

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PREFEITURA		304.331.585,00	2.443.697,47	306.775.282,47	147.430.555,87	136.839.533,21	10.591.022,66	144.945.618,31	14.399.108,29	159.344.726,60	77.312.487,76	63.501.415,27	24.212.113,34	87.713.528,61	61.748.040,93	20.284.197,91	82.032.238,84	5.681.289,77
6 - GABINETE DO PREFEITO		16.268.000,00	-10.615.085,46	5.652.914,54	7.070,23	7.070,23		5.652.914,54	-7.070,23	5.645.844,31	1.505.869,34	3.962.687,17	329.931,77	4.292.618,94	3.916.537,40	223.437,57	4.139.974,97	152.643,97
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		14.260.000,00	-9.442.059,83	4.817.940,17	7.070,23	7.070,23		4.817.940,17	-7.070,23	4.810.869,94	983.587,90	3.692.736,45	204.019,38	3.896.755,83	3.677.585,30	149.696,74	3.827.282,04	69.473,79
4 - Administração		14.260.000,00	-9.442.059,83	4.817.940,17	7.070,23	7.070,23		4.817.940,17	-7.070,23	4.810.869,94	983.587,90	3.692.736,45	204.019,38	3.896.755,83	3.677.585,30	149.696,74	3.827.282,04	69.473,79
122 - Administração Geral		12.390.000,00	-9.078.956,41	3.311.043,59	7.070,23	7.070,23		3.311.043,59	-7.070,23	3.303.973,36	260.912,43	2.972.945,32	74.743,45	3.047.688,77	2.968.682,60	74.378,33	3.043.060,93	4.627,84
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G.		240.000,00	-92.497,44	147.502,56				147.502,56		147.502,56	89.706,29	57.796,27		57.796,27	57.796,27		57.796,27	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		40.000,00	-40.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1 01	40.000,00	-40.000,00															
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		200.000,00	-52.497,44	147.502,56				147.502,56		147.502,56	89.706,29	57.796,27		57.796,27	57.796,27		57.796,27	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2 01	200.000,00	-52.497,44	147.502,56				147.502,56		147.502,56	89.706,29	57.796,27		57.796,27	57.796,27		57.796,27	
9305 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE		12.150.000,00	-8.986.458,97	3.163.541,03	7.070,23	7.070,23		3.163.541,03	-7.070,23	3.156.470,80	171.206,14	2.915.149,05	74.743,45	2.989.892,50	2.910.886,33	74.378,33	2.985.264,66	4.627,84
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		120.000,00	-94.478,94	25.521,06	7.070,23	7.070,23		25.521,06	-7.070,23	18.450,83		25.521,06	-7.070,23	18.450,83	25.521,06	-7.070,23	18.450,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	3 01	120.000,00	-94.478,94	25.521,06	7.070,23	7.070,23		25.521,06	-7.070,23	18.450,83		25.521,06	-7.070,23	18.450,83	25.521,06	-7.070,23	18.450,83	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		11.390.000,00	-8.695.723,88	2.694.276,12				2.694.276,12		2.694.276,12		2.694.276,12		2.694.276,12	2.694.276,12		2.694.276,12	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	4 01	150.000,00	-93.785,11	56.214,89				56.214,89		56.214,89		56.214,89		56.214,89	56.214,89		56.214,89	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	5 01	40.000,00	-30.100,47	9.899,53				9.899,53		9.899,53		9.899,53		9.899,53	9.899,53		9.899,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	6 01	7.384.000,00	-5.505.087,39	1.878.912,61				1.878.912,61		1.878.912,61		1.878.912,61		1.878.912,61	1.878.912,61		1.878.912,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	7 01	510.000,00	-373.758,87	136.241,13				136.241,13		136.241,13		136.241,13		136.241,13	136.241,13		136.241,13	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	8 01	1.715.000,00	-1.484.660,21	230.339,79				230.339,79		230.339,79		230.339,79		230.339,79	230.339,79		230.339,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	9 01	850.000,00	-645.760,16	204.239,84				204.239,84		204.239,84		204.239,84		204.239,84	204.239,84		204.239,84	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10 01	618.000,00	-469.311,88	148.688,12				148.688,12		148.688,12		148.688,12		148.688,12	148.688,12		148.688,12	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11 01	123.000,00	-93.259,79	29.740,21				29.740,21		29.740,21		29.740,21		29.740,21	29.740,21		29.740,21	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		550.000,00	-166.256,15	383.743,85				383.743,85		383.743,85	155.630,99	161.301,33	71.439,37	232.740,70	157.038,61	71.074,25	228.112,86	4.627,84
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	12 01	190.000,00	-100.657,29	89.342,71				89.342,71		89.342,71	10.110,05	89.342,71	41.067,25	79.232,66	38.165,41	41.067,25	79.232,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	13 01	80.000,00	-65.539,23	14.460,77				14.460,77		14.460,77		14.460,77		14.460,77	11.578,45	2.882,32	14.460,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	14 01	20.000,00	-5.811,95	14.188,05				14.188,05		14.188,05		14.188,05		14.188,05	14.134,29	53,76	14.188,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	15 01	260.000,00	5.752,32	265.752,32				265.752,32		265.752,32	145.520,94	94.540,86	30.318,36	124.859,22	93.160,46	27.070,92	120.231,38	4.627,84
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	15.575,15	34.050,54	10.374,31	44.424,85	34.050,54	10.374,31	44.424,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16 01	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	15.575,15	34.050,54	10.374,31	44.424,85	34.050,54	10.374,31	44.424,85	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA		30.000,00	-30.000,00															
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	17 01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	18 01	20.000,00	-20.000,00															
131 - Comunicação Social		1.500.000,00	-224.175,42	1.275.824,58				1.275.824,58		1.275.824,58	722.675,47	488.719,13	129.275,93	617.995,06	477.830,70	75.318,41	553.149,11	64.845,95
9305 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE		1.500.000,00	-224.175,42	1.275.824,58				1.275.824,58		1.275.824,58	722.675,47	488.719,13	129.275,93	617.995,06	477.830,70	75.318,41	553.149,11	64.845,95
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.500.000,00	-224.175,42	1.275.824,58				1.275.824,58		1.275.824,58	722.675,47	488.719,13	129.275,93	617.995,06	477.830,70	75.318,41	553.149,11	64.845,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19 01	1.500.000,00	-224.175,42	1.275.824,58				1.275.824,58		1.275.824,58	722.675,47	488.719,13	129.275,93	617.995,06	477.830,70	75.318,41	553.149,11	64.845,95
181 - POLÍCIAMENTO		370.000,00	-138.928,00	231.072,00				231.072,00		231.072,00		231.072,00		231.072,00	231.072,00		231.072,00	
9306 - OPERAÇÃO VERÃO		370.000,00	-138.928,00	231.072,00				231.072,00		231.072,00		231.072,00		231.072,00	231.072,00		231.072,00	
2017 - OPERAÇÃO VERÃO		370.000,00	-138.928,00	231.072,00				231.072,00		231.072,00		231.072,00		231.072,00	231.072,00		231.072,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	20 01	370.000,00	-138.928,00	231.072,00				231.072,00		231.072,00		231.072,00		231.072,00	231.072,00		231.072,00	
16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		200.000,00	-134.065,40	65.934,60				65.934,60		65.934,60	41.795,10	24.139,50	19.655,60	43.795,10	2.000,00	22.139,50	24.139,50	19.655,60
8 - Assistência Social		200.000,00	-134.065,40	65.934,60				65.934,60		65.934,60	41.795,10	24.139,50	19.655,60	43.795,10	2.000,00	22.139,50	24.139,50	19.655,60
244 - Assistência Comunitária		200.000,00	-134.065,40	65.934,60				65.934,60		65.934,60	41.795,10	24.139,50	19.655,60	43.795,10	2.000,00	22.139,50	24.139,50	19.655,60
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G.		25.000,00	-25.000,00															
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	21 03	25.000,00	-25.000,00															
9360 - MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL		175.000,00	-109.065,40	65.934,60				65.934,60		65.934,60	41.795,10	24.139,50	19.655,60	43.795,10	2.000,00	22.139,50	24.139,50	19.655,60
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE		160.000,00	-96.065,40	63.934,60				63.934,60		63.934,60	41.795,10	22.139,50	19.655,60	41.795,10		22.139,50	22.139,50	19.655,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	22 03	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	23 03	100.000,00	-36.065,40	63.934,60				63.934,60		63.934,60	41.795,10	22.139,50	19.655,60	41.795,10		22.139,50	22.139,50	19.655,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24 03	40.000,00	-40.000,00															
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		15.000,00	-13.000,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichad.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25 03	15.000,00	-13.000,00	2.000,00						2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00					
17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO		510.000,00	-282.737,91	227.262,09						227.262,09		227.262,09	149.591,26	65.212,63	21.230,20	86.442,83	65.212,63	12.458,20	77.670,83		8.772,00		
6 - Segurança Pública		510.000,00	-282.737,91	227.262,09						227.262,09		227.262,09	149.591,26	65.212,63	21.230,20	86.442,83	65.212,63	12.458,20	77.670,83		8.772,00		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		510.000,00	-282.737,91	227.262,09						227.262,09		227.262,09	149.591,26	65.212,63	21.230,20	86.442,83	65.212,63	12.458,20	77.670,83		8.772,00		
9307 - CORPO DE BOMBEIROS		510.000,00	-282.737,91	227.262,09						227.262,09		227.262,09	149.591,26	65.212,63	21.230,20	86.442,83	65.212,63	12.458,20	77.670,83		8.772,00		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		10.000,00	-10.000,00																				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	26 03	10.000,00	-10.000,00																				
2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE		500.000,00	-272.737,91	227.262,09						227.262,09		227.262,09	149.591,26	65.212,63	21.230,20	86.442,83	65.212,63	12.458,20	77.670,83		8.772,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	27 03	50.000,00	-50.000,00																				
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	28 03	50.000,00	-21.150,52	28.849,48						28.849,48		28.849,48	11.802,18	13.113,24	3.934,06	17.047,30	13.113,24	3.934,06	17.047,30				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	29 03	300.000,00	-101.587,39	198.412,61						198.412,61		198.412,61	137.789,08	52.099,39	17.296,14	69.395,53	52.099,39	8.524,14	60.623,53				8.772,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	30 03	100.000,00	-100.000,00																				
44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		750.000,00	-295.991,46	454.008,54						454.008,54		454.008,54	287.177,84	144.370,79	76.340,70	220.711,49	136.315,11	30.515,59	166.830,70		53.880,79		
4 - Administração		750.000,00	-295.991,46	454.008,54						454.008,54		454.008,54	287.177,84	144.370,79	76.340,70	220.711,49	136.315,11	30.515,59	166.830,70		53.880,79		
122 - Administração Geral		750.000,00	-295.991,46	454.008,54						454.008,54		454.008,54	287.177,84	144.370,79	76.340,70	220.711,49	136.315,11	30.515,59	166.830,70		53.880,79		
22 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		500.000,00	-147.159,93	352.840,07						352.840,07		352.840,07	242.132,08	88.248,08	76.340,70	164.588,78	80.192,40	30.515,59	110.707,99		53.880,79		
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		488.000,00	-136.159,93	351.840,07						351.840,07		351.840,07	242.132,08	87.248,08	76.340,70	163.588,78	79.192,40	30.515,59	109.707,99		53.880,79		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	31 01	137.000,00	-91.760,00	45.240,00						45.240,00		45.240,00	45.240,00	45.240,00	45.240,00								45.240,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	32 01	1.000,00	-1.000,00																				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	33 01	350.000,00	-43.399,93	306.600,07						306.600,07		306.600,07	196.892,08	87.248,08	31.100,70	118.348,78	79.192,40	30.515,59	109.707,99				8.640,79
