.740,00	36.740,00				36.740,00
16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			**200.000,00**		**200.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**				**2.000,00**
8 - Assistência Social			**200.000,00**		**200.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**				**2.000,00**
244 - Assistência Comunitária			**200.000,00**		**200.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**				**2.000,00**
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G.			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	21	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
9360 - MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL			**175.000,00**		**175.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**				**2.000,00**
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE			**160.000,00**		**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	22	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	23	03	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24	03	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**15.000,00**		**15.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**			**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	25	03	15.000,00		15.000,00	13.000,00	13.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO			**510.000,00**		**510.000,00**	**282.737,91**	**276.847,91**	**5.890,00**		**227.262,09**	**227.262,09**	**225.951,03**		**1.311,06**	**1.311,06**		**1.311,06**	**1.311,06**	
6 - Segurança Pública			**510.000,00**		**510.000,00**	**282.737,91**	**276.847,91**	**5.890,00**		**227.262,09**	**227.262,09**	**225.951,03**		**1.311,06**	**1.311,06**		**1.311,06**	**1.311,06**	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**510.000,00**		**510.000,00**	**282.737,91**	**276.847,91**	**5.890,00**		**227.262,09**	**227.262,09**	**225.951,03**		**1.311,06**	**1.311,06**		**1.311,06**	**1.311,06**	
9307 - CORPO DE BOMBEIROS			**510.000,00**		**510.000,00**	**282.737,91**	**276.847,91**	**5.890,00**		**227.262,09**	**227.262,09**	**225.951,03**		**1.311,06**	**1.311,06**		**1.311,06**	**1.311,06**	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	26	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE			**500.000,00**		**500.000,00**	**272.737,91**	**266.847,91**	**5.890,00**		**227.262,09**	**227.262,09**	**225.951,03**		**1.311,06**	**1.311,06**		**1.311,06**	**1.311,06**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	27	03	50.000,00		50.000,00	50.000,00	45.090,00	4.910,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	28	03	50.000,00		50.000,00	21.150,52	21.150,52			28.849,48	28.849,48	27.538,42		1.311,06	1.311,06		1.311,06	1.311,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	29	03	300.000,00		300.000,00	101.587,39	100.607,39	980,00		198.412,61	198.412,61	198.412,61							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	30	03	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			**750.000,00**		**750.000,00**	**372.999,93**	**289.631,46**	**83.368,47**		**377.000,07**	**377.000,07**	**377.000,07**		**12.254,28**	**12.254,28**				**12.254,28**
4 - Administração			**750.000,00**		**750.000,00**	**372.999,93**	**289.631,46**	**83.368,47**		**377.000,07**	**377.000,07**	**377.000,07**		**12.254,28**	**12.254,28**				**12.254,28**
122 - Administração Geral			**750.000,00**		**750.000,00**	**372.999,93**	**289.631,46**	**83.368,47**		**377.000,07**	**377.000,07**	**377.000,07**		**12.254,28**	**12.254,28**				**12.254,28**
22 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			**500.000,00**		**500.000,00**	**193.399,93**	**140.799,93**	**52.600,00**		**306.600,07**	**306.600,07**	**306.600,07**		**12.254,28**	**12.254,28**				**12.254,28**
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			**488.000,00**		**488.000,00**	**181.399,93**	**129.799,93**	**51.600,00**		**306.600,07**	**306.600,07**	**306.600,07**		**12.254,28**	**12.254,28**				**12.254,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	31	01	137.000,00		137.000,00	137.000,00	85.400,00	51.600,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	33	01	350.000,00		350.000,00	43.399,93	43.399,93			306.600,07	306.600,07	306.600,07		12.254,28	12.254,28				12.254,28
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**11.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	34	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00											
23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			**250.000,00**		**250.000,00**	**179.600,00**	**148.831,53**	**30.768,47**		**70.400,00**	**70.400,00**	**70.400,00**							
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			**125.000,00**		**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	35	01	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			**125.000,00**		**125.000,00**	**54.600,00**	**23.831,53**	**30.768,47**		**70.400,00**	**70.400,00**	**70.400,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36	01	125.000,00		125.000,00	54.600,00	23.831,53	30.768,47		70.400,00	70.400,00	70.400,00							
48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL			**548.000,00**		**548.000,00**	**464.230,86**	**462.230,86**	**2.000,00**		**83.769,14**	**83.769,14**	**81.043,06**		**5.543,80**	**5.543,80**		**2.726,08**	**2.726,08**	**2.817,72**
6 - Segurança Pública			**548.000,00**		**548.000,00**	**464.230,86**	**462.230,86**	**2.000,00**		**83.769,14**	**83.769,14**	**81.043,06**		**5.543,80**	**5.543,80**		**2.726,08**	**2.726,08**	**2.817,72**
182 - Defesa Civil			**548.000,00**		**548.000,00**	**464.230,86**	**462.230,86**	**2.000,00**		**83.769,14**	**83.769,14**	**81.043,06**		**5.543,80**	**5.543,80**		**2.726,08**	**2.726,08**	**2.817,72**
40 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL			**548.000,00**		**548.000,00**	**464.230,86**	**462.230,86**	**2.000,00**		**83.769,14**	**83.769,14**	**81.043,06**		**5.543,80**	**5.543,80**		**2.726,08**	**2.726,08**	**2.817,72**
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	37	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			**186.000,00**		**186.000,00**	**186.000,00**	**186.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38	01	186.000,00		186.000,00	186.000,00	186.000,00												
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**26.000,00**		**26.000,00**	**24.000,00**	**22.000,00**	**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	39	01	26.000,00		26.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA			**248.000,00**		**248.000,00**	**194.230,86**	**194.230,86**			**53.769,14**	**53.769,14**	**53.769,14**		**817,72**	**817,72**				**817,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	40	01	148.000,00		148.000,00	148.000,00	148.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	41	01	100.000,00		100.000,00	46.230,86	46.230,86			53.769,14	53.769,14	53.769,14		817,72	817,72				817,72
2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			**28.000,00**		**28.000,00**					**28.000,00**	**28.000,00**	**25.273,92**		**2.726,08**	**2.726,08**		**2.726,08**	**2.726,08**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42	01	28.000,00		28.000,00					28.000,00	28.000,00	25.273,92		2.726,08	2.726,08		2.726,08	2.726,08	
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI			**35.213.425,00**		**35.213.425,00**	**24.366.664,48**	**24.010.763,96**	**355.900,52**		**10.846.760,52**	**10.846.760,52**	**9.437.522,85**		**1.634.019,31**	**1.634.019,31**		**1.409.237,67**	**1.409.237,67**	**224.781,64**
18 - GABINETE DA SA			**35.213.425,00**		**35.213.425,00**	**24.366.664,48**	**24.010.763,96**	**355.900,52**		**10.846.760,52**	**10.846.760,52**	**9.437.522,85**		**1.634.019,31**	**1.634.019,31**		**1.409.237,67**	**1.409.237,67**	**224.781,64**
4 - Administração			**19.003.425,00**		**19.003.425,00**	**12.689.187,38**	**12.333.286,86**	**355.900,52**		**6.314.237,62**	**6.314.237,62**	**5.317.200,57**		**1.221.767,98**	**1.221.767,98**		**997.037,05**	**997.037,05**	**224.730,93**
122 - Administração Geral			**16.819.110,00**		**16.819.110,00**	**10.504.872,38**	**10.148.971,86**	**355.900,52**		**6.314.237,62**	**6.314.237,62**	**5.317.200,57**		**1.221.767,98**	**1.221.767,98**		**997.037,05**	**997.037,05**	**224.730,93**
4 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -			**270.000,00**		**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	43	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
11 - NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SE			**230.000,00**		**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			**230.000,00**		**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45	01	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00												

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
9309 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE			**16.319.110,00**		**16.319.110,00**	**10.004.872,38**	**9.648.971,86**	**355.900,52**		**6.314.237,62**	**6.314.237,62**	**5.317.200,57**		**1.221.767,98**	**1.221.767,98**		**997.037,05**	**997.037,05**	**224.730,93**
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**45.000,00**		**45.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**			**8.000,00**	**8.000,00**	**7.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	46	01	45.000,00		45.000,00	37.000,00	37.000,00			8.000,00	8.000,00	7.000,00		8.000,00	8.000,00		1.000,00	1.000,00	7.000,00
2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A			**180.000,00**		**180.000,00**	**168.720,11**	**168.720,11**			**11.279,89**	**11.279,89**	**9.621,74**		**11.279,89**	**11.279,89**		**1.658,15**	**1.658,15**	**9.621,74**
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	47	01	180.000,00		180.000,00	168.720,11	168.720,11			11.279,89	11.279,89	9.621,74		11.279,89	11.279,89		1.658,15	1.658,15	9.621,74
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**9.400.000,00**		**9.400.000,00**	**8.792.895,58**	**8.792.895,58**			**607.104,42**	**607.104,42**	**735,45**		**607.104,42**	**607.104,42**		**606.368,97**	**606.368,97**	**735,45**
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	48	01	27.000,00		27.000,00	13.644,33	13.644,33			13.355,67	13.355,67			13.355,67	13.355,67		13.355,67	13.355,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	49	01	7.030.000,00		7.030.000,00	6.526.238,10	6.526.238,10			503.761,90	503.761,90	735,45		503.761,90	503.761,90		503.026,45	503.026,45	735,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	50	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	51	01	550.000,00		550.000,00	521.041,83	521.041,83			28.958,17	28.958,17			28.958,17	28.958,17		28.958,17	28.958,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	52	01	970.000,00		970.000,00	970.000,00	970.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53	01	500.000,00		500.000,00	456.675,69	456.675,69			43.324,31	43.324,31			43.324,31	43.324,31		43.324,31	43.324,31	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54	01	138.000,00		138.000,00	129.198,96	129.198,96			8.801,04	8.801,04			8.801,04	8.801,04		8.801,04	8.801,04	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	55	01	80.000,00		80.000,00	71.096,67	71.096,67			8.903,33	8.903,33			8.903,33	8.903,33		8.903,33	8.903,33	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			**6.464.110,00**		**6.464.110,00**	**876.256,69**	**520.356,17**	**355.900,52**		**5.587.853,31**	**5.587.853,31**	**5.199.843,38**		**595.383,67**	**595.383,67**		**388.009,93**	**388.009,93**	**207.373,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	56	01	450.000,00		450.000,00	408.588,19	395.554,19	13.034,00		41.411,81	41.411,81	41.411,81		2.178,54	2.178,54				2.178,54
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	57	01	170.000,00		170.000,00	164.866,67	122.000,15	42.866,52		5.133,33	5.133,33	5.133,33							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	58	01	5.844.110,00		5.844.110,00	302.801,83	2.801,83	300.000,00		5.541.308,17	5.541.308,17	5.153.298,24		593.205,13	593.205,13		388.009,93	388.009,93	205.195,20
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59	01	100.000,00		100.000,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00							
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	60	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	61	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
128 - Formação de Recursos Humanos			**2.184.315,00**		**2.184.315,00**	**2.184.315,00**	**2.184.315,00**												
41 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA A			**975.585,00**		**975.585,00**	**975.585,00**	**975.585,00**												
2071 - PMAT - PROG. DE MODERN. D			**975.585,00**		**975.585,00**	**975.585,00**	**975.585,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	62	07	840.180,00		840.180,00	840.180,00	840.180,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	63	07	135.405,00		135.405,00	135.405,00	135.405,00												
42 - PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A			**1.208.730,00**		**1.208.730,00**	**1.208.730,00**	**1.208.730,00**												
2072 - PNAFM			**1.208.730,00**		**1.208.730,00**	**1.208.730,00**	**1.208.730,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	64	07	22.800,00		22.800,00	22.800,00	22.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	65	07	811.600,00		811.600,00	811.600,00	811.600,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66	07	179.330,00		179.330,00	179.330,00	179.330,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	67	07	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00												
28 - Encargos Especiais			**13.410.000,00**		**13.410.000,00**	**8.877.477,10**	**8.877.477,10**			**4.532.522,90**	**4.532.522,90**	**4.120.322,28**		**412.251,33**	**412.251,33**		**412.200,62**	**412.200,62**	**50,71**
843 - Serviço da Dívida Interna			**4.410.000,00**		**4.410.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**			**3.630.000,00**	**3.630.000,00**	**3.411.290,40**		**218.709,60**	**218.709,60**		**218.709,60**	**218.709,60**	
9311 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SE			**4.410.000,00**		**4.410.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**			**3.630.000,00**	**3.630.000,00**	**3.411.290,40**		**218.709,60**	**218.709,60**		**218.709,60**	**218.709,60**	
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL			**4.410.000,00**		**4.410.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**			**3.630.000,00**	**3.630.000,00**	**3.411.290,40**		**218.709,60**	**218.709,60**		**218.709,60**	**218.709,60**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍV	68	01	10.000,00		10.000,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00							
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	69	01	4.400.000,00		4.400.000,00	780.000,00	780.000,00			3.620.000,00	3.620.000,00	3.401.290,40		218.709,60	218.709,60		218.709,60	218.709,60	
845 - Transferências			**850.000,00**		**850.000,00**					**850.000,00**	**850.000,00**	**708.981,17**		**141.018,83**	**141.018,83**		**141.018,83**	**141.018,83**	