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		12.000,00	-11.000,00	1.000,00						1.000,00		1.000,00		1.000,00					1.000,00		1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	34 01	12.000,00	-11.000,00	1.000,00						1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		250.000,00	-148.831,53	101.168,47						101.168,47		101.168,47	45.045,76	56.122,71		56.122,71	56.122,71				56.122,71		
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		125.000,00	-125.000,00																				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	35 01	125.000,00	-125.000,00																				
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		125.000,00	-23.831,53	101.168,47						101.168,47		101.168,47	45.045,76	56.122,71		56.122,71	56.122,71				56.122,71		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36 01	125.000,00	-23.831,53	101.168,47						101.168,47		101.168,47	45.045,76	56.122,71		56.122,71	56.122,71				56.122,71		
48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		548.000,00	-460.230,86	87.769,14						87.769,14		87.769,14	43.717,24	36.227,80	8.685,89	44.913,69	35.424,36	8.627,54	44.051,90		861,79		
6 - Segurança Pública		548.000,00	-460.230,86	87.769,14						87.769,14		87.769,14	43.717,24	36.227,80	8.685,89	44.913,69	35.424,36	8.627,54	44.051,90		861,79		
182 - Defesa Civil		548.000,00	-460.230,86	87.769,14						87.769,14		87.769,14	43.717,24	36.227,80	8.685,89	44.913,69	35.424,36	8.627,54	44.051,90		861,79		
40 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		548.000,00	-460.230,86	87.769,14						87.769,14		87.769,14	43.717,24	36.227,80	8.685,89	44.913,69	35.424,36	8.627,54	44.051,90		861,79		
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		60.000,00	-60.000,00																				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	37 01	60.000,00	-60.000,00																				
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		186.000,00	-186.000,00																				
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38 01	186.000,00	-186.000,00																				
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		26.000,00	-20.000,00	6.000,00						6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39 01	26.000,00	-20.000,00	6.000,00						6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA		248.000,00	-194.230,86	53.769,14						53.769,14		53.769,14	32.397,23	17.129,07	5.104,63	22.233,70	16.325,63	5.046,28	21.371,91		861,79		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	40 01	148.000,00	-148.000,00																				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	41 01	100.000,00	-46.230,86	53.769,14						53.769,14		53.769,14	32.397,23	17.129,07	5.104,63	22.233,70	16.325,63	5.046,28	21.371,91		861,79		
2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		28.000,00		28.000,00						28.000,00		28.000,00	11.320,01	13.098,73	3.581,26	16.679,99	13.098,73	3.581,26	16.679,99				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42 01	28.000,00		28.000,00						28.000,00		28.000,00	11.320,01	13.098,73	3.581,26	16.679,99	13.098,73	3.581,26	16.679,99				
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI		35.213.425,00	760.000,00	35.973.425,00	16.214.275,83	15.680.680,12	533.595,71	18.084.413,31	1.674.735,86	19.759.149,17	7.750.856,96	9.772.755,68	2.744.831,23	12.517.586,91	9.539.554,32	2.468.737,89	12.008.292,21	509.294,70					
18 - GABINETE DA SA		35.213.425,00	760.000,00	35.973.425,00	16.214.275,83	15.680.680,12	533.595,71	18.084.413,31	1.674.735,86	19.759.149,17	7.750.856,96	9.772.755,68	2.744.831,23	12.517.586,91	9.539.554,32	2.468.737,89	12.008.292,21	509.294,70					
4 - Administração		19.003.425,00	2.930.000,00	21.933.425,00	9.918.439,05	9.384.843,34</																	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45 01	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00													
39 - IPTU PREMIADO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2019 - IPTU PREMIADO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	672 01		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
9309 - SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE		16.319.110,00	2.930.000,00	19.249.110,00	7.255.503,05	6.870.528,34	384.974,71	11.083.847,60	909.759,35	11.993.606,95	5.184.182,02	5.790.088,07	1.522.838,05	7.312.926,12	5.635.013,58	1.174.411,35	6.809.424,93	503.501,19	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		45.000,00		45.000,00	45.000,00	20.809,11	2.000,00	15.363,55	6.827,34	22.190,89	1.000,00	15.363,55	6.827,34	22.190,89	14.724,80	6.466,09	21.190,89	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	46 01	45.000,00		45.000,00	22.809,11	20.809,11	2.000,00	15.363,55	6.827,34	22.190,89	1.000,00	15.363,55	6.827,34	22.190,89	14.724,80	6.466,09	21.190,89	1.000,00	
2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A		180.000,00		180.000,00	48.620,91	48.391,12	229,79	101.398,11	29.980,98	131.379,09	7.355,12	101.398,11	29.980,98	131.379,09	97.969,99	26.053,98	124.023,97	7.355,12	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	47 01	180.000,00		180.000,00	48.620,91	48.391,12	229,79	101.398,11	29.980,98	131.379,09	7.355,12	101.398,11	29.980,98	131.379,09	97.969,99	26.053,98	124.023,97	7.355,12	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		9.400.000,00		9.400.000,00	5.883.018,91	5.883.018,91	2.784.100,05	732.881,04	3.516.981,09	26.214,10	2.784.100,05	732.881,04	3.516.981,09	2.781.980,69	708.786,30	3.490.766,99	26.214,10		
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	48 01	27.000,00		27.000,00	5.536,36	5.536,36	19.550,89	1.912,75	21.463,64		19.550,89	1.912,75	21.463,64	19.550,89	1.912,75	21.463,64			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	49 01	7.030.000,00		7.030.000,00	4.384.801,78	4.384.801,78	2.097.313,25	547.884,97	2.645.198,22	11.379,91	2.097.313,25	547.884,97	2.645.198,22	2.095.193,89	538.624,42	2.633.818,31	11.379,91		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	50 01	105.000,00		105.000,00	28.971,88	28.971,88	46.787,13	29.240,99	76.028,12	14.834,19	46.787,13	29.240,99	76.028,12	46.787,13	14.406,80	61.193,93	14.834,19		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	51 01	550.000,00		550.000,00	424.528,81	424.528,81	102.813,79	22.657,40	125.471,19		102.813,79	22.657,40	125.471,19	102.813,79	22.657,40	125.471,19			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	52 01	970.000,00		970.000,00	623.622,49	623.622,49	268.256,83	78.120,68	346.377,51		268.256,83	78.120,68	346.377,51	268.256,83	78.120,68	346.377,51			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53 01	500.000,00		500.000,00	288.857,71	288.857,71	171.217,33	39.924,96	211.142,29		171.217,33	39.924,96	211.142,29	171.217,33	39.924,96	211.142,29			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54 01	138.000,00		138.000,00	88.773,53	88.773,53	42.235,26	6.991,21	49.226,47		42.235,26	6.991,21	49.226,47	42.235,26	6.991,21	49.226,47			
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	55 01	80.000,00		80.000,00	37.926,35	37.926,35	35.925,57	6.148,08	42.073,65		35.925,57	6.148,08	42.073,65	35.925,57	6.148,08	42.073,65			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		6.464.110,00	2.930.000,00	9.394.110,00	1.171.054,12	788.309,20	382.744,92	8.082.985,89	140.069,99	8.223.055,88	5.103.950,42	2.849.552,74	738.484,69	3.588.037,43	2.700.664,48	418.440,98	3.119.105,46	468.931,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	56 01	450.000,00		450.000,00	263.354,43	23.700,43	239.654,00	139.657,63	46.987,94		186.645,57	67.598,94	118.052,63	18.988,00	137.040,63	5.681,96	119.046,63	17.994,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	57 01	170.000,00		170.000,00	111.060,77	64.527,87	46.532,90	58.939,23			34.663,51	19.039,26	5.236,46	24.275,72	17.039,27	7.236,45	24.275,72		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	58 01	5.844.110,00	2.930.000,00	8.774.110,00	796.638,92	700.080,90	96.558,02	7.884.389,03	93.082,05	7.977.471,08	5.001.687,97	2.712.460,85	714.260,23	3.426.721,08	2.570.260,54	405.522,57	2.975.783,11	450.937,97	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		100.000,00		100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	45.662,38	39.673,62	14.664,00	54.337,62	39.673,62	14.664,00	54.337,62		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59 01	100.000,00		100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	45.662,38	39.673,62	14.664,00	54.337,62	39.673,62	14.664,00	54.337,62		
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA		130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	60 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	61 01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
128 - Formação de Recursos Humanos		2.184.315,00		2.184.315,00	2.184.315,00	2.184.315,00													
41 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA A		975.585,00		975.585,00	975.585,00	975.585,00													
2071 - PMAT - PROG. DE MODERN. D		975.585,00		975.585,00	975.585,00	975.585,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	62 07	840.180,00		840.180,00	840.180,00	840.180,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	63 07	135.405,00		135.405,00	135.405,00	135.405,00													
42 - PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A		1.208.730,00		1.208.730,00	1.208.730,00	1.208.730,00													
2072 - PNAFM		1.208.730,00		1.208.730,00	1.208.730,00	1.208.730,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	64 07	22.800,00		22.800,00	22.800,00	22.800,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	65 07	811.600,00		811.600,00	811.600,00	811.600,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66 07	179.330,00		179.330,00	179.330,00	179.330,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	67 07	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00													
28 - Encargos Especiais		13.410.000,00	630.000,00	14.040.000,00	6.295.836,78	6.295.836,78	6.994.148,98	750.014,24	7.744.163,22	2.547.411,94	3.980.551,61	1.219.193,18	5.199.744,79	3.904.540,74	1.292.210,54	5.196.751,28	2.993,51		
843 - Serviço da Dívida Interna		4.410.000,00	630.000,00	5.040.000,00	384.853,53	384.853,53	4.655.146,47	4.655.146,47	2.228.348,95	2.043.166,04	383.631,48	2.426.797,52	1.981.214,09	445.583,43	2.426.797,52				
9311 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SE		4.410.000,00	630.000,00	5.040.000,00	384.853,53	384.853,53	4.655.146,47	4.655.146,47	2.228.348,95	2.043.166,04	383.631,48	2.426.797,52	1.981.214,09	445.583,43	2.426.797,52				
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL		4.410.000,00	630.000,00	5.040.000,00	384.853,53	384.853,53	4.655.146,47	4.655.146,47	2.228.348,95	2.043.166,04	383.631,48	2.426.797,52	1.981.214,09	445.583,43	2.426.797,52				
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIV	68 01	10.000,00		245.000,00	255.000,00		255.000,00		96.971,35		119.107,57	38.921,08	158.028,65	119.107,57	38.921,08	158.028,65			
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	69 01	4.400.000,00	-395.000,00	4.005.000,00	384.853,53	384.853,53	3.620.146,47		1.674.244,12		1.601.191,95	344.710,40	1.945.902,35	1.601.191,95	344.710,40	1.945.902,35			
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	528 01		780.000,00	780.000,00			780.000,00		457.133,48		322.866,52		322.866,52	260.914,57	61.951,95	322.866,52			
845 - Transferências		850.000,00		850.000,00															

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	94 01	37.000,00	-37.000,00																	
392 - Difusão Cultural		743.800,00	-439.566,94	304.233,06				304.233,06		304.233,06	89.280,58	180.706,45	37.259,70	217.966,15	180.363,07	34.589,41	214.952,48		3.013,67	
9361 - DESENVOL. CULTURAL E PRESE		743.800,00	-439.566,94	304.233,06				304.233,06		304.233,06	89.280,58	180.706,45	37.259,70	217.966,15	180.363,07	34.589,41	214.952,48		3.013,67	
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		8.800,00	-8.800,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	95 01	8.800,00	-8.800,00																	
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -		165.000,00	-246,00	164.754,00				164.754,00		164.754,00	66.018,04	65.750,09	32.985,87	98.735,96	65.750,09	32.985,87	98.735,96			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96 01	30.000,00	-111,00	29.889,00				29.889,00		29.889,00	12.589,22	11.071,32	6.228,46	17.299,78	11.071,32	6.228,46	17.299,78			
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	97 01	135.000,00	-135,00	134.865,00				134.865,00		134.865,00	53.428,82	54.678,77	26.757,41	81.436,18	54.678,77	26.757,41	81.436,18			
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA		70.000,00	-34.498,79	35.501,21				35.501,21		35.501,21	23.262,54	10.978,51	4.273,83	15.252,34	10.635,13	1.603,54	12.238,67		3.013,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	98 01	20.000,00	-20.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	99 01	10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	100 01	40.000,00	-4.498,79	35.501,21				35.501,21		35.501,21	23.262,54	10.978,51	4.273,83	15.252,34	10.635,13	1.603,54	12.238,67		3.013,67	
2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CUL		500.000,00	-396.022,15	103.977,85				103.977,85		103.977,85		103.977,85		103.977,85	103.977,85	103.977,85	103.977,85		103.977,85	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd	101 01	2.200,00	-1.940,85	259,15				259,15		259,15		259,15		259,15		259,15				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	102 01	347.800,00	-276.637,07	71.162,93				71.162,93		71.162,93		71.162,93		71.162,93		71.162,93				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	103 01	25.000,00	-19.573,06	5.426,94				5.426,94		5.426,94		5.426,94		5.426,94		5.426,94				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	104 01	40.000,00	-34.144,75	5.855,25				5.855,25		5.855,25		5.855,25		5.855,25		5.855,25				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	105 01	42.000,00	-31.482,14	10.517,86				10.517,86		10.517,86		10.517,86		10.517,86		10.517,86				
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106 01	38.000,00	-28.203,07	9.796,93				9.796,93		9.796,93		9.796,93		9.796,93		9.796,93				
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	107 01	5.000,00	-4.041,21	958,79				958,79		958,79		958,79		958,79		958,79				
20 - FUNDEB		25.000.000,00		25.000.000,00	17.698.979,63	16.436.965,33	1.262.014,30	5.871.413,96	1.429.606,41	7.301.020,37	286.639,48	5.600.351,90	1.429.599,45	7.029.951,35	5.588.570,81	1.425.810,08	7.014.380,89		15.570,46	
12 - Educação		25.000.000,00		25.000.000,00	17.698.979,63	16.436.965,33	1.262.014,30	5.871.413,96	1.429.606,41	7.301.020,37	286.639,48	5.600.351,90	1.429.599,45	7.029.951,35	5.588.570,81	1.425.810,08	7.014.380,89		15.570,46	
361 - Ensino Fundamental		15.000.000,00		15.000.000,00	8.790.910,91	7.528.896,61	1.262.014,30	4.913.426,53	1.295.662,56	6.209.089,09	286.639,48	4.642.364,47	1.295.655,60	5.938.020,07	4.630.583,38	1.291.866,23	5.922.449,61		15.570,46	
9315 - FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC.		15.000.000,00		15.000.000,00	8.790.910,91	7.528.896,61	1.262.014,30	4.913.426,53	1.295.662,56	6.209.089,09	286.639,48	4.642.364,47	1.295.655,60	5.938.020,07	4.630.583,38	1.291.866,23	5.922.449,61		15.570,46	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		15.000.000,00		15.000.000,00	8.790.910,91	7.528.896,61	1.262.014,30	4.913.426,53	1.295.662,56	6.209.089,09	286.639,48	4.642.364,47	1.295.655,60	5.938.020,07	4.630.583,38	1.291.866,23	5.922.449,61		15.570,46	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd	108 02	34.000,00		34.000,00	22.116,15	22.116,15		9.588,55	2.295,30	11.883,85		9.588,55	2.295,30	11.883,85	9.588,55	2.295,30	11.883,85			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	109 02	10.046.000,00		10.046.000,00	5.753.197,03	4.491.182,73	1.262.014,30	3.350.307,45	942.495,52	4.292.802,97	3.796,33	3.350.307,45	942.495,52	4.292.802,97	3.350.307,45	938.699,19	4.289.006,64		3.796,33	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	110 02	500.000,00		500.000,00	404.525,24	404.525,24		68.299,99	27.174,77	95.474,76		68.299,99	27.174,77	95.474,76	68.299,99	27.174,77	95.474,76			
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	111 02	330.000,00		330.000,00				330.000,00		330.000,00	282.843,15	58.937,94	-6,96	58.930,98	47.156,85		47.156,85			11.774,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	112 02	2.600.000,00		2.600.000,00	1.756.922,59	1.756.922,59		635.510,87	207.566,54	843.077,41		635.510,87	207.566,54	843.077,41	635.510,87	207.566,54	843.077,41			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113 02	1.000.000,00		1.000.000,00	566.085,73	566.085,73		349.483,50	84.430,77	433.914,27		349.483,50	84.430,77	433.914,27	349.483,50	84.430,77	433.914,27			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	114 02	490.000,00		490.000,00	288.064,17	288.064,17		170.236,17	31.699,66	201.935,83		170.236,17	31.699,66	201.935,83	170.236,17	31.699,66	201.935,83			
365 - Educação Infantil		10.000.000,00		10.000.000,00	8.908.068,72	8.908.068,72		957.987,43	133.943,85	1.091.931,28		957.987,43	133.943,85	1.091.931,28	957.987,43	133.943,85	1.091.931,28		1.091.931,28	
9315 - FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC.		10.000.000,00		10.000.000,00	8.908.068,72	8.908.068,72		957.987,43	133.943,85	1.091.931,28		957.987,43	133.943,85	1.091.931,28	957.987,43	133.943,85	1.091.931,28		1.091.931,28	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		10.000.000,00		10.000.000,00	8.908.068,72	8.908.068,72		957.987,43	133.943,85	1.091.931,28		957.987,43	133.943,85	1.091.931,28	957.987,43	133.943,85	1.091.931,28		1.091.931,28	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd	115 02	15.000,00		15.000,00	13.848,46	13.848,46		932,94	218,60	1.151,54		932,94	218,60	1.151,54	932,94	218,60	1.151,54			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	116 02	6.660.000,00		6.660.000,00	5.908.678,79	5.908.678,79		654.965,41	96.355,80	751.321,21		654.965,41	96.355,80	751.321,21	654.965,41	96.355,80	751.321,21			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	117 02	475.000,00		475.000,00	442.934,43	442.934,43		30.274,92	1.790,65	32.065,57		30.274,92	1.790,65	32.065,57	30.274,92	1.790,65	32.065,57			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	118 02	1.600.000,00		1.600.000,00	1.408.708,82	1.408.708,82		166.103,81	25.187,37	191.291,18		166.103,81	25.187,37	191.291,18	166.103,81	25.187,37	191.291,18			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119 02	700.000,00		700.000,00	626.197,79	626.197,79		66.178,09	7.624,12	73.802,21		66.178,09	7.624,12	73.802,21	66.178,09	7.624,12	73.802,21			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	120 02	550.000,00		550.000,00	507.700,43	507.700,43		39.532,26	2.767,31	42.299,57		39.532,26	2.767,31	42.299,57	39.532,26	2.767,31	42.299,57			
21 - MERENDA ESCOLAR		6.050.000,00		6.050.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00		3.202.000,00		3.202.000,00	1.620.085,47	1.206.953,34	587.961,19	1.794.914,53	1.206.953,34	374.961,19	1.581.914,53		213.000,00	
12 - Educação		6.050.000,00		6.050.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00		3.202.000,00		3.202.000,00	1.620.085,47	1.206.953,34	587.961,19	1.794.914,53</						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
33 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAME		2.080.000,00	-275.000,00	1.805.000,00	1.803.482,00	829.536,00	973.946,00	1.518,00		1.518,00			1.518,00		1.518,00		1.518,00	1.518,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		80.000,00		80.000,00	78.482,00	49.536,00	28.946,00	1.518,00		1.518,00			1.518,00		1.518,00		1.518,00	1.518,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	124 01	80.000,00		80.000,00	78.482,00	49.536,00	28.946,00	1.518,00		1.518,00			1.518,00		1.518,00		1.518,00	1.518,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		2.000.000,00	-275.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	780.000,00	945.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125 01	2.000.000,00	-275.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	780.000,00	945.000,00												
9310 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE		400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	157.795,41	202.730,04	39.474,55	242.204,59	202.730,04	39.474,55	242.204,59	202.730,04	39.474,55
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	157.795,41	202.730,04	39.474,55	242.204,59	202.730,04	39.474,55	242.204,59	202.730,04	39.474,55
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	126 01	400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	157.795,41	202.730,04	39.474,55	242.204,59	202.730,04	39.474,55	242.204,59	202.730,04	39.474,55
9312 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECU		15.980.000,00		15.980.000,00	6.461.087,66	6.126.416,12	334.671,54	9.085.706,36	433.205,98	9.518.912,34	4.126.908,12	4.627.374,57	1.486.602,30	6.113.976,87	3.947.608,67	1.444.395,55	5.392.004,22	721.972,65	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		80.000,00		80.000,00	45.232,00	45.232,00		23.780,00	10.988,00	34.768,00	6.524,00	23.780,00	10.988,00	34.768,00	19.280,00	8.964,00	28.244,00	6.524,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	127 01	80.000,00		80.000,00	45.232,00	45.232,00		23.780,00	10.988,00	34.768,00	6.524,00	23.780,00	10.988,00	34.768,00	19.280,00	8.964,00	28.244,00	6.524,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		5.500.000,00		5.500.000,00	3.727.393,69	3.727.393,69		1.398.417,34	374.188,97	1.772.606,31	6.502,19	1.398.417,34	374.188,97	1.772.606,31	1.398.417,34	367.686,78	1.766.104,12	6.502,19	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	128 01	12.000,00		12.000,00	7.652,99	7.652,99		3.472,61	874,40	4.347,01		3.472,61	874,40	4.347,01	3.472,61	874,40	4.347,01		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	129 01	3.763.000,00		3.763.000,00	2.558.000,35	2.558.000,35		949.817,49	255.182,16	1.204.999,65	2.784,22	949.817,49	255.182,16	1.204.999,65	949.817,49	252.397,94	1.202.215,43	2.784,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	130 01	77.000,00		77.000,00	56.482,27	56.482,27		13.517,41	7.000,32	20.517,73	3.717,97	13.517,41	7.000,32	20.517,73	13.517,41	3.282,35	16.799,76	3.717,97	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	131 01	120.000,00		120.000,00	84.039,58	84.039,58		25.001,65	10.958,77	35.960,42		25.001,65	10.958,77	35.960,42	25.001,65	10.958,77	35.960,42		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	132 01	710.000,00		710.000,00	490.633,23	490.633,23		171.308,37	48.058,40	219.366,77		171.308,37	48.058,40	219.366,77	171.308,37	48.058,40	219.366,77		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133 01	560.000,00		560.000,00	359.277,74	359.277,74		162.601,64	38.120,62	200.722,26		162.601,64	38.120,62	200.722,26	162.601,64	38.120,62	200.722,26		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	134 01	258.000,00		258.000,00	171.307,53	171.307,53		72.698,17	13.994,30	86.692,47		72.698,17	13.994,30	86.692,47	72.698,17	13.994,30	86.692,47		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		7.320.000,00		7.320.000,00	1.236.561,97	901.890,43	334.671,54	6.035.409,02	48.029,01	6.083.438,03	3.598.862,47	2.349.748,66	843.773,36	3.193.522,02	1.674.482,76	810.092,80	2.484.575,56	708.946,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	135 01	1.000.000,00		1.000.000,00	338.805,87	58.954,73	279.851,14	661.165,12	29,01	661.194,13		661.165,12	29,01	661.194,13	661.194,13	661.194,13			