9363 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SA			**850.000,00**		**850.000,00**					**850.000,00**	**850.000,00**	**708.981,17**		**141.018,83**	**141.018,83**		**141.018,83**	**141.018,83**	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP			**850.000,00**		**850.000,00**					**850.000,00**	**850.000,00**	**708.981,17**		**141.018,83**	**141.018,83**		**141.018,83**	**141.018,83**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	70	01	850.000,00		850.000,00					850.000,00	850.000,00	708.981,17		141.018,83	141.018,83		141.018,83	141.018,83	
846 - Outros Encargos Especiais			**8.150.000,00**		**8.150.000,00**	**8.097.477,10**	**8.097.477,10**			**52.522,90**	**52.522,90**	**50,71**		**52.522,90**	**52.522,90**		**52.472,19**	**52.472,19**	**50,71**
9311 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SE			**8.150.000,00**		**8.150.000,00**	**8.097.477,10**	**8.097.477,10**			**52.522,90**	**52.522,90**	**50,71**		**52.522,90**	**52.522,90**		**52.472,19**	**52.472,19**	**50,71**
2037 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS			**8.150.000,00**		**8.150.000,00**	**8.097.477,10**	**8.097.477,10**			**52.522,90**	**52.522,90**	**50,71**		**52.522,90**	**52.522,90**		**52.472,19**	**52.472,19**	**50,71**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	71	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	72	01	8.000.000,00		8.000.000,00	7.947.477,10	7.947.477,10			52.522,90	52.522,90	50,71		52.522,90	52.522,90		52.472,19	52.472,19	50,71
99 - Reserva de Contingência			**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**												
9995 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -			**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**												

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	73	01	2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00												
8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV			**73.162.800,00**		**73.162.800,00**	**57.382.649,61**	**55.688.519,61**	**1.694.130,00**		**15.780.150,39**	**15.780.150,39**	**13.102.747,66**		**2.735.538,35**	**2.735.538,35**		**2.677.402,73**	**2.677.402,73**	**58.135,62**
19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC			**4.310.800,00**		**4.310.800,00**	**2.716.679,31**	**2.715.679,31**	**1.000,00**		**1.594.120,69**	**1.594.120,69**	**1.503.636,23**		**106.303,06**	**106.303,06**		**90.484,46**	**90.484,46**	**15.818,60**
12 - Educação			**3.490.000,00**		**3.490.000,00**	**2.124.016,96**	**2.123.016,96**	**1.000,00**		**1.365.983,04**	**1.365.983,04**	**1.303.135,02**		**78.317,14**	**78.317,14**		**62.848,02**	**62.848,02**	**15.469,12**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**3.290.000,00**		**3.290.000,00**	**2.038.652,95**	**2.037.652,95**	**1.000,00**		**1.251.347,05**	**1.251.347,05**	**1.188.499,03**		**78.317,14**	**78.317,14**		**62.848,02**	**62.848,02**	**15.469,12**
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**	**1.998.652,95**	**1.997.652,95**	**1.000,00**		**1.251.347,05**	**1.251.347,05**	**1.188.499,03**		**78.317,14**	**78.317,14**		**62.848,02**	**62.848,02**	**15.469,12**
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**30.000,00**		**30.000,00**	**28.200,00**	**28.200,00**			**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**				**1.800,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	76	01	30.000,00		30.000,00	28.200,00	28.200,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			**765.000,00**		**765.000,00**	**698.170,61**	**697.170,61**	**1.000,00**		**66.829,39**	**66.829,39**	**66.829,39**		**2.599,48**	**2.599,48**				**2.599,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	77	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
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	38.439,17							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	79	01	60.000,00		60.000,00	31.609,78	30.609,78	1.000,00		28.390,22	28.390,22	28.390,22		2.599,48	2.599,48				2.599,48
2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE			**1.300.000,00**		**1.300.000,00**	**1.226.082,34**	**1.226.082,34**			**73.917,66**	**73.917,66**	**11.069,64**		**73.917,66**	**73.917,66**		**62.848,02**	**62.848,02**	**11.069,64**
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	80	01	1.000,00		1.000,00	948,17	948,17			51,83	51,83			51,83	51,83		51,83	51,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	81	01	1.017.000,00		1.017.000,00	947.431,07	947.431,07			69.568,93	69.568,93	11.069,64		69.568,93	69.568,93		58.499,29	58.499,29	11.069,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	82	01	91.000,00		91.000,00	91.000,00	91.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	83	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	84	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85	01	74.000,00		74.000,00	70.194,70	70.194,70			3.805,30	3.805,30			3.805,30	3.805,30		3.805,30	3.805,30	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	86	01	18.000,00		18.000,00	17.508,40	17.508,40			491,60	491,60			491,60	491,60		491,60	491,60	
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**							
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							
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	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	89	01	20.000,00		20.000,00	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**	**114.635,99**							
9313 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE			**160.000,00**		**160.000,00**	**45.364,01**	**45.364,01**			**114.635,99**	**114.635,99**	**114.635,99**							
2063 - ENSINO PROFISSIONAL			**160.000,00**		**160.000,00**	**45.364,01**	**45.364,01**			**114.635,99**	**114.635,99**	**114.635,99**							
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	114.635,99							
392 - ATIVIDADES CULTURAIS			**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**												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			**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**												
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**	**592.662,35**	**592.662,35**			**228.137,65**	**228.137,65**	**200.501,21**		**27.985,92**	**27.985,92**		**27.636,44**	**27.636,44**	**349,48**
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Ar			**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**												
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FO			**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**	**515.662,35**	**515.662,35**			**228.137,65**	**228.137,65**	**200.501,21**		**27.985,92**	**27.985,92**		**27.636,44**	**27.636,44**	**349,48**
9361 - DESENVOL. CULTURAL E PRESE			**743.800,00**		**743.800,00**	**515.662,35**	**515.662,35**			**228.137,65**	**228.137,65**	**200.501,21**		**27.985,92**	**27.985,92**		**27.636,44**	**27.636,44**	**349,48**
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**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**					**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96	01	30.000,00		30.000,00					30.000,00	30.000,00	30.000,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	97	01	135.000,00		135.000,00					135.000,00	135.000,00	135.000,00							

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 09/04/2013 09:39:06
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA			**70.000,00**		**70.000,00**	**34.498,79**	**34.498,79**			**35.501,21**	**35.501,21**	**35.501,21**		**349,48**	**349,48**				**349,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	98	01	20.000,00		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	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			35.501,21	35.501,21	35.501,21		349,48	349,48				349,48
2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CUL			**500.000,00**		**500.000,00**	**472.363,56**	**472.363,56**			**27.636,44**	**27.636,44**			**27.636,44**	**27.636,44**		**27.636,44**	**27.636,44**	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	101	01	2.200,00		2.200,00	2.096,34	2.096,34			103,66	103,66			103,66	103,66		103,66	103,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	102	01	347.800,00		347.800,00	325.262,02	325.262,02			22.537,98	22.537,98			22.537,98	22.537,98		22.537,98	22.537,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	103	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	104	01	40.000,00		40.000,00	37.097,54	37.097,54			2.902,46	2.902,46			2.902,46	2.902,46		2.902,46	2.902,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	105	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106	01	38.000,00		38.000,00	36.304,98	36.304,98			1.695,02	1.695,02			1.695,02	1.695,02		1.695,02	1.695,02	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	107	01	5.000,00		5.000,00	4.602,68	4.602,68			397,32	397,32			397,32	397,32		397,32	397,32	
20 - FUNDEB			**25.000.000,00**		**25.000.000,00**	**23.536.608,64**	**23.536.608,64**			**1.463.391,36**	**1.463.391,36**			**1.463.391,36**	**1.463.391,36**		**1.463.391,36**	**1.463.391,36**	
12 - Educação			**25.000.000,00**		**25.000.000,00**	**23.536.608,64**	**23.536.608,64**			**1.463.391,36**	**1.463.391,36**			**1.463.391,36**	**1.463.391,36**		**1.463.391,36**	**1.463.391,36**	
361 - Ensino Fundamental			**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**13.951.103,06**	**13.951.103,06**			**1.048.896,94**	**1.048.896,94**			**1.048.896,94**	**1.048.896,94**		**1.048.896,94**	**1.048.896,94**	
9315 - FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC.			**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**13.951.103,06**	**13.951.103,06**			**1.048.896,94**	**1.048.896,94**			**1.048.896,94**	**1.048.896,94**		**1.048.896,94**	**1.048.896,94**	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**13.951.103,06**	**13.951.103,06**			**1.048.896,94**	**1.048.896,94**			**1.048.896,94**	**1.048.896,94**		**1.048.896,94**	**1.048.896,94**	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	108	02	34.000,00		34.000,00	31.460,33	31.460,33			2.539,67	2.539,67			2.539,67	2.539,67		2.539,67	2.539,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	109	02	10.046.000,00		10.046.000,00	9.166.939,33	9.166.939,33			879.060,67	879.060,67			879.060,67	879.060,67		879.060,67	879.060,67	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	110	02	500.000,00		500.000,00	464.580,84	464.580,84			35.419,16	35.419,16			35.419,16	35.419,16		35.419,16	35.419,16	
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	2.599.863,39	2.599.863,39			136,61	136,61			136,61	136,61		136,61	136,61	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	02	1.000.000,00		1.000.000,00	905.576,54	905.576,54			94.423,46	94.423,46			94.423,46	94.423,46		94.423,46	94.423,46	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	114	02	490.000,00		490.000,00	452.682,63	452.682,63			37.317,37	37.317,37			37.317,37	37.317,37		37.317,37	37.317,37	
365 - Educação Infantil			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**9.585.505,58**	**9.585.505,58**			**414.494,42**	**414.494,42**			**414.494,42**	**414.494,42**		**414.494,42**	**414.494,42**	
9315 - FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC.			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**9.585.505,58**	**9.585.505,58**			**414.494,42**	**414.494,42**			**414.494,42**	**414.494,42**		**414.494,42**	**414.494,42**	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**9.585.505,58**	**9.585.505,58**			**414.494,42**	**414.494,42**			**414.494,42**	**414.494,42**		**414.494,42**	**414.494,42**	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	115	02	15.000,00		15.000,00	14.689,02	14.689,02			310,98	310,98			310,98	310,98		310,98	310,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	116	02	6.660.000,00		6.660.000,00	6.347.315,95	6.347.315,95			312.684,05	312.684,05			312.684,05	312.684,05		312.684,05	312.684,05	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	117	02	475.000,00		475.000,00	446.370,29	446.370,29			28.629,71	28.629,71			28.629,71	28.629,71		28.629,71	28.629,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	118	02	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119	02	700.000,00		700.000,00	656.411,65	656.411,65			43.588,35	43.588,35			43.588,35	43.588,35		43.588,35	43.588,35	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	120	02	550.000,00		550.000,00	520.718,67	520.718,67			29.281,33	29.281,33			29.281,33	29.281,33		29.281,33	29.281,33	
21 - MERENDA ESCOLAR			**6.050.000,00**		**6.050.000,00**	**5.650.000,00**	**5.248.000,00**	**402.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**							
12 - Educação			**6.050.000,00**		**6.050.000,00**	**5.650.000,00**	**5.248.000,00**	**402.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**							
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			**6.050.000,00**		**6.050.000,00**	**5.650.000,00**	**5.248.000,00**	**402.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**							
9317 - MERENDA ESCOLAR			**6.050.000,00**		**6.050.000,00**	**5.650.000,00**	**5.248.000,00**	**402.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**							
2011 - MERENDA ESCOLAR			**6.050.000,00**		**6.050.000,00**	**5.650.000,00**	**5.248.000,00**	**402.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**							
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			400.000,00	400.000,00	400.000,00							
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	3.820.000,00	3.418.000,00	402.000,00											
22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS P			**18.460.000,00**		**18.460.000,00**	**10.476.120,69**	**9.440.520,69**	**1.035.600,00**		**7.983.879,31**	**7.983.879,31**	**7.542.901,13**		**463.719,95**	**463.719,95**		**440.978,18**	**440.978,18**	**22.741,77**
12 - Educação			**18.460.000,00**		**18.460.000,00**	**10.476.120,69**	**9.440.520,69**	**1.035.600,00**		**7.983.879,31**	**7.983.879,31**	**7.542.901,13**		**463.719,95**	**463.719,95**		**440.978,18**	**440.978,18**	**22.741,77**
361 - Ensino Fundamental			**18.460.000,00**		**18.460.000,00**	**10.476.120,69**	**9.440.520,69**	**1.035.600,00**		**7.983.879,31**	**7.983.879,31**	**7.542.901,13**		**463.719,95**	**463.719,95**		**440.978,18**	**440.978,18**	**22.741,77**
33 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAME			**2.080.000,00**		**2.080.000,00**	**2.080.000,00**	**2.080.000,00**												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	124	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
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**	**346.332,97**		**53.667,03**	**53.667,03**		**53.667,03**	**53.667,03**	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP			**400.000,00**		**400.000,00**					**400.000,00**	**400.000,00**	**346.332,97**		**53.667,03**	**53.667,03**		**53.667,03**	**53.667,03**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	126	01	400.000,00		400.000,00					400.000,00	400.000,00	346.332,97		53.667,03	53.667,03		53.667,03	53.667,03	
9312 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECU			**15.980.000,00**		**15.980.000,00**	**8.396.120,69**	**7.360.520,69**	**1.035.600,00**		**7.583.879,31**	**7.583.879,31**	**7.196.568,16**		**410.052,92**	**410.052,92**		**387.311,15**	**387.311,15**	**22.741,77**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 09/04/2013 09:39:06