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	859.870,85	290.356,35	275.417,02	565.773,37	287.556,80	2.799,55	290.356,35	275.417,02	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	137 01	50.000,00		50.000,00	24.701,27	24.701,27		25.298,73		25.298,73	16.783,73	6.515,00	2.000,00	8.515,00	2.000,00	8.515,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	138 01	5.070.000,00		5.070.000,00	823.282,03	768.461,63	54.820,40	4.198.717,97	48.000,00	4.246.717,97	2.722.207,89	1.391.712,19	566.327,33	1.958.039,52	1.380.410,96	144.099,12	1.524.510,08	433.529,44	
2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS -		3.000.000,00		3.000.000,00	1.371.900,00	1.371.900,00		1.628.100,00		1.628.100,00	515.019,46	855.428,57	257.651,97	1.113.080,54	855.428,57	257.651,97	1.113.080,54		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	139 01	500.000,00		500.000,00	329.900,00	329.900,00		170.100,00		170.100,00	44.928,92	102.942,68	22.228,40	125.171,08	102.942,68	22.228,40	125.171,08		
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	140 01	2.500.000,00		2.500.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00		1.458.000,00		1.458.000,00	470.090,54	752.485,89	235.423,57	987.909,46	752.485,89	235.423,57	987.909,46		
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	34.021,62	7.818,38	20.160,00		20.160,00	12.885,04	7.274,96	2.645,35	9.920,31	7.274,96		7.274,96	2.645,35	
12 - Educação		62.000,00		62.000,00	41.840,00	34.021,62	7.818,38	20.160,00		20.160,00	12.885,04	7.274,96	2.645,35	9.920,31	7.274,96		7.274,96	2.645,35	
366 - Educação de Jovens e Adultos		62.000,00		62.000,00	41.840,00	34.021,62	7.818,38	20.160,00		20.160,00	12.885,04	7.274,96	2.645,35	9.920,31	7.274,96		7.274,96	2.645,35	
9351 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT		62.000,00		62.000,00	41.840,00	34.021,62	7.818,38	20.160,00		20.160,00	12.885,04	7.274,96	2.645,35	9.920,31	7.274,96		7.274,96	2.645,35	
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL		62.000,00		62.000,00	41.840,00	34.021,62	7.818,38	20.160,00		20.160,00	12.885,04	7.274,96	2.645,35	9.920,31	7.274,96		7.274,96	2.645,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	143 01	30.000,00		30.000,00	23.743,30	6.256,70													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	144 01	32.000,00		32.000,00	11.840,00	10.278,32		1.561,68		20.160,00	12.885,04	7.274,96	2.645,35	9.920,31	7.274,96		7.274,96	2.645,35	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CON		4.320.000,00	275.000,00	4.595.000,00	3.875.817,66	3.438.309,74	437.507,92	719.182,34		719.182,34	314.225,02	363.517,32	82.880,00	446.397,32	363.517,32	41.440,00	404.957,32	41.440,00	
12 - Educação		4.320.000,00	275.000,00	4.595.000,00	3.875.817,66	3.438.309,74	437.507,92	719.182,34		719.182,34	314.225,02	363.517,32	82.880,00	446.397,32	363.517,32	41.440,00	404.957,32	41.440,00	
361 - Ensino Fundamental		4.320.000,00	275.000,00	4.595.000,00	3.875.817,66	3.438.309,74	437.507,92	719.182,34		719.182,34	314.225,02	363.517,32	82.880,00	446.397,32	363.517,32	41.440,00	404.957,32	41.440,00	
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														

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
25 - ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRI		7.517.440,00	-681.832,82	6.835.607,18	3.284.735,29	2.685.891,17	598.844,12	3.035.000,70	515.871,19	3.550.871,89	1.116.452,94	1.780.895,84	907.411,62	2.688.307,46	1.691.100,69	743.318,26	2.434.418,95	253.888,51
12 - Educação		7.517.440,00	-681.832,82	6.835.607,18	3.284.735,29	2.685.891,17	598.844,12	3.035.000,70	515.871,19	3.550.871,89	1.116.452,94	1.780.895,84	907.411,62	2.688.307,46	1.691.100,69	743.318,26	2.434.418,95	253.888,51
365 - Educação Infantil		7.517.440,00	-681.832,82	6.835.607,18	3.284.735,29	2.685.891,17	598.844,12	3.035.000,70	515.871,19	3.550.871,89	1.116.452,94	1.780.895,84	907.411,62	2.688.307,46	1.691.100,69	743.318,26	2.434.418,95	253.888,51
34 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANT		2.000.440,00	-981.832,82	1.018.607,18	1.018.055,18	613.055,18	405.000,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		100.440,00		100.440,00	99.888,00	99.888,00		552,00		552,00		552,00		552,00		552,00		552,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	151 01	100.440,00		100.440,00	99.888,00	99.888,00		552,00		552,00		552,00		552,00		552,00		552,00
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		1.900.000,00	-981.832,82	918.167,18	918.167,18	513.167,18	405.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	152 01	1.900.000,00	-981.832,82	918.167,18	918.167,18	513.167,18	405.000,00											
9310 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE		200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	63.870,06	116.392,65	19.737,29	136.129,94	116.392,65	19.737,29	136.129,94	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	63.870,06	116.392,65	19.737,29	136.129,94	116.392,65	19.737,29	136.129,94	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	153 01	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	63.870,06	116.392,65	19.737,29	136.129,94	116.392,65	19.737,29	136.129,94	
9314 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFA		5.317.000,00	300.000,00	5.617.000,00	2.266.680,11	2.072.835,99	193.844,12	2.834.448,70	515.871,19	3.350.319,89	1.052.582,88	1.663.951,19	887.674,33	2.551.625,52	1.574.708,04	723.028,97	2.297.737,01	253.888,51
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		57.000,00		57.000,00	29.968,00	28.968,00	1.000,00	17.220,00	9.812,00	27.032,00	4.876,00	17.220,00	9.812,00	27.032,00	15.320,00	6.836,00	22.156,00	4.876,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	154 01	57.000,00		57.000,00	29.968,00	28.968,00	1.000,00	17.220,00	9.812,00	27.032,00	4.876,00	17.220,00	9.812,00	27.032,00	15.320,00	6.836,00	22.156,00	4.876,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.000.000,00		3.000.000,00	1.581.640,85	1.581.640,85		912.299,96	506.059,19	1.418.359,15	3.062,18	912.299,96	506.059,19	1.418.359,15	912.299,96	502.997,01	1.415.296,97	3.062,18
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	155 01	1.500,00		1.500,00	17,49	17,49		984,77	497,74	1.482,51	3.062,18	984,77	497,74	1.482,51	984,77	497,74	1.482,51	3.062,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	156 01	1.717.500,00		1.717.500,00	790.444,98	790.444,98		592.481,29	334.573,73	927.055,02		592.481,29	334.573,73	927.055,02	592.481,29	331.511,55	923.992,84	3.062,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	157 01	9.000,00		9.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	158 01	240.000,00		240.000,00	193.612,41	193.612,41		36.400,34	9.987,25	46.387,59		36.400,34	9.987,25	46.387,59	36.400,34	9.987,25	46.387,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	159 01	432.000,00		432.000,00	265.988,79	265.988,79		150.050,32	15.960,89	166.011,21		150.050,32	15.960,89	166.011,21	150.050,32	15.960,89	166.011,21	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160 01	336.000,00		336.000,00	183.907,38	183.907,38		78.718,67	73.373,95	152.092,62		78.718,67	73.373,95	152.092,62	78.718,67	73.373,95	152.092,62	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	161 01	264.000,00		264.000,00	138.669,80	138.669,80		53.664,57	71.665,63	125.330,20		53.664,57	71.665,63	125.330,20	53.664,57	71.665,63	125.330,20	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		1.250.000,00	450.000,00	1.700.000,00	488.346,26	295.502,14	192.844,12	1.211.653,74		1.211.653,74	749.276,81	434.084,96	216.944,41	651.029,37	346.741,81	115.635,12	462.376,93	188.652,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	162 01	180.000,00		180.000,00	104.068,16	95.568,16	8.500,00	75.931,84		75.931,84		75.931,84		75.931,84		75.931,84		75.931,84
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	163 01	400.000,00		400.000,00	19.783,12	19.783,12		380.216,88		380.216,88	233.480,60	146.736,28	136.424,34	283.160,62	136.363,68	10.372,60	146.736,28	136.424,34
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	26.532,45	6.237,44	2.735,13	8.972,57	6.237,44	2.735,13	8.972,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	165 01	570.000,00	450.000,00	1.020.000,00	300.000,00	115.655,88	184.344,12	720.000,00		720.000,00	489.263,76	205.179,40	77.784,94	282.964,34	204.140,69	26.595,55	230.736,24	52.228,10
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -		960.000,00	-150.000,00	810.000,00	116.725,00	116.725,00		693.275,00		693.275,00	295.367,89	300.346,27	154.858,73	455.205,00	300.346,27	97.560,84	397.907,11	57.297,89
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166 01	200.000,00		200.000,00	31.725,00	31.725,00		168.275,00		168.275,00	94.256,25	53.255,80	20.762,95	74.018,75	53.255,80	20.762,95	74.018,75	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	167 01	760.000,00	-150.000,00	610.000,00	85.000,00	85.000,00		525.000,00		525.000,00	201.111,64	247.090,47	134.095,78	381.186,25	247.090,47	76.797,89	323.888,36	57.297,89
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	168 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	169 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
26 - DIRETORIA DE ESPORTES		2.295.000,00	-1.625.396,79	669.603,21	2.372,00		2.372,00	667.231,21		667.231,21	136.468,96	491.304,45	48.171,59	539.476,04	490.961,07	39.801,18	530.762,25	8.713,79
12 - Educação		90.000,00	-87.628,00	2.372,00	2.372,00		2.372,00											
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		90.000,00	-87.628,00	2.372,00	2.372,00		2.372,00											
7 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORT		90.000,00	-87.628,00	2.372,00	2.372,00		2.372,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		90.000,00	-87.628,00	2.372,00	2.372,00		2.372,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	170 01	90.000,00	-87.628,00	2.372,00	2.372,00		2.372,00											
27 - Desporto e Lazer		2.205.000,00	-1.537.768,79	667.231,21				667.231,21		667.231,21	136.468,96	491.304,45	48.171,59	539.476,04	490.961,07	39.801,18	530.762,25	8.713,79
812 - Desporto Comunitário		2.205.000,00	-1.537.768,79	667.231,21				667.231,21		667.231,21	136.468,96	491.304,45	48.171,59	539.476,04	490.961,07	39.801,18	530.762,25	8.713,79
9318 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESP		2.205.000,00	-1.537.768,79	667.231,21				667.231,21		667.231,21	136.468,96	491.304,45	48.171,59	539.476,04	490.961,07	39.801,18	530.762,25	8.713,79
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM		120.000,00	-120.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171 01	120.000,00	-120.000,00															
2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS		285.000,00	-143.237,45	141.762,55				141.762,55		141.762,55	70.450,92	64.839,70	15.185,72 </					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	177 01	4.000,00	-3.274,38	725,62				725,62		725,62			725,62		725,62		725,62		725,62
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	178 01	1.098.000,00	-827.862,66	270.137,34				270.137,34		270.137,34			270.137,34		270.137,34		270.137,34		270.137,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	179 01	40.000,00	-34.528,48	5.471,52				5.471,52		5.471,52			5.471,52		5.471,52		5.471,52		5.471,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	180 01	200.000,00	-166.163,14	33.836,86				33.836,86		33.836,86			33.836,86		33.836,86		33.836,86		33.836,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	181 01	180.000,00	-146.769,69	33.230,31				33.230,31		33.230,31			33.230,31		33.230,31		33.230,31		33.230,31
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182 01	60.000,00	-48.324,90	11.675,10				11.675,10		11.675,10			11.675,10		11.675,10		11.675,10		11.675,10
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183 01	18.000,00	-13.862,09	4.137,91				4.137,91		4.137,91			4.137,91		4.137,91		4.137,91		4.137,91
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -		165.000,00	-246,00	164.754,00				164.754,00		164.754,00	66.018,04		65.750,09	32.985,87	98.735,96	65.750,09	32.985,87	98.735,96	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	184 01	30.000,00	-111,00	29.889,00				29.889,00		29.889,00			12.589,22		11.071,32		6.228,46		17.299,78
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	185 01	135.000,00	-135,00	134.865,00				134.865,00		134.865,00			53.428,82		54.678,77		26.757,41		81.436,18
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA		15.000,00	-15.000,00																
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	186 01	5.000,00	-5.000,00																
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	187 01	10.000,00	-10.000,00																
42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		160.000,00		160.000,00	66.526,80	64.652,76	1.874,04	86.311,93	7.161,27	93.473,20	55.020,08		38.453,12	9.825,61	48.278,73	27.021,19	11.431,93	38.453,12	9.825,61
12 - Educação		160.000,00		160.000,00	66.526,80	64.652,76	1.874,04	86.311,93	7.161,27	93.473,20	55.020,08		38.453,12	9.825,61	48.278,73	27.021,19	11.431,93	38.453,12	9.825,61
367 - Educação Especial		160.000,00		160.000,00	66.526,80	64.652,76	1.874,04	86.311,93	7.161,27	93.473,20	55.020,08		38.453,12	9.825,61	48.278,73	27.021,19	11.431,93	38.453,12	9.825,61
9354 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		160.000,00		160.000,00	66.526,80	64.652,76	1.874,04	86.311,93	7.161,27	93.473,20	55.020,08		38.453,12	9.825,61	48.278,73	27.021,19	11.431,93	38.453,12	9.825,61
2045 - ALUNOS ESPECIAIS		160.000,00		160.000,00	66.526,80	64.652,76	1.874,04	86.311,93	7.161,27	93.473,20	55.020,08		38.453,12	9.825,61	48.278,73	27.021,19	11.431,93	38.453,12	9.825,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	188 01	30.000,00		30.000,00	11.406,80	11.406,80		11.431,93		18.593,20	7.161,27		11.431,93		11.431,93		11.431,93		11.431,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	189 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	190 01	120.000,00		120.000,00	45.120,00	43.245,96	1.874,04	74.880,00		74.880,00	47.858,81		27.021,19	9.825,61	36.846,80	27.021,19		27.021,19	9.825,61
49 - ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTRO			1.533.755,20	1.533.755,20					1.533.755,20	1.533.755,20	1.533.755,20			448.598,43	448.598,43				448.598,43
12 - Educação			1.533.755,20	1.533.755,20					1.533.755,20	1.533.755,20	1.533.755,20			448.598,43	448.598,43				448.598,43
365 - Educação Infantil			1.533.755,20	1.533.755,20					1.533.755,20	1.533.755,20	1.533.755,20			448.598,43	448.598,43				448.598,43
9316 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURS			1.533.755,20	1.533.755,20					1.533.755,20	1.533.755,20	1.533.755,20			448.598,43	448.598,43				448.598,43
1076 - PAC 2 - CONVÊNIOS			1.073.697,47	1.073.697,47					1.073.697,47	1.073.697,47	1.073.697,47			448.598,43	448.598,43				448.598,43
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	673 05		1.073.697,47	1.073.697,47					1.073.697,47	1.073.697,47				448.598,43	448.598,43				448.598,43
1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			460.057,73	460.057,73					460.057,73	460.057,73	460.057,73			448.598,43	448.598,43				448.598,43
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	674 01		460.057,73	460.057,73					460.057,73	460.057,73				448.598,43	448.598,43				448.598,43
50 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		4.987.560,00	221.775,09	5.209.335,09	1.016.095,14	916.869,42	99.225,72	3.567.259,86	625.980,09	4.193.239,95	704.314,32	2.823.747,37	729.794,49	3.553.541,86	2.706.370,72	782.554,91	3.488.925,63	64.616,23	
12 - Educação		4.987.560,00	221.775,09	5.209.335,09	1.016.095,14	916.869,42	99.225,72	3.567.259,86	625.980,09	4.193.239,95	704.314,32	2.823.747,37	729.794,49	3.553.541,86	2.706.370,72	782.554,91	3.488.925,63	64.616,23	
365 - Educação Infantil		4.987.560,00	221.775,09	5.209.335,09	1.016.095,14	916.869,42	99.225,72	3.567.259,86	625.980,09	4.193.239,95	704.314,32	2.823.747,37	729.794,49	3.553.541,86	2.706.370,72	782.554,91	3.488.925,63	64.616,23	
50 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		4.987.560,00	221.775,09	5.209.335,09	1.016.095,14	916.869,42	99.225,72	3.567.259,86	625.980,09	4.193.239,95	704.314,32	2.823.747,37	729.794,49	3.553.541,86	2.706.370,72	782.554,91	3.488.925,63	64.616,23	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		92.560,00		92.560,00	92.560,00	92.560,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	191 01	92.560,00		92.560,00	92.560,00	92.560,00													
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		1.470.000,00	165.237,84	1.635.237,84	602.821,57	503.595,85	99.225,72	1.024.472,67	7.943,60	1.032.416,27	570.355,33	451.851,07	68.007,30	519.858,37	334.474,42	127.586,52	462.060,94	57.797,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	192 01	220.000,00		220.000,00	98.024,95	17.024,95	81.000,00	114.031,45	7.943,60	121.975,05	7.943,60	114.031,45		114.031,45		114.031,45		114.031,45	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	193 01	300.000,00	165.237,84	465.237,84	137.385,00	137.385,00		327.852,84		327.852,84	165.237,84	162.615,00		162.615,00	162.615,00		162.615,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	194 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	195 01	930.000,00		930.000,00	347.411,62	329.185,90	18.225,72	582.588,38		582.588,38	397.173,89	175.204,62	68.007,30	243.211,92	171.859,42	13.555,07	185.414,49	57.797,43	
2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.255.000,00		3.255.000,00	290.713,57	290.713,57		2.346.249,94	618.036,49	2.964.286,43	6.818,80	2.346.249,94	618.036,49	2.964.286,43	2.346.249,94	611.217,69	2.957.467,63	6.818,80	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	196 01	1.500,00		1.500,00				1.451,24	48,76	1.500,00				1.451,24	48,76	1.500,00		1.500,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	197 01	1.864.500,00		1.864.500,00				1.496.478,35	368.021,65	1.864.500,00	6.818,80	1.496.478,35	368.021,65	1.864.500,00	1.496.478,35	361.202,85	1.857.681,20	6.818,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	198 01	11.000,00		11.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	199 01	260.000,00		260.000,00	60.427,16	60.427,16		108.428,43	91.144,41	199.572,84		108.428,43	91.144,41	199.572,84	108.428,43	91.144,41	199.572,84		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	200 01	468.000,00		468.000,00	216.281,67	216.281,67		125.804,41	125.913,92	251.718,33		125.8							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	253 03	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	254 03	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
9326 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRES		475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00												
2075 - MANUTENÇÃO FUNESPA		475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	255 03	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	256 03	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	257 03	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	258 03	315.000,00		315.000,00	315.000,00	315.000,00												
11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		69.140.860,00	560.000,00	69.700.860,00	33.915.647,68	32.574.307,52	1.341.340,16	32.697.591,11	3.087.621,21	35.785.212,32	14.589.605,01	16.318.491,51	5.155.555,22	21.474.046,73	15.855.442,94	5.340.164,37	21.195.607,31	278.439,42
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		61.122.860,00	-155.000,00	60.967.860,00	27.646.077,14	26.776.207,76	869.869,38	30.540.579,77	2.781.203,09	33.321.782,86	12.866.606,28	15.650.354,36	4.992.377,20	20.642.731,56	15.205.859,19	5.249.317,39	20.455.176,58	187.554,98
10 - Saúde		61.122.860,00	-155.000,00	60.967.860,00	27.646.077,14	26.776.207,76	869.869,38	30.540.579,77	2.781.203,09	33.321.782,86	12.866.606,28	15.650.354,36	4.992.377,20	20.642.731,56	15.205.859,19	5.249.317,39	20.455.176,58	187.554,98
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.246.236,00	-120.000,00	31.126.236,00	18.805.258,51	18.579.888,88	225.369,63	9.969.855,92	2.351.121,57	12.320.977,49	1.438.482,28	8.394.163,56	2.549.019,36	10.943.182,92	8.367.150,63	2.515.344,58	10.882.495,21	60.687,71
9340 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE		31.246.236,00	-120.000,00	31.126.236,00	18.805.258,51	18.579.888,88	225.369,63	9.969.855,92	2.351.121,57	12.320.977,49	1.438.482,28	8.394.163,56	2.549.019,36	10.943.182,92	8.367.150,63	2.515.344,58	10.882.495,21	60.687,71
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARI		120.000,00	-70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	259 03	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		270.000,00		270.000,00	218.000,00	218.000,00		45.000,00	7.000,00	52.000,00	37.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
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	118.000,00	118.000,00		45.000,00	7.000,00	52.000,00	37.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		50.000,00		50.000,00	31.395,10	30.395,10	1.000,00	13.500,90	5.104,00	18.604,90	5.000,00	13.500,90	5.104,00	18.604,90	12.500,90	1.104,00	13.604,90	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	262 03	50.000,00		50.000,00	31.395,10	30.395,10	1.000,00	13.500,90	5.104,00	18.604,90	5.000,00	13.500,90	5.104,00	18.604,90	12.500,90	1.104,00	13.604,90	5.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		27.671.536,00		27.671.536,00	17.668.255,93	17.668.255,93		7.712.031,07	2.291.249,00	10.003.280,07	14.137,79	7.712.031,07	2.291.249,00	10.003.280,07	7.706.254,64	2.282.887,64	9.989.142,28	14.137,79