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**80.000,00**		**80.000,00**	**71.954,00**	**71.954,00**			**8.046,00**	**8.046,00**	**8.046,00**		**8.046,00**	**8.046,00**				**8.046,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	127	01	80.000,00		80.000,00	71.954,00	71.954,00			8.046,00	8.046,00	8.046,00		8.046,00	8.046,00				8.046,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**5.500.000,00**		**5.500.000,00**	**5.157.963,27**	**5.157.963,27**			**342.036,73**	**342.036,73**			**342.036,73**	**342.036,73**		**342.036,73**	**342.036,73**	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	128	01	12.000,00		12.000,00	11.015,23	11.015,23			984,77	984,77			984,77	984,77		984,77	984,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	129	01	3.763.000,00		3.763.000,00	3.499.179,70	3.499.179,70			263.820,30	263.820,30			263.820,30	263.820,30		263.820,30	263.820,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	130	01	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	131	01	120.000,00		120.000,00	113.035,76	113.035,76			6.964,24	6.964,24			6.964,24	6.964,24		6.964,24	6.964,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	132	01	710.000,00		710.000,00	709.949,62	709.949,62			50,38	50,38			50,38	50,38		50,38	50,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133	01	560.000,00		560.000,00	509.876,31	509.876,31			50.123,69	50.123,69			50.123,69	50.123,69		50.123,69	50.123,69	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	134	01	258.000,00		258.000,00	237.906,65	237.906,65			20.093,35	20.093,35			20.093,35	20.093,35		20.093,35	20.093,35	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			**7.320.000,00**		**7.320.000,00**	**3.086.203,42**	**2.050.603,42**	**1.035.600,00**		**4.233.796,58**	**4.233.796,58**	**4.188.522,16**		**59.970,19**	**59.970,19**		**45.274,42**	**45.274,42**	**14.695,77**
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							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	137	01	50.000,00		50.000,00	47.485,00	47.485,00			2.515,00	2.515,00	2.095,82		419,18	419,18		419,18	419,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	138	01	5.070.000,00		5.070.000,00	1.988.945,62	953.345,62	1.035.600,00		3.081.054,38	3.081.054,38	3.036.199,14		59.551,01	59.551,01		44.855,24	44.855,24	14.695,77
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	139	01	500.000,00		500.000,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	140	01	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00							
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**	**20.160,00**							
12 - Educação			**62.000,00**		**62.000,00**	**41.840,00**	**41.840,00**			**20.160,00**	**20.160,00**	**20.160,00**							
366 - Educação de Jovens e Adultos			**62.000,00**		**62.000,00**	**41.840,00**	**41.840,00**			**20.160,00**	**20.160,00**	**20.160,00**							
9351 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT			**62.000,00**		**62.000,00**	**41.840,00**	**41.840,00**			**20.160,00**	**20.160,00**	**20.160,00**							
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL			**62.000,00**		**62.000,00**	**41.840,00**	**41.840,00**			**20.160,00**	**20.160,00**	**20.160,00**							
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	20.160,00							
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**	
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**	
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**	
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**	
1076 - PAC 2 - CONVÊNIOS			**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**	
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	
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											
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**		**7.517.440,00**	**4.955.198,16**	**4.955.198,16**			**2.562.241,84**	**2.562.241,84**	**2.074.721,84**		**494.127,51**	**494.127,51**		**487.520,00**	**487.520,00**	**6.607,51**
12 - Educação			**7.517.440,00**		**7.517.440,00**	**4.955.198,16**	**4.955.198,16**			**2.562.241,84**	**2.562.241,84**	**2.074.721,84**		**494.127,51**	**494.127,51**		**487.520,00**	**487.520,00**	**6.607,51**
365 - Educação Infantil			**7.517.440,00**		**7.517.440,00**	**4.955.198,16**	**4.955.198,16**			**2.562.241,84**	**2.562.241,84**	**2.074.721,84**		**494.127,51**	**494.127,51**		**487.520,00**	**487.520,00**	**6.607,51**
34 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANT			**2.000.440,00**		**2.000.440,00**	**2.000.440,00**	**2.000.440,00**												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			**100.440,00**		**100.440,00**	**100.440,00**	**100.440,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	151	01	100.440,00		100.440,00	100.440,00	100.440,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			**1.900.000,00**		**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	152	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00												
9310 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE			**200.000,00**		**200.000,00**					**200.000,00**	**200.000,00**	**158.138,86**		**41.861,14**	**41.861,14**		**41.861,14**	**41.861,14**	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP			**200.000,00**		**200.000,00**					**200.000,00**	**200.000,00**	**158.138,86**		**41.861,14**	**41.861,14**		**41.861,14**	**41.861,14**	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	153	01	200.000,00		200.000,00					200.000,00	200.000,00	158.138,86		41.861,14	41.861,14		41.861,14	41.861,14	
9314 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFA			**5.317.000,00**		**5.317.000,00**	**2.954.758,16**	**2.954.758,16**			**2.362.241,84**	**2.362.241,84**	**1.916.582,98**		**452.266,37**	**452.266,37**		**445.658,86**	**445.658,86**	**6.607,51**
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**57.000,00**		**57.000,00**	**51.446,00**	**51.446,00**			**5.554,00**	**5.554,00**	**5.554,00**		**5.554,00**	**5.554,00**				**5.554,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	154	01	57.000,00		57.000,00	51.446,00	51.446,00			5.554,00	5.554,00	5.554,00		5.554,00	5.554,00				5.554,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**2.589.034,06**	**2.589.034,06**			**410.965,94**	**410.965,94**			**410.965,94**	**410.965,94**		**410.965,94**	**410.965,94**	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	155	01	1.500,00		1.500,00	1.189,02	1.189,02			310,98	310,98			310,98	310,98		310,98	310,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	156	01	1.717.500,00		1.717.500,00	1.422.167,92	1.422.167,92			295.332,08	295.332,08			295.332,08	295.332,08		295.332,08	295.332,08	
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	215.118,31	215.118,31			24.881,69	24.881,69			24.881,69	24.881,69		24.881,69	24.881,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	159	01	432.000,00		432.000,00	431.978,65	431.978,65			21,35	21,35			21,35	21,35		21,35	21,35	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160	01	336.000,00		336.000,00	281.013,64	281.013,64			54.986,36	54.986,36			54.986,36	54.986,36		54.986,36	54.986,36	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	161	01	264.000,00		264.000,00	228.566,52	228.566,52			35.433,48	35.433,48			35.433,48	35.433,48		35.433,48	35.433,48	
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**	**971.028,98**		**15.746,43**	**15.746,43**		**14.692,92**	**14.692,92**	**1.053,51**
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							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	164	01	100.000,00		100.000,00	64.494,98	64.494,98			35.505,02	35.505,02	35.377,15		127,87	127,87		127,87	127,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	165	01	570.000,00		570.000,00					570.000,00	570.000,00	555.434,95		15.618,56	15.618,56		14.565,05	14.565,05	1.053,51
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -			**960.000,00**		**960.000,00**					**960.000,00**	**960.000,00**	**940.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166	01	200.000,00		200.000,00					200.000,00	200.000,00	194.600,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	167	01	760.000,00		760.000,00					760.000,00	760.000,00	745.400,00		14.600,00	14.600,00		14.600,00	14.600,00	
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**	**1.892.065,53**	**1.856.535,53**	**35.530,00**		**402.934,47**	**402.934,47**	**312.669,36**		**99.831,40**	**99.831,40**		**90.265,11**	**90.265,11**	**9.566,29**
12 - Educação			**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**												
7 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORT			**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**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	170	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**2.205.000,00**		**2.205.000,00**	**1.802.065,53**	**1.766.535,53**	**35.530,00**		**402.934,47**	**402.934,47**	**312.669,36**		**99.831,40**	**99.831,40**		**90.265,11**	**90.265,11**	**9.566,29**
812 - Desporto Comunitário			**2.205.000,00**		**2.205.000,00**	**1.802.065,53**	**1.766.535,53**	**35.530,00**		**402.934,47**	**402.934,47**	**312.669,36**		**99.831,40**	**99.831,40**		**90.265,11**	**90.265,11**	**9.566,29**
9318 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESP			**2.205.000,00**		**2.205.000,00**	**1.802.065,53**	**1.766.535,53**	**35.530,00**		**402.934,47**	**402.934,47**	**312.669,36**		**99.831,40**	**99.831,40**		**90.265,11**	**90.265,11**	**9.566,29**
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM			**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												
2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS			**285.000,00**		**285.000,00**	**146.547,45**	**111.017,45**	**35.530,00**		**138.452,55**	**138.452,55**	**138.452,55**		**349,48**	**349,48**				**349,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	172	01	40.000,00		40.000,00	34.073,50	34.073,50			5.926,50	5.926,50	5.926,50							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	173	01	40.000,00		40.000,00	32.190,00	28.190,00	4.000,00		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	65.283,95	33.753,95	31.530,00		124.716,05	124.716,05	124.716,05		349,48	349,48				349,48
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.500,00**	**18.500,00**			**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	18.500,00			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**	**1.502.018,08**	**1.502.018,08**			**97.981,92**	**97.981,92**	**7.716,81**		**97.981,92**	**97.981,92**		**90.265,11**	**90.265,11**	**7.716,81**
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	177	01	4.000,00		4.000,00	3.637,19	3.637,19			362,81	362,81			362,81	362,81		362,81	362,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	178	01	1.098.000,00		1.098.000,00	1.011.230,69	1.011.230,69			86.769,31	86.769,31	7.716,81		86.769,31	86.769,31		79.052,50	79.052,50	7.716,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	179	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	180	01	200.000,00		200.000,00	195.093,70	195.093,70			4.906,30	4.906,30			4.906,30	4.906,30		4.906,30	4.906,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	181	01	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182	01	60.000,00		60.000,00	54.724,45	54.724,45			5.275,55	5.275,55			5.275,55	5.275,55		5.275,55	5.275,55	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183	01	18.000,00		18.000,00	17.332,05	17.332,05			667,95	667,95			667,95	667,95		667,95	667,95	
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -			**165.000,00**		**165.000,00**					**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	184	01	30.000,00		30.000,00					30.000,00	30.000,00	30.000,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	185	01	135.000,00		135.000,00					135.000,00	135.000,00	135.000,00							
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	186	01	5.000,00		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	10.000,00												
42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			**160.000,00**		**160.000,00**	**85.120,00**	**85.120,00**			**74.880,00**	**74.880,00**	**74.880,00**							
12 - Educação			**160.000,00**		**160.000,00**	**85.120,00**	**85.120,00**			**74.880,00**	**74.880,00**	**74.880,00**							
367 - Educação Especial			**160.000,00**		**160.000,00**	**85.120,00**	**85.120,00**			**74.880,00**	**74.880,00**	**74.880,00**							
9354 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			**160.000,00**		**160.000,00**	**85.120,00**	**85.120,00**			**74.880,00**	**74.880,00**	**74.880,00**							
2045 - ALUNOS ESPECIAIS			**160.000,00**		**160.000,00**	**85.120,00**	**85.120,00**			**74.880,00**	**74.880,00**	**74.880,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	188	01	30.000,00		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	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	74.880,00							
50 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			**4.987.560,00**		**4.987.560,00**	**4.208.199,62**	**4.208.199,62**			**779.360,38**	**779.360,38**	**764.527,82**		**18.234,01**	**18.234,01**		**14.832,56**	**14.832,56**	**3.401,45**
12 - Educação			**4.987.560,00**		**4.987.560,00**	**4.208.199,62**	**4.208.199,62**			**779.360,38**	**779.360,38**	**764.527,82**		**18.234,01**	**18.234,01**		**14.832,56**	**14.832,56**	**3.401,45**
365 - Educação Infantil			**4.987.560,00**		**4.987.560,00**	**4.208.199,62**	**4.208.199,62**			**779.360,38**	**779.360,38**	**764.527,82**		**18.234,01**	**18.234,01**		**14.832,56**	**14.832,56**	**3.401,45**
50 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			**4.987.560,00**		**4.987.560,00**	**4.208.199,62**	**4.208.199,62**			**779.360,38**	**779.360,38**	**764.527,82**		**18.234,01**	**18.234,01**		**14.832,56**	**14.832,56**	**3.401,45**
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**		**1.470.000,00**	**732.686,62**	**732.686,62**			**737.313,38**	**737.313,38**	**722.480,82**		**18.234,01**	**18.234,01**		**14.832,56**	**14.832,56**	**3.401,45**
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		300.000,00	137.385,00	137.385,00			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	559.865,82		18.234,01	18.234,01		14.832,56	14.832,56	3.401,45
2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**3.255.000,00**		**3.255.000,00**	**3.255.000,00**	**3.255.000,00**												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	196	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	197	01	1.864.500,00		1.864.500,00	1.864.500,00	1.864.500,00												
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	260.000,00	260.000,00												
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	364.000,00	364.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	202	01	286.000,00		286.000,00	286.000,00	286.000,00												
2095 - CONVÊNIOS E/OU PARCEIROS			**140.000,00**		**140.000,00**	**97.953,00**	**97.953,00**			**42.047,00**	**42.047,00**	**42.047,00**							