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	263 03	88.000,00		88.000,00	63.014,83	63.014,83		19.902,72	5.082,45	24.985,17		19.902,72	5.082,45	24.985,17	19.902,72	5.082,45	24.985,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	264 03	20.500.000,00		20.500.000,00	13.196.735,89	13.196.735,89		5.642.863,98	1.660.400,13	7.303.264,11		5.642.863,98	1.660.400,13	7.303.264,11	5.637.087,55	1.666.176,56	7.303.264,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	265 03	165.000,00		165.000,00	111.596,13	111.596,13		28.997,30	24.406,57	53.403,87	14.137,79	28.997,30	24.406,57	53.403,87	28.997,30	10.268,78	39.266,08	14.137,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	266 03	1.769.236,00		1.769.236,00	1.036.552,77	1.036.552,77		557.314,34	175.368,89	732.683,23		557.314,34	175.368,89	732.683,23	557.314,34	175.368,89	732.683,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	267 03	3.300.000,00		3.300.000,00	2.130.433,38	2.130.433,38		887.030,59	282.536,03	1.169.566,62		887.030,59	282.536,03	1.169.566,62	887.030,59	282.536,03	1.169.566,62	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268 03	1.430.000,00		1.430.000,00	878.291,68	878.291,68		438.133,01	113.575,31	551.708,32		438.133,01	113.575,31	551.708,32	438.133,01	113.575,31	551.708,32	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	269 03	400.000,00		400.000,00	238.479,33	238.479,33		133.007,29	28.513,38	161.520,67		133.007,29	28.513,38	161.520,67	133.007,29	28.513,38	161.520,67	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	270 03	19.300,00		19.300,00	13.151,92	13.151,92		4.781,84	1.366,24	6.148,08		4.781,84	1.366,24	6.148,08	4.781,84	1.366,24	6.148,08	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		2.828.700,00	-50.000,00	2.778.700,00	817.607,48	593.237,85	224.369,63	1.913.323,95	47.768,57	1.961.092,52	1.221.593,39	574.636,89	206.412,16	781.049,05	554.400,39	185.098,74	739.499,13	41.549,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	271 03	225.000,00		225.000,00	207.694,71	172.369,71	35.325,00	5.279,28	12.026,01	17.305,29	17.272,29	33,00	11.136,00	11.169,00	33,00		33,00	11.136,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	272 03	359.700,00	-50.000,00	309.700,00	66.706,17	21.457,57	45.248,60	242.993,83		242.993,83	166.726,01	55.813,90	20.453,92	76.267,82	55.813,90	20.453,92	76.267,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	273 03	2.244.000,00		2.244.000,00	543.206,60	399.410,57	143.796,03	1.665.050,84	35.742,56	1.700.793,40	1.037.595,09	518.789,99	174.822,24	693.612,23	498.553,49	164.644,82	663.198,31	30.413,92
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		286.000,00		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00		286.000,00	160.751,10	93.994,70	31.254,20	125.248,90	93.994,70	31.254,20	125.248,90	93.994,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	274 03	286.000,00		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00		286.000,00	160.751,10	93.994,70	31.254,20	125.248,90	93.994,70	31.254,20	125.248,90	93.994,70
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20,000,00		20,000,00								
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	275 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10,000,00		10,000,00								
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	276 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10,000,00		10,000,00								
301 - Atenção Básica		700.000,00		700.000,00	560.152,53	490.152,53	70.000,00	139.847,47		139.847,47	77.315,40	52.141,87	11.150,80	63.292,67	52.141,87	10.390,20	62.532,07	760,60
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00								
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	277 03	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00								
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	278 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00								
46 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		620.000,00		620.000,00	480.152,53	480.152,53		139.847,47		139.847,47	<							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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	10.209.132,21	6.826.801,64	2.228.621,75	9.055.423,39	6.414.475,44	2.640.947,95	9.055.423,39	
2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		24.924.624,00		24.924.624,00	5.660.068,40	5.660.068,40		19.264.555,60		19.264.555,60	10.209.132,21	6.826.801,64	2.228.621,75	9.055.423,39	6.414.475,44	2.640.947,95	9.055.423,39	
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	7.551.534,29	3.007.740,50	999.458,57	4.007.199,07	3.007.740,50	999.458,57	4.007.199,07	
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	2.657.597,92	3.819.061,14	1.229.163,18	5.048.224,32	3.406.734,94	1.641.489,38	5.048.224,32	
47 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊN		735.000,00		735.000,00	394.369,94	394.369,94		334.716,46	5.913,60	340.630,06	332.058,41	5.625,65	2.946,00	8.571,65	5.625,65	2.946,00	8.571,65	
2084 - SUPORTE à EMERGÊNCIA, UR		735.000,00		735.000,00	394.369,94	394.369,94		334.716,46	5.913,60	340.630,06	332.058,41	5.625,65	2.946,00	8.571,65	5.625,65	2.946,00	8.571,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	284 03	60.000,00		60.000,00	50.189,94	50.189,94		9.416,46	393,60	9.810,06	1.238,41	5.625,65	2.946,00	8.571,65	5.625,65	2.946,00	8.571,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	285 03	620.000,00		620.000,00	294.480,00	294.480,00		320.000,00	5.520,00	325.520,00	325.520,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	286 03	55.000,00		55.000,00	49.700,00	49.700,00		5.300,00		5.300,00	5.300,00							
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.945.000,00	-35.000,00	2.910.000,00	2.226.227,76	1.651.728,01	574.499,75	259.604,32	424.167,92	683.772,24	593.424,93	72.269,99	144.183,99	216.453,98	67.113,95	23.233,36	90.347,31	126.106,67
51 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMA		2.945.000,00	-35.000,00	2.910.000,00	2.226.227,76	1.651.728,01	574.499,75	259.604,32	424.167,92	683.772,24	593.424,93	72.269,99	144.183,99	216.453,98	67.113,95	23.233,36	90.347,31	126.106,67
2097 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FA		2.945.000,00	-35.000,00	2.910.000,00	2.226.227,76	1.651.728,01	574.499,75	259.604,32	424.167,92	683.772,24	593.424,93	72.269,99	144.183,99	216.453,98	67.113,95	23.233,36	90.347,31	126.106,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	287 03	1.690.000,00		1.690.000,00	1.010.442,76	435.943,01	574.499,75	257.084,32	422.472,92	679.557,24	589.209,93	72.269,99	144.183,99	216.453,98	67.113,95	23.233,36	90.347,31	126.106,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	288 03	1.210.000,00	-35.000,00	1.175.000,00	1.172.480,00	1.172.480,00		2.520,00		2.520,00	2.520,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	289 03	45.000,00		45.000,00	43.305,00	43.305,00		1.695,00		1.695,00	1.695,00							
845 - TRANSFERÊNCIAS		572.000,00		572.000,00				572.000,00		572.000,00	216.193,05	299.351,65	56.455,30	355.806,95	299.351,65	56.455,30	355.806,95	
9364 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS		572.000,00		572.000,00				572.000,00		572.000,00	216.193,05	299.351,65	56.455,30	355.806,95	299.351,65	56.455,30	355.806,95	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		572.000,00		572.000,00				572.000,00		572.000,00	216.193,05	299.351,65	56.455,30	355.806,95	299.351,65	56.455,30	355.806,95	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	290 03	572.000,00		572.000,00				572.000,00		572.000,00	216.193,05	299.351,65	56.455,30	355.806,95	299.351,65	56.455,30	355.806,95	
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		4.458.000,00		4.458.000,00	2.656.111,62	2.439.620,84	216.490,78	1.626.610,38	1.801.888,38	1.777.884,70	1.801.888,38	1.177.884,70	548.686,50	163.178,02	711.864,52	533.156,70	90.846,98	624.003,68
10 - Saúde		4.458.000,00		4.458.000,00	2.656.111,62	2.439.620,84	216.490,78	1.626.610,38	1.801.888,38	1.777.884,70	1.801.888,38	1.177.884,70	548.686,50	163.178,02	711.864,52	533.156,70	90.846,98	624.003,68
301 - Atenção Básica		1.127.300,00		1.127.300,00	894.988,16	840.023,38	54.964,78	204.979,44	27.332,40	232.311,84	133.007,27	99.696,57	13.360,00	113.056,57	84.461,57	14.843,00	99.304,57	13.752,00
9329 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		1.127.300,00		1.127.300,00	894.988,16	840.023,38	54.964,78	204.979,44	27.332,40	232.311,84	133.007,27	99.696,57	13.360,00	113.056,57	84.461,57	14.843,00	99.304,57	13.752,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		30.000,00		30.000,00	21.000,00	21.000,00		3.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	291 05	30.000,00		30.000,00	21.000,00	21.000,00		3.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
2027 - MANUTENÇÃO UBS		1.097.300,00		1.097.300,00	873.988,16	819.023,38	54.964,78	201.979,44	21.332,40	223.311,84	127.007,27	96.696,57	7.360,00	104.056,57	82.461,57	13.843,00	96.304,57	7.752,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	292 05	283.000,00		283.000,00	252.946,35	250.301,57	2.644,78	20.611,25	9.442,40	30.053,65	17.482,40	18.841,25	62,00	18.903,25	4.606,25	7.965,00	12.571,25	6.332,00
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	461.041,81	444.921,81	16.120,00	181.368,19	11.890,00	193.258,19	109.524,87	77.855,32	7.298,00	85.153,32	77.855,32	5.878,00	83.733,32	1.420,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	295 05	150.000,00		150.000,00	113.800,00	113.800,00		36.200,00										
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		2.980.700,00		2.980.700,00	1.431.047,70	1.286.468,70	144.579,00	1.402.870,70	146.781,60	1.549.652,30	1.041.268,19	433.574,93	145.572,78	579.147,71	433.280,13	75.103,98	508.384,11	70.763,60
9329 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		2.980.700,00		2.980.700,00	1.431.047,70	1.286.468,70	144.579,00	1.402.870,70	146.781,60	1.549.652,30	1.041.268,19	433.574,93	145.572,78	579.147,71	433.280,13	75.103,98	508.384,11	70.763,60
2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E		2.980.700,00		2.980.700,00	1.431.047,70	1.286.468,70	144.579,00	1.402.870,70	146.781,60	1.549.652,30	1.041.268,19	433.574,93	145.572,78	579.147,71	433.280,13	75.103,98	508.384,11	70.763,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	296 05	290.700,00		290.700,00	175.457,10	168.328,10	7.129,00	109.311,70	5.931,20	115.242,90	114.999,90	312,80	70.018,80	70.331,60	243,00		243,00	70.088,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	297 05	2.370.000,00		2.370.000,00	941.441,00	882.841,00	58.600,00	1.293.559,00	135.000,00	1.428.559,00	920.417,89	433.262,13	75.553,98	508.816,11	433.037,13	75.103,98	508.141,11	675,00
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	294.149,60	215.299,60	78.850,00		5.850,40	5.850,40	5.850,40							
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		200.000,00		200.000,00	199.736,00	197.824,00	1.912,00		264,00	264,00	264,00							
9329 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		200.000,00		200.000,00	199.736,00	197.824,00	1.912,00		264,00	264,00	264,00							
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00		200.000,00	199.736,00	197.824,00	1.912,00		264,00	264,00	264,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	300 02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	301 05	150.000,00		150.000,00	149.736,00		1.912,00		264,00	264,00	264,00							
304 - Vigilância Sanitária		150.000,00		150.000,00	130.339,76	115.304,76	15.035,00	18.760,24	900,00	19.660,24	3.345,24	15.415,00	4.245,24	19.660,24	15.415,00	900,00	16.315,00	3.345,24
9329 - REC. DE OUTROS GOVERNOS -		150.000,00		150.000,00	130.339,76	115.304,76	15.035,00	18.760,24	900,00	19.660,24	3.345,24	15.415,00	4.245,24	19.660,24	15.415,00	900,00	16.315,00	3.345,24