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	12.047,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	204	01	106.000,00		106.000,00	76.000,00	76.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00							
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**	**5.410.944,57**	**5.409.944,57**	**1.000,00**		**404.055,43**	**404.055,43**	**180.851,95**		**224.838,91**	**224.838,91**		**223.203,48**	**223.203,48**	**1.635,43**
27 - GABINETE DA SH			**5.745.000,00**		**5.745.000,00**	**5.340.944,57**	**5.339.944,57**	**1.000,00**		**404.055,43**	**404.055,43**	**180.851,95**		**224.838,91**	**224.838,91**		**223.203,48**	**223.203,48**	**1.635,43**
16 - Habitação			**5.745.000,00**		**5.745.000,00**	**5.340.944,57**	**5.339.944,57**	**1.000,00**		**404.055,43**	**404.055,43**	**180.851,95**		**224.838,91**	**224.838,91**		**223.203,48**	**223.203,48**	**1.635,43**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**3.330.000,00**		**3.330.000,00**	**2.925.944,57**	**2.924.944,57**	**1.000,00**		**404.055,43**	**404.055,43**	**180.851,95**		**224.838,91**	**224.838,91**		**223.203,48**	**223.203,48**	**1.635,43**
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**	**2.895.944,57**	**2.894.944,57**	**1.000,00**		**404.055,43**	**404.055,43**	**180.851,95**		**224.838,91**	**224.838,91**		**223.203,48**	**223.203,48**	**1.635,43**
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**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	209	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**2.550.000,00**		**2.550.000,00**	**2.326.856,52**	**2.326.856,52**			**223.143,48**	**223.143,48**			**223.143,48**	**223.143,48**		**223.143,48**	**223.143,48**	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	210	01	3.000,00		3.000,00	2.740,85	2.740,85			259,15	259,15			259,15	259,15		259,15	259,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	211	01	1.865.000,00		1.865.000,00	1.661.869,48	1.661.869,48			203.130,52	203.130,52			203.130,52	203.130,52		203.130,52	203.130,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	212	01	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	213	01	108.000,00		108.000,00	101.570,42	101.570,42			6.429,58	6.429,58			6.429,58	6.429,58		6.429,58	6.429,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	214	01	278.000,00		278.000,00	278.000,00	278.000,00												

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	215	01	116.000,00		116.000,00	104.683,31	104.683,31			11.316,69	11.316,69			11.316,69	11.316,69		11.316,69	11.316,69	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	216	01	26.000,00		26.000,00	24.675,58	24.675,58			1.324,42	1.324,42			1.324,42	1.324,42		1.324,42	1.324,42	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	217	01	18.000,00		18.000,00	17.316,88	17.316,88			683,12	683,12			683,12	683,12		683,12	683,12	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			**640.000,00**		**640.000,00**	**479.088,05**	**478.088,05**	**1.000,00**		**160.911,95**	**160.911,95**	**160.851,95**		**1.695,43**	**1.695,43**		**60,00**	**60,00**	**1.635,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	218	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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	434.088,05	433.088,05	1.000,00		160.911,95	160.911,95	160.851,95		1.695,43	1.695,43		60,00	60,00	1.635,43
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 CONVÊNIOS			**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**	**5.960.021,64**	**5.953.021,64**	**7.000,00**		**434.978,36**	**434.978,36**	**226.589,14**		**217.047,77**	**217.047,77**		**208.389,22**	**208.389,22**	**8.658,55**
28 - GABINETE DA SM			**5.670.000,00**		**5.670.000,00**	**5.235.021,64**	**5.228.021,64**	**7.000,00**		**434.978,36**	**434.978,36**	**226.589,14**		**217.047,77**	**217.047,77**		**208.389,22**	**208.389,22**	**8.658,55**
18 - Gestão Ambiental			**5.670.000,00**		**5.670.000,00**	**5.235.021,64**	**5.228.021,64**	**7.000,00**		**434.978,36**	**434.978,36**	**226.589,14**		**217.047,77**	**217.047,77**		**208.389,22**	**208.389,22**	**8.658,55**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**4.135.000,00**		**4.135.000,00**	**3.732.479,64**	**3.731.479,64**	**1.000,00**		**402.520,36**	**402.520,36**	**194.131,14**		**217.047,77**	**217.047,77**		**208.389,22**	**208.389,22**	**8.658,55**
9325 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE			**4.135.000,00**		**4.135.000,00**	**3.732.479,64**	**3.731.479,64**	**1.000,00**		**402.520,36**	**402.520,36**	**194.131,14**		**217.047,77**	**217.047,77**		**208.389,22**	**208.389,22**	**8.658,55**
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**45.000,00**		**45.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**			**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	229	01	45.000,00		45.000,00	42.000,00	42.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**3.650.000,00**		**3.650.000,00**	**3.453.674,92**	**3.453.674,92**			**196.325,08**	**196.325,08**	**3.435,86**		**196.325,08**	**196.325,08**		**192.889,22**	**192.889,22**	**3.435,86**
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	230	01	25.000,00		25.000,00	23.756,08	23.756,08			1.243,92	1.243,92			1.243,92	1.243,92		1.243,92	1.243,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	231	01	2.545.000,00		2.545.000,00	2.393.892,77	2.393.892,77			151.107,23	151.107,23	3.435,86		151.107,23	151.107,23		147.671,37	147.671,37	3.435,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	232	01	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	233	01	360.000,00		360.000,00	333.346,09	333.346,09			26.653,91	26.653,91			26.653,91	26.653,91		26.653,91	26.653,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	234	01	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	235	01	200.000,00		200.000,00	186.785,79	186.785,79			13.214,21	13.214,21			13.214,21	13.214,21		13.214,21	13.214,21	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	236	01	44.000,00		44.000,00	41.943,55	41.943,55			2.056,45	2.056,45			2.056,45	2.056,45		2.056,45	2.056,45	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	237	01	52.000,00		52.000,00	49.950,64	49.950,64			2.049,36	2.049,36			2.049,36	2.049,36		2.049,36	2.049,36	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			**340.000,00**		**340.000,00**	**176.804,72**	**175.804,72**	**1.000,00**		**163.195,28**	**163.195,28**	**147.695,28**		**17.722,69**	**17.722,69**		**15.500,00**	**15.500,00**	**2.222,69**
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	46.804,72	45.804,72	1.000,00		163.195,28	163.195,28	147.695,28		17.722,69	17.722,69		15.500,00	15.500,00	2.222,69
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	241	01	40.000,00		40.000,00					40.000,00	40.000,00	40.000,00							
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	242	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 09/04/2013 09:39:06
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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 CONVÊNI			**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 CONVÊNI			**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**	**43.796.250,43**	**43.751.589,95**	**44.660,48**		**25.344.609,57**	**25.344.609,57**	**23.481.751,39**		**1.907.243,66**	**1.907.243,66**		**1.862.858,18**	**1.862.858,18**	**44.385,48**
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			**61.122.860,00**		**61.122.860,00**	**37.367.511,05**	**37.322.850,57**	**44.660,48**		**23.755.348,95**	**23.755.348,95**	**21.892.490,77**		**1.905.513,66**	**1.905.513,66**		**1.862.858,18**	**1.862.858,18**	**42.655,48**
10 - Saúde			**61.122.860,00**		**61.122.860,00**	**37.367.511,05**	**37.322.850,57**	**44.660,48**		**23.755.348,95**	**23.755.348,95**	**21.892.490,77**		**1.905.513,66**	**1.905.513,66**		**1.862.858,18**	**1.862.858,18**	**42.655,48**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**31.246.236,00**		**31.246.236,00**	**27.484.283,68**	**27.483.283,68**	**1.000,00**		**3.761.952,32**	**3.761.952,32**	**1.985.257,95**		**1.810.031,45**	**1.810.031,45**		**1.776.694,37**	**1.776.694,37**	**33.337,08**
9340 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE			**31.246.236,00**		**31.246.236,00**	**27.484.283,68**	**27.483.283,68**	**1.000,00**		**3.761.952,32**	**3.761.952,32**	**1.985.257,95**		**1.810.031,45**	**1.810.031,45**		**1.776.694,37**	**1.776.694,37**	**33.337,08**
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**	**270.000,00**												
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	260	03	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	261	03	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**50.000,00**		**50.000,00**	**46.300,00**	**46.300,00**			**3.700,00**	**3.700,00**	**2.000,00**		**3.700,00**	**3.700,00**		**1.700,00**	**1.700,00**	**2.000,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	262	03	50.000,00		50.000,00	46.300,00	46.300,00			3.700,00	3.700,00	2.000,00		3.700,00	3.700,00		1.700,00	1.700,00	2.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**27.671.536,00**		**27.671.536,00**	**25.991.367,88**	**25.991.367,88**			**1.680.168,12**	**1.680.168,12**	**7.676,31**		**1.680.168,12**	**1.680.168,12**		**1.672.491,81**	**1.672.491,81**	**7.676,31**
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	263	03	88.000,00		88.000,00	83.024,32	83.024,32			4.975,68	4.975,68			4.975,68	4.975,68		4.975,68	4.975,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	264	03	20.500.000,00		20.500.000,00	19.103.273,56	19.103.273,56			1.396.726,44	1.396.726,44	7.676,31		1.396.726,44	1.396.726,44		1.389.050,13	1.389.050,13	7.676,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	265	03	165.000,00		165.000,00	165.000,00	165.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	266	03	1.769.236,00		1.769.236,00	1.634.643,12	1.634.643,12			134.592,88	134.592,88			134.592,88	134.592,88		134.592,88	134.592,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	267	03	3.300.000,00		3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00												

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268	03	1.430.000,00		1.430.000,00	1.318.371,01	1.318.371,01			111.628,99	111.628,99			111.628,99	111.628,99		111.628,99	111.628,99	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	269	03	400.000,00		400.000,00	369.122,11	369.122,11			30.877,89	30.877,89			30.877,89	30.877,89		30.877,89	30.877,89	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	270	03	19.300,00		19.300,00	17.933,76	17.933,76			1.366,24	1.366,24			1.366,24	1.366,24		1.366,24	1.366,24	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			**2.828.700,00**		**2.828.700,00**	**1.036.615,80**	**1.035.615,80**	**1.000,00**		**1.792.084,20**	**1.792.084,20**	**1.698.545,04**		**117.199,93**	**117.199,93**		**93.539,16**	**93.539,16**	**23.660,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	271	03	225.000,00		225.000,00	224.967,00	224.967,00			33,00	33,00	33,00		33,00	33,00				33,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	272	03	359.700,00		359.700,00	134.510,95	134.510,95			225.189,05	225.189,05	225.189,05							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	273	03	2.244.000,00		2.244.000,00	677.137,85	676.137,85	1.000,00		1.566.862,15	1.566.862,15	1.473.322,99		117.166,93	117.166,93		93.539,16	93.539,16	23.627,77
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			**286.000,00**		**286.000,00**					**286.000,00**	**286.000,00**	**277.036,60**		**8.963,40**	**8.963,40**		**8.963,40**	**8.963,40**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	274	03	286.000,00		286.000,00					286.000,00	286.000,00	277.036,60		8.963,40	8.963,40		8.963,40	8.963,40	
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**	**139.486,87**		**9.318,40**	**9.318,40**				**9.318,40**
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**	**139.486,87**		**9.318,40**	**9.318,40**				**9.318,40**
2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA			**620.000,00**		**620.000,00**	**480.513,13**	**480.513,13**			**139.486,87**	**139.486,87**	**139.486,87**		**9.318,40**	**9.318,40**				**9.318,40**
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							
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	119.526,40		9.318,40	9.318,40				9.318,40
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**	**6.390.298,94**	**6.390.298,94**			**19.269.325,06**	**19.269.325,06**	**19.269.325,06**							
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**	**19.264.555,60**							
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**	**19.264.555,60**							
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	11.558.733,36							
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	7.705.822,24							
47 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊN			**735.000,00**		**735.000,00**	**730.230,54**	**730.230,54**			**4.769,46**	**4.769,46**	**4.769,46**							
2084 - SUPORTE à EMERGÊNCIA, UR			**735.000,00**		**735.000,00**	**730.230,54**	**730.230,54**			**4.769,46**	**4.769,46**	**4.769,46**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	284	03	60.000,00		60.000,00	55.230,54	55.230,54			4.769,46	4.769,46	4.769,46							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	285	03	620.000,00		620.000,00	620.000,00	620.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	286	03	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico			**2.945.000,00**		**2.945.000,00**	**2.932.415,30**	**2.888.754,82**	**43.660,48**		**12.584,70**	**12.584,70**	**12.584,70**							
51 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMA			**2.945.000,00**		**2.945.000,00**	**2.932.415,30**	**2.888.754,82**	**43.660,48**		**12.584,70**	**12.584,70**	**12.584,70**							
2097 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FA			**2.945.000,00**		**2.945.000,00**	**2.932.415,30**	**2.888.754,82**	**43.660,48**		**12.584,70**	**12.584,70**	**12.584,70**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	287	03	1.690.000,00		1.690.000,00	1.677.415,30	1.633.754,82	43.660,48		12.584,70	12.584,70	12.584,70							
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**	**485.836,19**		**86.163,81**	**86.163,81**		**86.163,81**	**86.163,81**	
9364 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS			**572.000,00**		**572.000,00**					**572.000,00**	**572.000,00**	**485.836,19**		**86.163,81**	**86.163,81**		**86.163,81**	**86.163,81**	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP			**572.000,00**		**572.000,00**					**572.000,00**	**572.000,00**	**485.836,19**		**86.163,81**	**86.163,81**		**86.163,81**	**86.163,81**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	290	03	572.000,00		572.000,00					572.000,00	572.000,00	485.836,19		86.163,81	86.163,81		86.163,81	86.163,81	
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			**4.458.000,00**		**4.458.000,00**	**3.015.739,38**	**3.015.739,38**			**1.442.260,62**	**1.442.260,62**	**1.442.260,62**		**1.730,00**	**1.730,00**				**1.730,00**
10 - Saúde			**4.458.000,00**		**4.458.000,00**	**3.015.739,38**	**3.015.739,38**			**1.442.260,62**	**1.442.260,62**	**1.442.260,62**		**1.730,00**	**1.730,00**				**1.730,00**
301 - Atenção Básica			**1.127.300,00**		**1.127.300,00**	**1.045.364,68**	**1.045.364,68**			**81.935,32**	**81.935,32**	**81.935,32**		**1.730,00**	**1.730,00**				**1.730,00**
9329 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -			**1.127.300,00**		**1.127.300,00**	**1.045.364,68**	**1.045.364,68**			**81.935,32**	**81.935,32**	**81.935,32**		**1.730,00**	**1.730,00**				**1.730,00**
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**30.000,00**		**30.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**				**1.000,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	291	05	30.000,00		30.000,00	29.000,00	29.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
2027 - MANUTENÇÃO UBS			**1.097.300,00**		**1.097.300,00**	**1.016.364,68**	**1.016.364,68**			**80.935,32**	**80.935,32**	**80.935,32**		**730,00**	**730,00**				**730,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	292	05	283.000,00		283.000,00	282.670,00	282.670,00			330,00	330,00	330,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	293	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	294	05	654.300,00		654.300,00	573.694,68	573.694,68			80.605,32	80.605,32	80.605,32		730,00	730,00				730,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 09/04/2013 09:39:06
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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**	**1.620.374,70**	**1.620.374,70**			**1.360.325,30**	**1.360.325,30**	**1.360.325,30**							
9329 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -			**2.980.700,00**		**2.980.700,00**	**1.620.374,70**	**1.620.374,70**			**1.360.325,30**	**1.360.325,30**	**1.360.325,30**							
2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E			**2.980.700,00**		**2.980.700,00**	**1.620.374,70**	**1.620.374,70**			**1.360.325,30**	**1.360.325,30**	**1.360.325,30**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	296	05	290.700,00		290.700,00	251.303,70	251.303,70			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	1.049.071,00	1.049.071,00			1.320.929,00	1.320.929,00	1.320.929,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	298	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	299	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	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 FARMACÊUTICA			**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**	**150.000,00**	**150.000,00**												
9329 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	302	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2033 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMI			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
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	43.500,00	43.500,00												
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	46.500,00	46.500,00												
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 CONVÊNIOS			**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 - CONVÊ			**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 MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 09/04/2013 09:39:06
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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 - CONVÊNIOS			**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 CONVÊNIOS			**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**	**42.418.302,73**	**42.303.148,07**	**115.154,66**		**38.339.697,27**	**38.339.697,27**	**37.748.407,22**		**627.227,60**	**627.227,60**		**591.290,05**	**591.290,05**	**35.937,55**
2 - GABINETE DA SU			**77.958.000,00**		**77.958.000,00**	**40.623.036,18**	**40.580.081,52**	**42.954,66**		**37.334.963,82**	**37.334.963,82**	**36.782.786,21**		**582.886,31**	**582.886,31**		**552.177,61**	**552.177,61**	**30.708,70**
15 - Urbanismo			**77.958.000,00**		**77.958.000,00**	**40.623.036,18**	**40.580.081,52**	**42.954,66**		**37.334.963,82**	**37.334.963,82**	**36.782.786,21**		**582.886,31**	**582.886,31**		**552.177,61**	**552.177,61**	**30.708,70**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**11.298.000,00**		**11.298.000,00**	**10.060.119,86**	**10.042.977,35**	**17.142,51**		**1.237.880,14**	**1.237.880,14**	**685.702,54**		**582.886,30**	**582.886,30**		**552.177,60**	**552.177,60**	**30.708,70**
9335 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO			**11.298.000,00**		**11.298.000,00**	**10.060.119,86**	**10.042.977,35**	**17.142,51**		**1.237.880,14**	**1.237.880,14**	**685.702,54**		**582.886,30**	**582.886,30**		**552.177,60**	**552.177,60**	**30.708,70**
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	327	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**60.000,00**		**60.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**			**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	328	01	60.000,00		60.000,00	57.000,00	57.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**8.650.000,00**		**8.650.000,00**	**8.079.389,59**	**8.079.389,59**			**570.610,41**	**570.610,41**	**21.033,62**		**570.610,41**	**570.610,41**		**549.576,79**	**549.576,79**	**21.033,62**
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	329	01	47.000,00		47.000,00	43.890,20	43.890,20			3.109,80	3.109,80			3.109,80	3.109,80		3.109,80	3.109,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	330	01	5.787.000,00		5.787.000,00	5.308.417,48	5.308.417,48			478.582,52	478.582,52	21.033,62		478.582,52	478.582,52		457.548,90	457.548,90	21.033,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	331	01	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	332	01	720.000,00		720.000,00	689.297,10	689.297,10			30.702,90	30.702,90			30.702,90	30.702,90		30.702,90	30.702,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	333	01	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	334	01	600.000,00		600.000,00	555.443,92	555.443,92			44.556,08	44.556,08			44.556,08	44.556,08		44.556,08	44.556,08	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	335	01	155.000,00		155.000,00	145.439,61	145.439,61			9.560,39	9.560,39			9.560,39	9.560,39		9.560,39	9.560,39	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	336	01	71.000,00		71.000,00	66.901,28	66.901,28			4.098,72	4.098,72			4.098,72	4.098,72		4.098,72	4.098,72	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			**2.118.000,00**		**2.118.000,00**	**1.493.730,27**	**1.476.587,76**	**17.142,51**		**624.269,73**	**624.269,73**	**624.269,73**		**6.675,08**	**6.675,08**				**6.675,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	337	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.294.973,00	1.278.830,49	16.142,51		105.027,00	105.027,00	105.027,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	338	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	339	01	700.000,00		700.000,00	180.757,27	179.757,27	1.000,00		519.242,73	519.242,73	519.242,73		6.675,08	6.675,08				6.675,08
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**	**40.000,00**	**37.399,19**		**2.600,81**	**2.600,81**		**2.600,81**	**2.600,81**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	340	01	40.000,00		40.000,00					40.000,00	40.000,00	37.399,19		2.600,81	2.600,81		2.600,81	2.600,81	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			**390.000,00**		**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	341	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	342	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**66.460.000,00**		**66.460.000,00**	**30.362.916,32**	**30.337.104,17**	**25.812,15**		**36.097.083,68**	**36.097.083,68**	**36.097.083,67**		**0,01**	**0,01**		**0,01**	**0,01**	
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**							
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**							
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							
17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			**23.100.000,00**		**23.100.000,00**	**12.125.065,12**	**12.125.065,12**			**10.974.934,88**	**10.974.934,88**	**10.974.934,88**							
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CON			**23.100.000,00**		**23.100.000,00**	**12.125.065,12**	**12.125.065,12**			**10.974.934,88**	**10.974.934,88**	**10.974.934,88**							
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	6.800.000,00	6.800.000,00												
24 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -			**11.400.000,00**		**11.400.000,00**	**5.598.748,24**	**5.598.748,24**			**5.801.251,76**	**5.801.251,76**	**5.801.251,76**							
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNI			**11.400.000,00**		**11.400.000,00**	**5.598.748,24**	**5.598.748,24**			**5.801.251,76**	**5.801.251,76**	**5.801.251,76**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	346	01	11.400.000,00		11.400.000,00	5.598.748,24	5.598.748,24			5.801.251,76	5.801.251,76	5.801.251,76							
26 - SANEAMENTO PARA TODOS - RE			**16.000.000,00**		**16.000.000,00**	**4.911.380,82**	**4.911.380,82**			**11.088.619,18**	**11.088.619,18**	**11.088.619,18**							
1018 - SANEAMENTO PARA TODOS -			**16.000.000,00**		**16.000.000,00**	**4.911.380,82**	**4.911.380,82**			**11.088.619,18**	**11.088.619,18**	**11.088.619,18**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	347	07	16.000.000,00		16.000.000,00	4.911.380,82	4.911.380,82			11.088.619,18	11.088.619,18	11.088.619,18							
45 - COLETA E PROCESSAMENTO DE			**8.960.000,00**		**8.960.000,00**	**6.660.000,00**	**6.660.000,00**			**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**							
2096 - COLETA E PROCESSAMENTO D			**8.960.000,00**		**8.960.000,00**	**6.660.000,00**	**6.660.000,00**			**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	348	01	7.600.000,00		7.600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00							

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 09/04/2013 09:39:06
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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**	**849.999,99**	**849.999,99**			**5.850.000,01**	**5.850.000,01**	**5.850.000,00**		**0,01**	**0,01**		**0,01**	**0,01**	
2042 - LIMPEZA URBANA			**6.700.000,00**		**6.700.000,00**	**849.999,99**	**849.999,99**			**5.850.000,01**	**5.850.000,01**	**5.850.000,00**		**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	849.999,99	849.999,99			5.850.000,01	5.850.000,01	5.850.000,00		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**	**1.795.266,55**	**1.723.066,55**	**72.200,00**		**1.004.733,45**	**1.004.733,45**	**965.621,01**		**44.341,29**	**44.341,29**		**39.112,44**	**39.112,44**	**5.228,85**
15 - Urbanismo			**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**1.795.266,55**	**1.723.066,55**	**72.200,00**		**1.004.733,45**	**1.004.733,45**	**965.621,01**		**44.341,29**	**44.341,29**		**39.112,44**	**39.112,44**	**5.228,85**
452 - Serviços Urbanos			**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**1.795.266,55**	**1.723.066,55**	**72.200,00**		**1.004.733,45**	**1.004.733,45**	**965.621,01**		**44.341,29**	**44.341,29**		**39.112,44**	**39.112,44**	**5.228,85**
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**	**1.395.266,55**	**1.323.066,55**	**72.200,00**		**1.004.733,45**	**1.004.733,45**	**965.621,01**		**44.341,29**	**44.341,29**		**39.112,44**	**39.112,44**	**5.228,85**
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**23.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	354	03	24.000,00		24.000,00	24.000,00	23.000,00	1.000,00											
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**510.000,00**		**510.000,00**	**476.058,31**	**476.058,31**			**33.941,69**	**33.941,69**			**33.941,69**	**33.941,69**		**33.941,69**	**33.941,69**	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	355	03	2.000,00		2.000,00	1.948,17	1.948,17			51,83	51,83			51,83	51,83		51,83	51,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	356	03	294.000,00		294.000,00	272.083,37	272.083,37			21.916,63	21.916,63			21.916,63	21.916,63		21.916,63	21.916,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	357	03	10.000,00		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	101.339,89	101.339,89			8.660,11	8.660,11			8.660,11	8.660,11		8.660,11	8.660,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	359	03	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360	03	20.000,00		20.000,00	18.426,16	18.426,16			1.573,84	1.573,84			1.573,84	1.573,84		1.573,84	1.573,84	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	361	03	8.000,00		8.000,00	7.626,96	7.626,96			373,04	373,04			373,04	373,04		373,04	373,04	
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**	**895.208,24**	**824.008,24**	**71.200,00**		**920.791,76**	**920.791,76**	**920.791,76**		**5.228,85**	**5.228,85**				**5.228,85**
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							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	364	03	340.000,00		340.000,00	340.000,00	268.800,00	71.200,00											
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	116.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	366	03	1.100.000,00		1.100.000,00	331.208,24	331.208,24			768.791,76	768.791,76	768.791,76		5.228,85	5.228,85				5.228,85
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**	**44.829,25**		**5.170,75**	**5.170,75**		**5.170,75**	**5.170,75**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	368	03	50.000,00		50.000,00					50.000,00	50.000,00	44.829,25		5.170,75	5.170,75		5.170,75	5.170,75	
13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSU			**6.085.000,00**		**6.085.000,00**	**4.780.092,53**	**4.595.219,87**	**184.872,66**		**1.304.907,47**	**1.304.907,47**	**1.081.747,38**		**269.692,96**	**269.692,96**		**223.160,09**	**223.160,09**	**46.532,87**
37 - GABINETE DA ST			**6.035.000,00**		**6.035.000,00**	**4.730.092,53**	**4.545.219,87**	**184.872,66**		**1.304.907,47**	**1.304.907,47**	**1.081.747,38**		**269.692,96**	**269.692,96**		**223.160,09**	**223.160,09**	**46.532,87**
23 - Comércio e Serviços			**6.035.000,00**		**6.035.000,00**	**4.730.092,53**	**4.545.219,87**	**184.872,66**		**1.304.907,47**	**1.304.907,47**	**1.081.747,38**		**269.692,96**	**269.692,96**		**223.160,09**	**223.160,09**	**46.532,87**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO			**2.775.000,00**		**2.775.000,00**	**2.565.551,35**	**2.564.551,35**	**1.000,00**		**209.448,65**	**209.448,65**	**119.913,56**		**92.352,81**	**92.352,81**		**89.535,09**	**89.535,09**	**2.817,72**
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**	**2.485.551,35**	**2.484.551,35**	**1.000,00**		**209.448,65**	**209.448,65**	**119.913,56**		**92.352,81**	**92.352,81**		**89.535,09**	**89.535,09**	**2.817,72**