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		50.000,00		50.000,00	39.100,00	31.130,00	7.970,00	10.000,00	900,00	10.900,00	900,00	10.000,00	900,00	10.900,00	10.000,00	900,00	10.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	302 05	50.000,00		50.000,00	39.100,00	31.130,00	7.970,00	10.000,00	900,00	10.900,00	900,00	10.000,00	900,00	10.900,00	10.000,00	900,00	10.900,00	
2033 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMI		100.000,00		100.000,00	91.239,76	84.174,76	7.065,00	8.760,24	8.760,24									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.560.000,00	715.000,00	4.275.000,00	3.613.458,92	3.358.478,92	254.980,00	530.400,96	131.140,12	661.541,08	545.114,03	119.450,65	119.450,65	116.427,05	116.427,05	3.023,60		
10 - Saúde		3.560.000,00	715.000,00	4.275.000,00	3.613.458,92	3.358.478,92	254.980,00	530.400,96	131.140,12	661.541,08	545.114,03	119.450,65	119.450,65	116.427,05	116.427,05	3.023,60		
301 - Atenção Básica		725.000,00	715.000,00	1.440.000,00	925.458,92	670.478,92	254.980,00	383.400,96	131.140,12	514.541,08	442.214,03	75.350,65	75.350,65	72.327,05	72.327,05	3.023,60		
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C		550.000,00	560.000,00	1.110.000,00	708.325,68	453.345,68	254.980,00	372.382,96	29.291,36	401.674,32	330.671,27	74.026,65	74.026,65	71.003,05	71.003,05	3.023,60		
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		330.000,00	25.000,00	355.000,00	344.040,40	89.060,40	254.980,00	3.023,60	7.936,00	10.959,60	10.959,60	3.023,60	3.023,60			3.023,60		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	308 05	230.000,00		230.000,00	219.040,40	86.360,40	132.680,00	3.023,60	7.936,00	10.959,60	10.959,60	3.023,60	3.023,60			3.023,60		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	309 02	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	2.700,00	122.300,00											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		220.000,00	535.000,00	755.000,00	364.285,28	364.285,28		369.359,36	21.355,36	390.714,72	319.711,67		71.003,05	71.003,05	71.003,05	71.003,05		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310 02	20.000,00	172.000,00	192.000,00	58.480,01	58.480,01		133.519,99		133.519,99	62.516,94		71.003,05	71.003,05		71.003,05		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311 05	200.000,00	363.000,00	563.000,00	305.805,27	305.805,27		235.839,37	21.355,36	257.194,73	257.194,73							
9356 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		55.000,00	155.000,00	210.000,00	100.857,24	100.857,24		7.294,00	101.848,76	109.142,76	109.142,76							
1074 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		55.000,00	155.000,00	210.000,00	100.857,24	100.857,24		7.294,00	101.848,76	109.142,76	109.142,76							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	312 03	22.000,00	155.000,00	177.000,00	67.857,24	67.857,24		7.294,00	101.848,76	109.142,76	109.142,76							
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	116.276,00	116.276,00		3.724,00		3.724,00	2.400,00	1.324,00		1.324,00	1.324,00	1.324,00		
2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVE		80.000,00		80.000,00	77.600,00	77.600,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	314 05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	315 05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	316 05	15.000,00		15.000,00	12.600,00	12.600,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	317 05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2065 - PROGRAMA DST/AIDS - CONT		40.000,00		40.000,00	38.676,00	38.676,00		1.324,00		1.324,00		1.324,00		1.324,00	1.324,00	1.324,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	318 03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	319 03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	320 03	10.000,00		10.000,00	8.676,00	8.676,00		1.324,00		1.324,00		1.324,00		1.324,00		1.324,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	321 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		2.835.000,00		2.835.000,00	2.688.000,00	2.688.000,00		147.000,00		147.000,00	102.900,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00		
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C		2.700.000,00		2.700.000,00	2.553.000,00	2.553.000,00		147.000,00		147.000,00	102.900,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00		
1081 - AMPLIAÇÃO DO Nº DE LEITOS		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	322 02	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
1082 - CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CON		700.000,00		700.000,00	553.000,00	553.000,00		147.000,00		147.000,00	102.900,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	323 05	700.000,00		700.000,00	553.000,00	553.000,00		147.000,00		147.000,00	102.900,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00		
9330 - FMS - CONVÊNIO		110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
2007 - DESPESAS CORRENTES - CON		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	324 02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2085 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	325 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
9356 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
1083 - CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CO		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	326 03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		80.758.000,00	-34.426.394,18	46.331.605,82	4.282.539,19	3.985.663,21	296.875,98	41.443.810,26	605.256,37	42.049.066,63	30.848.566,44	7.926.398,55	5.511.569,50	13.437.968,05	7.904.385,76	3.296.114,43	11.200.500,19	2.237.467,86
2 - GABINETE DA SU		77.958.000,00	-32.914.894,18	45.043.105,82	4.205.177,68	3.940.101,70	265.075,98	40.237.769,64	600.158,50	40.837.928,14	30.338.084,47	7.313.055,07	5.300.397,68	12.613.452,75	7.292.656,16	3.207.187,51	10.499.843,67	2.113.609,08
15 - Urbanismo		77.958.000,00	-32.914.894,18	45.043.105,82	4.205.177,68	3.940.101,70	265.075,98	40.237.769,64	600.158,50	40.837.928,14	30.338.084,47	7.313.055,07	5.300.397,68	12.613.452,75	7.292.656,16	3.207.187,51	10.499.843,67	2.113.609,08
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.298.000,00	-3.715.000,00	7.583.000,00	3.339.819,54	3.197.604,64	142.214,90	3.642.995,28	600.185,18	4.243.180,46	848.828,40	2.868.910,66	618.792,49	3.487.703,15	2.848.511,75	545.840,31	3.394.352,06	93.351,09
9335 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO		11.298.000,00	-3.715.000,00	7.583.000,00	3.339.819,54	3.197.604,64	142.214,90	3.642.995,28	600.185,18	4.243.180,46	848.828,40	2.868.910,66	618.792,49	3.487.703,15	2.848.511,75	545.840,31	3.394.352,06	93.351,09
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		40.000,00		40.000,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	1.870,00	2.490,00	4.360,00	2.490,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	327 01	40.000,00		40.000,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	1.870,00	2.490,00	4.360,00	2.490,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		60.000,00		60.000,00	49.000,00	49.000,00		8.000,00	3.000,00	11.000,00	1.000,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	328 01	60.000,00		60.000,00	49.000,00	49.000,00		8.000,00	3.000,00	11.000,00	1.000,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		8.650.000,00	-3.550.000,00	5.100.000,00	2.178.764,55	2.178.764,55		2.483.135,52	438.099,93	2.921.235,45	17.942,11	2.483.135,52						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	332 01	720.000,00	-420.000,00	300.000,00	135.690,87	135.690,87		120.077,10	44.232,03	164.309,13		120.077,10	44.232,03	164.309,13	120.077,10	44.232,03	164.309,13		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	333 01	900.000,00	-365.000,00	535.000,00	299.991,18	299.991,18		203.319,72	31.689,10	235.008,82		203.319,72	31.689,10	235.008,82	203.319,72	31.689,10	235.008,82		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	334 01	600.000,00	-244.000,00	356.000,00	159.638,76	159.638,76		164.407,03	31.954,21	196.361,24		164.407,03	31.954,21	196.361,24	164.407,03	31.954,21	196.361,24		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	335 01	155.000,00	-62.000,00	93.000,00	43.035,77	43.035,77		43.545,73	6.418,50	49.964,23		43.545,73	6.418,50	49.964,23	43.545,73	6.418,50	49.964,23		
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	336 01	71.000,00	-62.500,00	8.500,00				8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		2.118.000,00		2.118.000,00	851.414,99	744.840,09		1.109.989,76	156.595,25	1.266.585,01		362.178,77	171.969,03	534.147,80	341.779,86	117.958,96	459.738,82	74.408,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	337 01	1.400.000,00	-240.000,00	1.160.000,00	711.320,75	676.576,85	34.743,90	27.910,38	448.679,25	340.014,09	108.665,16	51.023,00	159.688,16	108.665,16	108.665,16	108.665,16	108.665,16	51.023,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	338 01	18.000,00	40.000,00	58.000,00	27.832,00	27.832,00		30.168,00		30.168,00	13.408,00	3.352,00	16.760,00	13.408,00	3.352,00	16.760,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	339 01	700.000,00	200.000,00	900.000,00	112.262,24	40.431,24	71.831,00	659.052,89	128.684,87	787.377,76	453.424,10	240.105,61	117.594,03	357.699,64	219.706,70	114.606,96	334.313,66	23.385,98	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		40.000,00		40.000,00				40.000,00		40.000,00		20.550,10	15.596,37	19.449,90	15.596,37	3.853,53	19.449,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	340 01	40.000,00		40.000,00				40.000,00		40.000,00	20.550,10	15.596,37	3.853,53	19.449,90	15.596,37	3.853,53	19.449,90		
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA		390.000,00	-165.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	341 01	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	342 01	300.000,00	-155.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00													
452 - Serviços Urbanos		66.460.000,00	-28.999.894,18	37.460.105,82	865.358,14	742.497,06	122.861,08	36.594.774,36	-26,68	36.594.747,68	29.489.256,07	4.444.144,41	4.681.605,19	9.125.749,60	4.444.144,41	2.661.347,20	7.105.491,61	2.020.257,99	
16 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR -		300.000,00		300.000,00	77.920,27	52.108,12	25.812,15	222.106,41	-26,68	222.079,73	52.095,24	74.740,18	95.244,31	169.984,49	74.740,18	95.244,31	169.984,49		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		300.000,00		300.000,00	77.920,27	52.108,12	25.812,15	222.106,41	-26,68	222.079,73	52.095,24	74.740,18	95.244,31	169.984,49	74.740,18	95.244,31	169.984,49		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	343 01	300.000,00		300.000,00	77.920,27	52.108,12	25.812,15	222.106,41	-26,68	222.079,73	52.095,24	74.740,18	95.244,31	169.984,49	74.740,18	95.244,31	169.984,49		
17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		23.100.000,00	-11.829.765,12	11.270.234,88	11.270.234,88	11.270.234,88		11.270.234,88		11.270.234,88	10.171.986,19	213.543,04	1.024.738,75	1.238.281,79	213.543,04	884.705,65	1.098.248,69	140.033,10	
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CON		23.100.000,00	-11.829.765,12	11.270.234,88	11.270.234,88	11.270.234,88		11.270.234,88		11.270.234,88	10.171.986,19	213.543,04	1.024.738,75	1.238.281,79	213.543,04	884.705,65	1.098.248,69	140.033,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	344 02	16.300.000,00	-5.325.065,12	10.974.934,88	10.974.934,88	10.974.934,88		10.974.934,88	9.985.880,68	104.348,55	1.024.738,75	1.129.087,30	104.348,55	884.705,65	989.054,20	140.033,10			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345 05	6.800.000,00	-6.504.700,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00		295.300,00	186.105,51	109.194,49		109.194,49		109.194,49	109.194,49	109.194,49	109.194,49		