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRI			**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**	**53.000,00**	**53.000,00**			**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	371	01	55.000,00		55.000,00	53.000,00	53.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**2.350.000,00**		**2.350.000,00**	**2.262.042,24**	**2.262.042,24**			**87.957,76**	**87.957,76**			**87.957,76**	**87.957,76**		**87.957,76**	**87.957,76**	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	372	01	1.500,00		1.500,00	1.448,17	1.448,17			51,83	51,83			51,83	51,83		51,83	51,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	373	01	1.795.000,00		1.795.000,00	1.715.364,70	1.715.364,70			79.635,30	79.635,30			79.635,30	79.635,30		79.635,30	79.635,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	374	01	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	375	01	100.000,00		100.000,00	98.097,19	98.097,19			1.902,81	1.902,81			1.902,81	1.902,81		1.902,81	1.902,81	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	376	01	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	377	01	100.000,00		100.000,00	94.171,02	94.171,02			5.828,98	5.828,98			5.828,98	5.828,98		5.828,98	5.828,98	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	378	01	20.000,00		20.000,00	19.461,16	19.461,16			538,84	538,84			538,84	538,84		538,84	538,84	
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**	**120.509,11**	**119.509,11**	**1.000,00**		**54.490,89**	**54.490,89**	**54.490,89**		**817,72**	**817,72**				**817,72**
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							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	382	01	50.000,00		50.000,00	13.107,27	12.107,27	1.000,00		36.892,73	36.892,73	36.892,73		817,72	817,72				817,72
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			**65.000,00**		**65.000,00**					**65.000,00**	**65.000,00**	**63.422,67**		**1.577,33**	**1.577,33**		**1.577,33**	**1.577,33**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	383	01	65.000,00		65.000,00					65.000,00	65.000,00	63.422,67		1.577,33	1.577,33		1.577,33	1.577,33	
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**	**2.164.541,18**	**1.980.668,52**	**183.872,66**		**1.095.458,82**	**1.095.458,82**	**961.833,82**		**177.340,15**	**177.340,15**		**133.625,00**	**133.625,00**	**43.715,15**
44 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			**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**	**1.374.541,18**	**1.190.668,52**	**183.872,66**		**1.095.458,82**	**1.095.458,82**	**961.833,82**		**177.340,15**	**177.340,15**		**133.625,00**	**133.625,00**	**43.715,15**
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TU			**2.470.000,00**		**2.470.000,00**	**1.374.541,18**	**1.190.668,52**	**183.872,66**		**1.095.458,82**	**1.095.458,82**	**961.833,82**		**177.340,15**	**177.340,15**		**133.625,00**	**133.625,00**	**43.715,15**
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	19.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	392	01	2.400.000,00		2.400.000,00	1.323.541,18	1.139.668,52	183.872,66		1.076.458,82	1.076.458,82	942.833,82		177.340,15	177.340,15		133.625,00	133.625,00	43.715,15
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**	**3.187.663,83**	**2.809.663,83**	**378.000,00**		**327.336,17**	**327.336,17**	**161.888,35**		**180.638,40**	**180.638,40**		**165.447,82**	**165.447,82**	**15.190,58**
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI			**3.515.000,00**		**3.515.000,00**	**3.187.663,83**	**2.809.663,83**	**378.000,00**		**327.336,17**	**327.336,17**	**161.888,35**		**180.638,40**	**180.638,40**		**165.447,82**	**165.447,82**	**15.190,58**
4 - Administração			**3.515.000,00**		**3.515.000,00**	**3.187.663,83**	**2.809.663,83**	**378.000,00**		**327.336,17**	**327.336,17**	**161.888,35**		**180.638,40**	**180.638,40**		**165.447,82**	**165.447,82**	**15.190,58**
122 - Administração Geral			**3.515.000,00**		**3.515.000,00**	**3.187.663,83**	**2.809.663,83**	**378.000,00**		**327.336,17**	**327.336,17**	**161.888,35**		**180.638,40**	**180.638,40**		**165.447,82**	**165.447,82**	**15.190,58**
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**	**3.087.663,83**	**2.709.663,83**	**378.000,00**		**327.336,17**	**327.336,17**	**161.888,35**		**180.638,40**	**180.638,40**		**165.447,82**	**165.447,82**	**15.190,58**
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**
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	401	01	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
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**2.150.000,00**		**2.150.000,00**	**1.996.386,22**	**1.996.386,22**			**153.613,78**	**153.613,78**			**153.613,78**	**153.613,78**		**153.613,78**	**153.613,78**	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	402	01	6.000,00		6.000,00	5.637,19	5.637,19			362,81	362,81			362,81	362,81		362,81	362,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	403	01	1.614.000,00		1.614.000,00	1.479.293,60	1.479.293,60			134.706,40	134.706,40			134.706,40	134.706,40		134.706,40	134.706,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	404	01	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	405	01	71.000,00		71.000,00	66.255,32	66.255,32			4.744,68	4.744,68			4.744,68	4.744,68		4.744,68	4.744,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	406	01	232.000,00		232.000,00	232.000,00	232.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	407	01	138.000,00		138.000,00	127.085,81	127.085,81			10.914,19	10.914,19			10.914,19	10.914,19		10.914,19	10.914,19	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	408	01	38.000,00		38.000,00	35.114,30	35.114,30			2.885,70	2.885,70			2.885,70	2.885,70		2.885,70	2.885,70	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			**810.000,00**		**810.000,00**	**713.277,61**	**335.277,61**	**378.000,00**		**96.722,39**	**96.722,39**	**87.250,65**		**22.662,32**	**22.662,32**		**9.471,74**	**9.471,74**	**13.190,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	409	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	410	01	200.000,00		200.000,00	179.092,05	179.092,05			20.907,95	20.907,95	11.436,21		20.907,95	20.907,95		9.471,74	9.471,74	11.436,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	411	01	510.000,00		510.000,00	434.185,56	56.185,56	378.000,00		75.814,44	75.814,44	75.814,44		1.754,37	1.754,37				1.754,37
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			**75.000,00**		**75.000,00**					**75.000,00**	**75.000,00**	**72.637,70**		**2.362,30**	**2.362,30**		**2.362,30**	**2.362,30**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	412	01	75.000,00		75.000,00					75.000,00	75.000,00	72.637,70		2.362,30	2.362,30		2.362,30	2.362,30	
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												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	414	01	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**	**6.865.335,55**	**6.778.282,15**	**87.053,40**		**1.113.164,45**	**1.113.164,45**	**835.669,74**		**311.234,45**	**311.234,45**		**277.494,71**	**277.494,71**	**33.739,74**
31 - FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA			**385.400,00**		**385.400,00**	**353.847,69**	**353.847,69**			**31.552,31**	**31.552,31**	**16.632,68**		**15.919,63**	**15.919,63**		**14.919,63**	**14.919,63**	**1.000,00**
8 - Assistência Social			**385.400,00**		**385.400,00**	**353.847,69**	**353.847,69**			**31.552,31**	**31.552,31**	**16.632,68**		**15.919,63**	**15.919,63**		**14.919,63**	**14.919,63**	**1.000,00**
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			**385.400,00**		**385.400,00**	**353.847,69**	**353.847,69**			**31.552,31**	**31.552,31**	**16.632,68**		**15.919,63**	**15.919,63**		**14.919,63**	**14.919,63**	**1.000,00**
9352 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO			**385.400,00**		**385.400,00**	**353.847,69**	**353.847,69**			**31.552,31**	**31.552,31**	**16.632,68**		**15.919,63**	**15.919,63**		**14.919,63**	**14.919,63**	**1.000,00**
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	1.000,00				1.000,00
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS			**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												
2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO			**273.400,00**		**273.400,00**	**242.847,69**	**242.847,69**			**30.552,31**	**30.552,31**	**15.632,68**		**14.919,63**	**14.919,63**		**14.919,63**	**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												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	418	01	200.000,00		200.000,00	169.447,69	169.447,69			30.552,31	30.552,31	15.632,68		14.919,63	14.919,63		14.919,63	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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420	01	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												
2090 - MANUTENÇÃO DO FMDCA			**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												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	423	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
40 - GABINETE DA SO			**6.377.500,00**		**6.377.500,00**	**5.484.947,25**	**5.477.893,85**	**7.053,40**		**892.552,75**	**892.552,75**	**634.896,90**		**290.395,59**	**290.395,59**		**257.655,85**	**257.655,85**	**32.739,74**
8 - Assistência Social			**6.377.500,00**		**6.377.500,00**	**5.484.947,25**	**5.477.893,85**	**7.053,40**		**892.552,75**	**892.552,75**	**634.896,90**		**290.395,59**	**290.395,59**		**257.655,85**	**257.655,85**	**32.739,74**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**4.905.500,00**		**4.905.500,00**	**4.311.262,12**	**4.304.208,72**	**7.053,40**		**594.237,88**	**594.237,88**	**336.582,03**		**262.600,50**	**262.600,50**		**257.655,85**	**257.655,85**	**4.944,65**
9345 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO			**4.905.500,00**		**4.905.500,00**	**4.311.262,12**	**4.304.208,72**	**7.053,40**		**594.237,88**	**594.237,88**	**336.582,03**		**262.600,50**	**262.600,50**		**257.655,85**	**257.655,85**	**4.944,65**
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**48.000,00**		**48.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**			**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	424	01	48.000,00		48.000,00	45.000,00	45.000,00			3.000,00	3.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**4.150.000,00**		**4.150.000,00**	**3.906.358,74**	**3.906.358,74**			**243.641,26**	**243.641,26**			**243.641,26**	**243.641,26**		**243.641,26**	**243.641,26**	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	425	01	3.585,00		3.585,00	3.222,19	3.222,19			362,81	362,81			362,81	362,81		362,81	362,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	426	01	3.091.241,00		3.091.241,00	2.907.068,22	2.907.068,22			184.172,78	184.172,78			184.172,78	184.172,78		184.172,78	184.172,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	427	01	189.198,00		189.198,00	189.198,00	189.198,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	428	01	300.000,00		300.000,00	267.754,60	267.754,60			32.245,40	32.245,40			32.245,40	32.245,40		32.245,40	32.245,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	429	01	289.973,00		289.973,00	289.973,00	289.973,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430	01	215.392,00		215.392,00	192.722,52	192.722,52			22.669,48	22.669,48			22.669,48	22.669,48		22.669,48	22.669,48	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	431	01	60.611,00		60.611,00	56.420,21	56.420,21			4.190,79	4.190,79			4.190,79	4.190,79		4.190,79	4.190,79	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			**537.500,00**		**537.500,00**	**299.903,38**	**292.849,98**	**7.053,40**		**237.596,62**	**237.596,62**	**237.596,62**		**3.944,65**	**3.944,65**				**3.944,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	432	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	103.946,60	6.053,40											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	433	01	110.000,00		110.000,00	61.557,59	61.557,59			48.442,41	48.442,41	48.442,41		1.655,68	1.655,68				1.655,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	434	01	317.500,00		317.500,00	128.345,79	127.345,79	1.000,00		189.154,21	189.154,21	189.154,21		2.288,97	2.288,97				2.288,97
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			**110.000,00**		**110.000,00**					**110.000,00**	**110.000,00**	**97.985,41**		**12.014,59**	**12.014,59**		**12.014,59**	**12.014,59**	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	435	01	110.000,00		110.000,00					110.000,00	110.000,00	97.985,41		12.014,59	12.014,59		12.014,59	12.014,59	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	436	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	437	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
242 - Assistência ao Portador de Deficiên			**65.000,00**		**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**												
48 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PE			**65.000,00**		**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**												
1080 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS			**65.000,00**		**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	438	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**960.000,00**		**960.000,00**	**661.685,13**	**661.685,13**			**298.314,87**	**298.314,87**	**298.314,87**		**27.795,09**	**27.795,09**				**27.795,09**
21 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	439	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	440	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
9345 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO			**900.000,00**		**900.000,00**	**601.685,13**	**601.685,13**			**298.314,87**	**298.314,87**	**298.314,87**		**27.795,09**	**27.795,09**				**27.795,09**
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS			**900.000,00**		**900.000,00**	**601.685,13**	**601.685,13**			**298.314,87**	**298.314,87**	**298.314,87**		**27.795,09**	**27.795,09**				**27.795,09**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	441	01	240.000,00		240.000,00	188.653,65	188.653,65			51.346,35	51.346,35	51.346,35		10.828,97	10.828,97				10.828,97
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	442	01	660.000,00		660.000,00	413.031,48	413.031,48			246.968,52	246.968,52	246.968,52		16.966,12	16.966,12				16.966,12
334 - FOMENTO AO TRABALHO.			**447.000,00**		**447.000,00**	**447.000,00**	**447.000,00**												
9333 - PROG. DE GERAÇÃO DE EMPR			**447.000,00**		**447.000,00**	**447.000,00**	**447.000,00**												
2009 - PROG. GERAÇÃO DE EMPREG			**435.000,00**		**435.000,00**	**435.000,00**	**435.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	443	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	444	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	445	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	446	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	447	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S			**1.215.600,00**		**1.215.600,00**	**1.026.540,61**	**946.540,61**	**80.000,00**		**189.059,39**	**189.059,39**	**184.140,16**		**4.919,23**	**4.919,23**		**4.919,23**	**4.919,23**	
8 - Assistência Social			**1.215.600,00**		**1.215.600,00**	**1.026.540,61**	**946.540,61**	**80.000,00**		**189.059,39**	**189.059,39**	**184.140,16**		**4.919,23**	**4.919,23**		**4.919,23**	**4.919,23**	
241 - Assistência ao Idoso			**62.600,00**		**62.600,00**	**31.091,02**	**18.091,02**	**13.000,00**		**31.508,98**	**31.508,98**	**31.391,63**		**117,35**	**117,35**		**117,35**	**117,35**	
9350 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATE			**62.600,00**		**62.600,00**	**31.091,02**	**18.091,02**	**13.000,00**		**31.508,98**	**31.508,98**	**31.391,63**		**117,35**	**117,35**		**117,35**	**117,35**	
2046 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			**62.600,00**		**62.600,00**	**31.091,02**	**18.091,02**	**13.000,00**		**31.508,98**	**31.508,98**	**31.391,63**		**117,35**	**117,35**		**117,35**	**117,35**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	448	03	24.400,00		24.400,00	19.400,00	6.400,00	13.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	449	03	28.200,00		28.200,00	1.691,02	1.691,02			26.508,98	26.508,98	26.391,63		117,35	117,35		117,35	117,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	450	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	451	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
242 - Assistência ao Portador de Deficiên			**39.000,00**		**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**												
9350 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATE			**39.000,00**		**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**												
2047 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE			**39.000,00**		**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	452	03	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	453	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	454	03	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**1.114.000,00**		**1.114.000,00**	**956.449,59**	**889.449,59**	**67.000,00**		**157.550,41**	**157.550,41**	**152.748,53**		**4.801,88**	**4.801,88**		**4.801,88**	**4.801,88**	
9346 - FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA			**219.280,00**		**219.280,00**	**196.330,00**	**181.330,00**	**15.000,00**		**22.950,00**	**22.950,00**	**22.950,00**							
2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -			**219.280,00**		**219.280,00**	**196.330,00**	**181.330,00**	**15.000,00**		**22.950,00**	**22.950,00**	**22.950,00**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	455	05	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	456	02	7.460,00		7.460,00	7.460,00	7.460,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	457	05	53.820,00		53.820,00	30.870,00	15.870,00	15.000,00		22.950,00	22.950,00	22.950,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	458	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	459	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	460	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	461	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9347 - FMAS - PROT. SOCIAL ESPECI			**228.720,00**		**228.720,00**	**227.580,00**	**219.580,00**	**8.000,00**		**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**							

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 09/04/2013 09:39:06
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			**197.400,00**		**197.400,00**	**196.260,00**	**188.260,00**	**8.000,00**		**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	462	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	463	05	30.800,00		30.800,00	30.800,00	22.800,00	8.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	464	05	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	465	02	23.600,00		23.600,00	23.600,00	23.600,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	466	05	120.000,00		120.000,00	118.860,00	118.860,00			1.140,00	1.140,00	1.140,00							
2087 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALT			**31.320,00**		**31.320,00**	**31.320,00**	**31.320,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	467	05	7.520,00		7.520,00	7.520,00	7.520,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	468	02	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	469	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
9348 - FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA -			**160.500,00**		**160.500,00**	**93.807,00**	**93.807,00**			**66.693,00**	**66.693,00**	**65.029,71**		**1.663,29**	**1.663,29**		**1.663,29**	**1.663,29**	
2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -			**160.500,00**		**160.500,00**	**93.807,00**	**93.807,00**			**66.693,00**	**66.693,00**	**65.029,71**		**1.663,29**	**1.663,29**		**1.663,29**	**1.663,29**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	470	03	45.500,00		45.500,00	28.730,00	28.730,00			16.770,00	16.770,00	16.770,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	471	03	50.000,00		50.000,00	77,00	77,00			49.923,00	49.923,00	48.259,71		1.663,29	1.663,29		1.663,29	1.663,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	472	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	473	03	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	474	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
9349 - FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL			**202.500,00**		**202.500,00**	**145.732,59**	**125.732,59**	**20.000,00**		**56.767,41**	**56.767,41**	**53.628,82**		**3.138,59**	**3.138,59**		**3.138,59**	**3.138,59**	
2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			**62.000,00**		**62.000,00**	**27.129,03**	**27.129,03**			**34.870,97**	**34.870,97**	**31.732,38**		**3.138,59**	**3.138,59**		**3.138,59**	**3.138,59**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	475	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	476	03	42.000,00		42.000,00	7.129,03	7.129,03			34.870,97	34.870,97	31.732,38		3.138,59	3.138,59		3.138,59	3.138,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	477	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	478	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	479	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2088 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALT			**140.500,00**		**140.500,00**	**118.603,56**	**98.603,56**	**20.000,00**		**21.896,44**	**21.896,44**	**21.896,44**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	480	03	60.000,00		60.000,00	48.295,00	28.295,00	20.000,00		11.705,00	11.705,00	11.705,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	481	03	35.500,00		35.500,00	25.308,56	25.308,56			10.191,44	10.191,44	10.191,44							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	482	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	483	03	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
9350 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATE			**88.000,00**		**88.000,00**	**78.000,00**	**54.000,00**	**24.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**							
2051 - ATENÇÃO A PESSOA DE SITU			**88.000,00**		**88.000,00**	**78.000,00**	**54.000,00**	**24.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	484	03	58.000,00		58.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	485	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	486	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
9367 - MANUTENÇÃO DO FMAS			**215.000,00**		**215.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	487	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	488	03	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			**10.700.000,00**		**10.700.000,00**	**10.175.436,94**	**10.175.436,94**			**524.563,06**	**524.563,06**	**102.148,46**		**470.232,65**	**470.232,65**		**422.414,60**	**422.414,60**	**47.818,05**
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			**10.700.000,00**		**10.700.000,00**	**10.175.436,94**	**10.175.436,94**			**524.563,06**	**524.563,06**	**102.148,46**		**470.232,65**	**470.232,65**		**422.414,60**	**422.414,60**	**47.818,05**
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			**10.700.000,00**		**10.700.000,00**	**10.175.436,94**	**10.175.436,94**			**524.563,06**	**524.563,06**	**102.148,46**		**470.232,65**	**470.232,65**		**422.414,60**	**422.414,60**	**47.818,05**
1 - Legislativa			**10.700.000,00**		**10.700.000,00**	**10.175.436,94**	**10.175.436,94**			**524.563,06**	**524.563,06**	**102.148,46**		**470.232,65**	**470.232,65**		**422.414,60**	**422.414,60**	**47.818,05**
31 - Ação Legislativa			**10.700.000,00**		**10.700.000,00**	**10.175.436,94**	**10.175.436,94**			**524.563,06**	**524.563,06**	**102.148,46**		**470.232,65**	**470.232,65**		**422.414,60**	**422.414,60**	**47.818,05**
2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI			**10.700.000,00**		**10.700.000,00**	**10.175.436,94**	**10.175.436,94**			**524.563,06**	**524.563,06**	**102.148,46**		**470.232,65**	**470.232,65**		**422.414,60**	**422.414,60**	**47.818,05**
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			**263.000,00**		**263.000,00**	**256.126,00**	**256.126,00**			**6.874,00**	**6.874,00**	**6.874,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	489	01	263.000,00		263.000,00	256.126,00	256.126,00			6.874,00	6.874,00	6.874,00							
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			**132.000,00**		**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	490	01	132.000,00		132.000,00	132.000,00	132.000,00												
1003 - CONST. E MELHORIA PRÉDIO			**525.000,00**		**525.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	491	01	525.000,00		525.000,00	525.000,00	525.000,00												
1014 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL			**735.000,00**		**735.000,00**	**735.000,00**	**735.000,00**												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	492	01	735.000,00		735.000,00	735.000,00	735.000,00												

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**7.650.000,00**		**7.650.000,00**	**7.159.303,81**	**7.159.303,81**			**490.696,19**	**490.696,19**	**78.822,67**		**455.749,57**	**455.749,57**		**411.873,52**	**411.873,52**	**43.876,05**
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	493	01	25.000,00		25.000,00	23.849,48	23.849,48			1.150,52	1.150,52			1.150,52	1.150,52		1.150,52	1.150,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	494	01	5.650.000,00		5.650.000,00	5.300.709,16	5.300.709,16			349.290,84	349.290,84	12.979,49		349.290,84	349.290,84		336.311,35	336.311,35	12.979,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	495	01	500.000,00		500.000,00	465.053,38	465.053,38			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	237.312,38	237.312,38			12.687,62	12.687,62			12.687,62	12.687,62		12.687,62	12.687,62	
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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	498	01	500.000,00		500.000,00	462.668,42	462.668,42			37.331,58	37.331,58	30.896,56		37.331,58	37.331,58		6.435,02	6.435,02	30.896,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499	01	450.000,00		450.000,00	426.755,22	426.755,22			23.244,78	23.244,78			23.244,78	23.244,78		23.244,78	23.244,78	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	500	01	25.000,00		25.000,00	23.935,72	23.935,72			1.064,28	1.064,28			1.064,28	1.064,28		1.064,28	1.064,28	
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂ			**1.246.000,00**		**1.246.000,00**	**1.226.375,89**	**1.226.375,89**			**19.624,11**	**19.624,11**	**13.451,79**		**10.114,32**	**10.114,32**		**6.172,32**	**6.172,32**	**3.942,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	501	01	250.000,00		250.000,00	241.993,70	241.993,70			8.006,30	8.006,30	6.934,70		4.143,60	4.143,60		1.071,60	1.071,60	3.072,00
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	954.382,19	954.382,19			11.617,81	11.617,81	6.517,09		5.970,72	5.970,72		5.100,72	5.100,72	870,00
2039 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			**55.000,00**		**55.000,00**	**51.631,24**	**51.631,24**			**3.368,76**	**3.368,76**	**3.000,00**		**368,76**	**368,76**		**368,76**	**368,76**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	504	01	55.000,00		55.000,00	51.631,24	51.631,24			3.368,76	3.368,76	3.000,00		368,76	368,76		368,76	368,76	
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			**54.000,00**		**54.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	505	01	27.000,00		27.000,00	25.000,00	25.000,00			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	506	01	27.000,00		27.000,00	25.000,00	25.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
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**	**45.070.494,80**	**45.070.494,80**			**7.529.505,20**	**7.529.505,20**	**6.895.686,19**		**633.819,01**	**633.819,01**		**633.819,01**	**633.819,01**	
5 - BERTPREV			**52.600.000,00**		**52.600.000,00**	**45.070.494,80**	**45.070.494,80**			**7.529.505,20**	**7.529.505,20**	**6.895.686,19**		**633.819,01**	**633.819,01**		**633.819,01**	**633.819,01**	
1 - BERTPREV			**52.600.000,00**		**52.600.000,00**	**45.070.494,80**	**45.070.494,80**			**7.529.505,20**	**7.529.505,20**	**6.895.686,19**		**633.819,01**	**633.819,01**		**633.819,01**	**633.819,01**	
4 - Administração			**1.340.000,00**		**1.340.000,00**	**400.263,92**	**400.263,92**			**939.736,08**	**939.736,08**	**833.604,45**		**106.131,63**	**106.131,63**		**106.131,63**	**106.131,63**	
122 - Administração Geral			**1.340.000,00**		**1.340.000,00**	**400.263,92**	**400.263,92**			**939.736,08**	**939.736,08**	**833.604,45**		**106.131,63**	**106.131,63**		**106.131,63**	**106.131,63**	
9303 - CUSTEIO BERTPREV			**1.340.000,00**		**1.340.000,00**	**400.263,92**	**400.263,92**			**939.736,08**	**939.736,08**	**833.604,45**		**106.131,63**	**106.131,63**		**106.131,63**	**106.131,63**	
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**	**20.000,00**	**20.000,00**			**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	510	04	22.000,00		22.000,00	20.000,00	20.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			**873.000,00**		**873.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**			**773.000,00**	**773.000,00**	**691.726,66**		**81.273,34**	**81.273,34**		**81.273,34**	**81.273,34**	
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	533.209,03		66.790,97	66.790,97		66.790,97	66.790,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	512	04	100.000,00		100.000,00					100.000,00	100.000,00	90.989,45		9.010,55	9.010,55		9.010,55	9.010,55	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	513	04	68.000,00		68.000,00					68.000,00	68.000,00	62.786,31		5.213,69	5.213,69		5.213,69	5.213,69	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	514	04	5.000,00		5.000,00					5.000,00	5.000,00	4.741,87		258,13	258,13		258,13	258,13	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			**395.000,00**		**395.000,00**	**230.263,92**	**230.263,92**			**164.736,08**	**164.736,08**	**141.877,79**		**22.858,29**	**22.858,29**		**22.858,29**	**22.858,29**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	515	04	30.000,00		30.000,00	20.119,60	20.119,60			9.880,40	9.880,40	9.212,87		667,53	667,53		667,53	667,53	
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	23.185,65		1.905,00	1.905,00		1.905,00	1.905,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	517	04	60.000,00		60.000,00	29.818,04	29.818,04			30.181,96	30.181,96	27.087,63		3.094,33	3.094,33		3.094,33	3.094,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	518	04	225.000,00		225.000,00	125.416,93	125.416,93			99.583,07	99.583,07	82.391,64		17.191,43	17.191,43		17.191,43	17.191,43	
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**	**5.869.853,66**		**450.146,34**	**450.146,34**		**450.146,34**	**450.146,34**	
272 - Previdência do Regime Estatutário			**6.500.000,00**		**6.500.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**			**6.320.000,00**	**6.320.000,00**	**5.869.853,66**		**450.146,34**	**450.146,34**		**450.146,34**	**450.146,34**	
9304 - PREVIDENCIÁRIO			**6.500.000,00**		**6.500.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**			**6.320.000,00**	**6.320.000,00**	**5.869.853,66**		**450.146,34**	**450.146,34**		**450.146,34**	**450.146,34**	
2012 - PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVID			**6.500.000,00**		**6.500.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**			**6.320.000,00**	**6.320.000,00**	**5.869.853,66**		**450.146,34**	**450.146,34**		**450.146,34**	**450.146,34**	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	519	04	2.800.000,00		2.800.000,00					2.800.000,00	2.800.000,00	2.605.142,67		194.857,33	194.857,33		194.857,33	194.857,33	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	520	04	950.000,00		950.000,00					950.000,00	950.000,00	868.067,39		81.932,61	81.932,61		81.932,61	81.932,61	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	521	04	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00	2.500.000,00	2.326.643,60		173.356,40	173.356,40		173.356,40	173.356,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	522	04	110.000,00		110.000,00	40.000,00	40.000,00			70.000,00	70.000,00	70.000,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	523	04	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
28 - Encargos Especiais			**620.000,00**		**620.000,00**	**350.230,88**	**350.230,88**			**269.769,12**	**269.769,12**	**192.228,08**		**77.541,04**	**77.541,04**		**77.541,04**	**77.541,04**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**220.000,00**		**220.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			**200.000,00**	**200.000,00**	**192.228,08**		**7.771,92**	**7.771,92**		**7.771,92**	**7.771,92**	
9303 - CUSTEIO BERTPREV			**220.000,00**		**220.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			**200.000,00**	**200.000,00**	**192.228,08**		**7.771,92**	**7.771,92**		**7.771,92**	**7.771,92**	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL			**220.000,00**		**220.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			**200.000,00**	**200.000,00**	**192.228,08**		**7.771,92**	**7.771,92**		**7.771,92**	**7.771,92**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	524	04	220.000,00		220.000,00	20.000,00	20.000,00			200.000,00	200.000,00	192.228,08		7.771,92	7.771,92		7.771,92	7.771,92	
845 - Transferências			**400.000,00**		**400.000,00**	**330.230,88**	**330.230,88**			**69.769,12**	**69.769,12**			**69.769,12**	**69.769,12**		**69.769,12**	**69.769,12**	
9303 - CUSTEIO BERTPREV			**400.000,00**		**400.000,00**	**330.230,88**	**330.230,88**			**69.769,12**	**69.769,12**			**69.769,12**	**69.769,12**		**69.769,12**	**69.769,12**	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP			**400.000,00**		**400.000,00**	**330.230,88**	**330.230,88**			**69.769,12**	**69.769,12**			**69.769,12**	**69.769,12**		**69.769,12**	**69.769,12**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	525	04	400.000,00		400.000,00	330.230,88	330.230,88			69.769,12	69.769,12			69.769,12	69.769,12		69.769,12	69.769,12	
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**	**262.660.475,23**	**259.652.259,04**	**3.008.216,19**		**104.971.109,77**	**104.971.109,77**	**95.508.902,83**		**10.138.900,24**	**10.138.900,24**		**9.462.206,94**	**9.462.206,94**	**676.693,30**
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE	5816	01		SALARIO MATERNIDADE - INSS													9.116,00	9.116,00	
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE	5817	01		SALARIO MATERNIDADE													23.117,77	23.117,77	
11.3.81.07.00 - CRÉDITOS A RECE	5814	01		LICENÇA MÉDICA													128.642,57	128.642,57	
21.8.81.01.02 - INSS	5316	01		I.N.S.S.													45.973,95	45.973,95	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5313	01		BERTPREV													909.315,33	909.315,33	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	5315	01		PENSÃO													1.361,60	1.361,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE	5302	01		PLANO DE SAÚDE ANA COSTA													97.081,73	97.081,73	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5324	01		FINANCIAMENTO - C.E.F.													905,32	905,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5351	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA													72.624,33	72.624,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5352	01		CONSIGNAÇÕES - BERTPREV													13.265,69	13.265,69	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5201	01		CAUÇÃO MM SERVIÇOS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTD													2.700,00	2.700,00	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5202	01		CAUÇÃO CERFIS - CENTRO DE RECUP. FÍSICA S/C													840,00	840,00	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5274	01		SOC. NHEENGATU DE DOC. PRESERV.CULT.ESP.IND													2.000,00	2.000,00	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5412	01		CREDORES DIVERSOS - CÂMARA													2.183,31	2.183,31	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5435	01		INSS - SERGET COM. SERV. ENG. DE TRANS. LTD													4.539,77	4.539,77	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5441	01		INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA													56.879,77	56.879,77	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5445	01		INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA.													23.023,85	23.023,85	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5446	01		INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA													430,73	430,73	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5450	01		INSS - GHS IND. E SERV. LTDA													880,00	880,00	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5486	01		INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA													1.045,02	1.045,02	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5487	01		INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA													1.009,76	1.009,76	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5488	01		BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA													3.648,73	3.648,73	
35.1.12.01.00 - REPASSE FINANCEI	5811	01		DUODÉCIMO CÂMARA													891.666,66	891.666,66	
35.1.12.02.01 - REPASSE FINANCEI	5805	01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA													28.788,68	28.788,68	
35.1.12.02.01 - REPASSE FINANCEI	5806	01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - JUROS E INPC													32.514,66	32.514,66	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																	**2.551,01**	**2.551,01**	
3.3.40.41.00 - 01.12.36 15.45 9139 204	6003	03															51,01	51,01	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6004	01															2.500,00	2.500,00	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	**9.152.778,64**	**9.152.778,64**	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6008	01															34.422,86	34.422,86	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6009	01															131.384,13	131.384,13	
3.3.30.41.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6010	01															865,00	865,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6011	01															10.548,75	10.548,75	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6012	01															595,75	595,75	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.12 9205 202	6007	01															17.019,98	17.019,98	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6013	01															3.090,93	3.090,93	
3.3.90.39.00 - 01.06.16 08.24 9260 201	6016	03															4.828,82	4.828,82	
3.3.90.36.00 - 01.06.17 06.12 9207 209	6018	01															2.623,00	2.623,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.44 04.12 0022 201	6020	01															7.783,02	7.783,02	
3.3.90.30.00 - 01.06.48 06.18 0040 207	6023	01															207,90	207,90	
3.1.90.13.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6025	01															13.591,82	13.591,82	
3.1.90.91.00 - 01.07.18 04.12 9211 203	6032	01															4.539,24	4.539,24	
3.1.91.13.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6026	01															163.208,29	163.208,29	
3.3.90.30.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6027	01															7.896,45	7.896,45	
3.3.90.36.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6028	01															3.158,94	3.158,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6029	01															188.453,38	188.453,38	
3.3.90.39.00 - 01.07.18 04.12 9209 206	6030	01															11.058,88	11.058,88	
3.3.90.93.00 - 01.07.18 04.12 9209 203	6024	01															103.570,92	103.570,92	
4.6.90.71.00 - 01.07.18 04.12 9211 102	6031	01															46.535,45	46.535,45	
3.1.90.13.00 - 01.08.19 12.12 9212 207	6037	01															7.969,23	7.969,23	
3.1.90.13.00 - 01.08.19 13.39 9261 208	6044	01															1.622,58	1.622,58	
3.1.91.13.00 - 01.08.19 12.12 9212 207	6038	01															13.865,19	13.865,19	
3.1.91.13.00 - 01.08.19 13.39 9261 208	6045	01															7.617,06	7.617,06	
3.3.50.43.00 - 01.08.19 12.12 9212 207	6039	01															110.880,00	110.880,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.19 12.12 9212 204	6034	01															561,72	561,72	
3.3.90.30.00 - 01.08.19 13.39 9261 207	6041	01															270,00	270,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.19 13.39 9261 207	6042	01															561,72	561,72	
3.3.90.36.00 - 01.08.19 12.12 9212 204	6035	01															3.143,26	3.143,26	
3.3.90.39.00 - 01.08.19 12.12 9212 204	6036	01															721,47	721,47	
3.1.90.96.00 - 01.08.20 12.36 9215 204	6046	02															9.365,92	9.365,92	
4.4.90.51.00 - 01.08.20 12.36 0032 100	6048	02															88.716,43	88.716,43	
3.3.90.39.00 - 01.08.21 12.30 9217 201	6049	01															888.092,63	888.092,63	
3.1.90.13.00 - 01.08.22 12.36 9213 204	6051	01															3.404,87	3.404,87	
3.3.50.43.00 - 01.08.22 12.36 9213 205	6055	01															125.788,97	125.788,97	
3.3.90.30.00 - 01.08.22 12.36 9213 204	6052	01															3.256,06	3.256,06	
3.3.90.36.00 - 01.08.22 12.36 9213 204	6053	01															3.676,66	3.676,66	
3.3.90.39.00 - 01.08.22 12.36 9213 204	6054	01															17.480,89	17.480,89	
4.4.90.51.00 - 01.08.22 12.36 0033 100	6050	01															221.496,17	221.496,17	
3.3.50.43.00 - 01.08.25 12.36 9214 205	6063	01															275.211,03	275.211,03	
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	1.331,82	
3.3.90.39.00 - 01.08.25 12.36 9214 204	6062	01															1.308,05	1.308,05	
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 - 01.08.42 12.36 9254 204	6068	01															3.600,00	3.600,00	
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	13.161,88	
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	3.605,94	
3.3.90.39.00 - 01.10.28 18.12 9225 204	6080	01															1.402,84	1.402,84	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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	27.741,52	
3.3.90.30.00 - 01.11.32 10.30 0046 208	6092	03															56.283,86	56.283,86	
3.3.90.34.00 - 01.11.32 10.30 0038 205	6094	03															1.200.000,00	1.200.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.32 10.12 9240 204	6089	03															22.216,57	22.216,57	
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	66.503,44	
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	48.186,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.30 0038 205	6095	03															825.000,00	825.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9229 208	6100	05															1.515,70	1.515,70	
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9229 202	6098	05															86.630,05	86.630,05	
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9229 208	6101	05															38.934,83	38.934,83	
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	38.332,37	
3.3.90.30.00 - 01.12.02 15.45 9255 203	6118	01															12.112,00	12.112,00	
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	25.031,13	
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.12 9235 206	6111	01															1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0017 100	6112	02															447.367,10	447.367,10	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0024 100	6114	01															673.834,35	673.834,35	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0026 101	6115	07															1.327.141,76	1.327.141,76	
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	5.579,04	
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	17.928,41	
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	6.210,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.37 23.69 9241 201	6131	01															6.120,00	6.120,00	
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	7.101,83	
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	
3.3.90.30.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6140	01															4.909,66	4.909,66	
3.3.90.36.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6141	01															13.165,03	13.165,03	
3.3.90.39.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6142	01															17.019,66	17.019,66	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9246 200	6150	05															18.218,84	18.218,84	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9247 200	6155	02															5.442,44	5.442,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9247 200	6156	05															5.859,69	5.859,69	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9247 208	6159	05															19.584,90	19.584,90	
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	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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	10.606,60	
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	5.573,32	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6168	01															59.388,13	59.388,13	
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**	**11.508.884,88**	
TOTAL																	**20.971.091,82**	**20.971.091,82**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.751.757,24
BANCOS CONTA VINCULADA	21.594.070,68
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	174.592.157,79

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**209.937.985,71**

TOTAL GERAL	**230.909.077,53**
	==========

BERTIOGA, 31 de Janeiro 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 MUNICIPIO DE BERTIOGA
1.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.03 - FUNESPA
1.04 - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - FMH
1.06 - FUNDO MUN.ASS.SOC.-F.M.A.S.
1.07 - FUNDO MUNIC.DIR.CR.ADOL -FMDCA
1.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.09 - FDO MUN ASSIST TRÂNSITO-FUMAT
1.11 - FUNDO ESPECIAL TURISMO-FETUR
1.19 - FUNDEB