24 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -		11.400.000,00	-5.598.748,24	5.801.251,76	5.801.251,76	5.801.251,76		5.801.251,76	4.959.552,14	841.699,62	624.818,78	1.466.518,40	841.699,62	624.818,78	841.699,62	624.818,78	624.818,78		
1018 - SANEAMENTO PARA TODOS -		11.400.000,00	-5.598.748,24	5.801.251,76	5.801.251,76	5.801.251,76		5.801.251,76	4.959.552,14	841.699,62	624.818,78	1.466.518,40	841.699,62	624.818,78	841.699,62	624.818,78	624.818,78		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	346 01	11.400.000,00	-5.598.748,24	5.801.251,76	5.801.251,76	5.801.251,76		5.801.251,76	4.959.552,14	841.699,62	624.818,78	1.466.518,40	841.699,62	624.818,78	841.699,62	624.818,78	624.818,78		
26 - SANEAMENTO PARA TODOS - RE		16.000.000,00	-4.911.380,82	11.088.619,18	11.088.619,18	11.088.619,18		11.088.619,18	10.398.313,80	690.305,38	1.196.272,78	1.886.578,16	690.305,38	1.196.272,78	690.305,38	1.196.272,78	690.305,38	1.196.272,78	
1018 - SANEAMENTO PARA TODOS -		16.000.000,00	-4.911.380,82	11.088.619,18	11.088.619,18	11.088.619,18		11.088.619,18	10.398.313,80	690.305,38	1.196.272,78	1.886.578,16	690.305,38	1.196.272,78	690.305,38	1.196.272,78	690.305,38	1.196.272,78	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	347 07	16.000.000,00	-4.911.380,82	11.088.619,18	11.088.619,18	11.088.619,18		11.088.619,18	10.398.313,80	690.305,38	1.196.272,78	1.886.578,16	690.305,38	1.196.272,78	690.305,38	1.196.272,78	690.305,38	1.196.272,78	
45 - COLETA E PROCESSAMENTO DE		8.960.000,00	-6.660.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	738.525,91	752.929,46	867.677,96	1.620.607,42	752.929,46	808.544,63	1.561.474,09	59.133,33	59.133,33		
2096 - COLETA E PROCESSAMENTO D		8.960.000,00	-6.660.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	738.525,91	752.929,46	867.677,96	1.620.607,42	752.929,46	808.544,63	1.561.474,09	59.133,33	59.133,33		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	348 01	7.600.000,00	-5.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	238.525,91	752.929,46	867.677,96	1.620.607,42	752.929,46	808.544,63	1.561.474,09	59.133,33	59.133,33		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	349 01	1.360.000,00	-860.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00									
9336 - CIDADE LIMPA		6.700.000,00		6.700.000,00	787.437,87	690.388,94	97.048,93	5.912.562,13	5.912.562,13	3.168.782,79	1.870.926,73	872.852,61	2.743.779,34	1.870.926,73	872.852,61	2.743.779,34	872.852,61	2.743.779,34	
2042 - LIMPEZA URBANA		6.700.000,00		6.700.000,00	787.437,87	690.388,94	97.048,93	5.912.562,13	5.912.562,13	3.168.782,79	1.870.926,73	872.852,61	2.743.779,34	1.870.926,73	872.852,61	2.743.779,34	872.852,61	2.743.779,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	350 01	6.700.000,00		6.700.000,00	787.437,87	690.388,94	97.048,93	5.912.562,13	5.912.562,13	3.168.782,79	1.870.926,73	872.852,61	2.743.779,34	1.870.926,73	872.852,61	2.743.779,34	872.852,61	2.743.779,34	
813 - LAZER - URBANISMO		200.000,00	-200.000,00																
16 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR -		200.000,00	-200.000,00																
1084 - CONSTR. CENTRO COMUNIT. J		200.000,00	-200.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	351 01	200.000,00	-200.000,00																
36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO		2.800.000,00	-1.511.500,00	1.288.500,00	77.361,51	45.561,51	31.800,00	1.206.040,62	5.097,87	1.211.138,49	510.481,97	613.343,48	211.171,82	824.515,30	611.729,60	88.926,92	700.656,52	123.858,78	
15 - Urbanismo		2.800.000,00	-1.511.500,00	1.288.5															

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichab.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	356 03	294.000,00	-220.000,00	74.000,00	697,37	697,37		68.204,76	5.097,87	73.302,63				68.204,76	5.097,87	73.302,63	68.204,76	5.097,87	73.302,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	357 03	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	358 03	110.000,00	-82.000,00	28.000,00				28.000,00		28.000,00				28.000,00		28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	359 03	48.000,00	-36.000,00	12.000,00	846,66	846,66		11.153,34		11.153,34				11.153,34		11.153,34	11.153,34		11.153,34	11.153,34
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360 03	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	9,77	9,77		4.990,23		4.990,23				4.990,23		4.990,23	4.990,23		4.990,23	4.990,23
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	361 03	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	619,34	619,34		1.380,66		1.380,66				1.380,66		1.380,66	1.380,66		1.380,66	1.380,66
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	362 03	18.000,00	-13.500,00	4.500,00	1.084,40	1.084,40		3.415,60		3.415,60				3.415,60		3.415,60	3.415,60		3.415,60	3.415,60
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		1.816.000,00	-710.000,00	1.106.000,00	69.671,74	37.871,74	31.800,00	1.036.328,26		1.036.328,26	489.177,22	470.951,52	200.058,30	671.009,82	469.337,64	77.813,40	547.151,04	123.858,78		
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	363 03	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	14.000,00	14.000,00		36.000,00		36.000,00	18.798,93	7.775,31	9.425,76	17.201,07	7.775,31	9.425,76	17.201,07		17.201,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	364 03	340.000,00	-200.000,00	140.000,00	47.963,50	16.163,50	31.800,00	92.036,50		92.036,50	78.257,50	13.779,00	78.257,50	13.779,00	78.257,50	13.779,00	13.779,00		13.779,00	78.257,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	365 03	316.000,00	-200.000,00	116.000,00				116.000,00		116.000,00	31.149,92	75.468,40	9.381,68	84.850,08	75.468,40	9.381,68	84.850,08		84.850,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	366 03	1.100.000,00	-300.000,00	800.000,00	7.708,24	7.708,24		792.291,76		792.291,76	360.970,87	373.928,81	102.993,36	476.922,17	372.314,93	59.005,96	431.320,89		431.320,89	45.601,28
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	367 03	5.000,00	-5.000,00																	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	21.304,75	22.679,60	6.015,65	28.695,25	22.679,60	6.015,65	28.695,25		28.695,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	368 03	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	21.304,75	22.679,60	6.015,65	28.695,25	22.679,60	6.015,65	28.695,25		28.695,25	
13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSU		6.085.000,00	2.181.963,73	8.266.963,73	5.431.810,64	4.810.866,98	620.943,66	2.250.832,80	584.320,29	2.835.153,09	448.973,68	1.677.592,06	830.931,76	2.508.523,82	1.663.368,62	722.810,79	2.386.179,41	122.344,41		
37 - GABINETE DA ST		6.035.000,00	556.566,94	6.591.566,94	3.809.593,41	3.281.257,75	528.335,66	2.217.453,92	564.519,61	2.781.973,53	430.673,00	1.647.709,10	819.609,36	2.467.318,46	1.639.225,66	712.074,87	2.351.300,53	116.017,93		
13 - Cultura		556.566,94	556.566,94	556.566,94	211.627,79	181.627,79	30.000,00	155.480,82	189.458,33	344.939,15	985,50	146.745,42	197.208,23	343.953,65	146.745,42	197.208,23	343.953,65			
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Ar		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00														
9369 - DESENVOLV. CULTURAL E PRE		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00														
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FO		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	533 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	534 01	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00														
392 - Difusão Cultural		499.566,94	499.566,94	499.566,94	154.627,79	124.627,79	30.000,00	155.480,82	189.458,33	344.939,15	985,50	146.745,42	197.208,23	343.953,65	146.745,42	197.208,23	343.953,65			
9369 - DESENVOLV. CULTURAL E PRE		499.566,94	499.566,94	499.566,94	154.627,79	124.627,79	30.000,00	155.480,82	189.458,33	344.939,15	985,50	146.745,42	197.208,23	343.953,65	146.745,42	197.208,23	343.953,65			
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	531 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓP		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	532 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.800,00	7.800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	535 01	8.800,00		8.800,00	7.800,00	7.800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -		20.246,00	20.246,00	20.246,00	20.246,00	20.246,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	536 01	10.111,00		10.111,00	10.111,00	10.111,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	537 01	10.135,00		10.135,00	10.135,00	10.135,00														
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA		34.498,79	34.498,79	34.498,79	25.763,39	25.763,39		8.735,40		8.735,40	985,50		7.749,90	7.749,90		7.749,90	7.749,90		7.749,90	7.749,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	538 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	539 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	540 01	14.498,79		14.498,79	5.763,39	5.763,39		8.735,40		8.735,40	985,50		7.749,90	7.749,90		7.749,90	7.749,90		7.749,90	7.749,90
2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CUL		396.022,15	396.022,15	396.022,15	60.818,40	60.818,40		146.745,42	188.458,33	335.203,75		146.745,42	188.458,33	335.203,75	146.745,42	188.458,33	335.203,75		188.458,33	335.203,75
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	541 01	1.940,85		1.940,85	1.089,01	1.089,01		414,64	437,20	851,84		414,64	437,20	851,84	414,64	437,20	851,84		414,64	851,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	542 01	276.637,07		276.637,07	7.769,48	7.769,48		119.678,44	149.189,15	268.867,59		119.678,44	149.189,15	268.867,59	119.678,44	149.189,15	268.867,59		119.678,44	268.867,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	543 01	19.573,06		19.573,06	19.573,06	19.573,06														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	544 01	34.144,75		34.144,75				9.470,96	24.673,79	34.144,75					9.470,96	24.673,79	34.144,75		9.470,96	34.144,75
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	545 01	31.482,14		31.482,14	31.482,14	31.482,14														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	546 01	28.203,07		28.203,07				14.044,88	14.158,19	28.203,07				14.044,88	14.158,19	28.203,07	14.044,88		14.158,19	28.203,07
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	547 01	4.041,21		4.041,21	904,71	904,71		3.136,50		3.136,50				3.136,50		3.136,50	3.136,50		3.136,50	3.136,50
23 - Comércio e Serviços		6.035.000,00		6.035.000,00	3.597.965,62	3.099.629,96	498.335,66	2.061.973,10	375.061,28	2.437.034,38	429.687,50	1.500.963,68	622.401,13							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARI		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	370 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		55.000,00		55.000,00	47.814,50	47.814,50		8.500,00	-1.314,50	7.185,50				8.500,00	-1.314,50	7.185,50	8.500,00	-1.314,50	7.185,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	371 01	55.000,00		55.000,00	47.814,50	47.814,50		8.500,00	-1.314,50	7.185,50				8.500,00	-1.314,50	7.185,50	8.500,00	-1.314,50	7.185,50	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.350.000,00		2.350.000,00	1.877.721,30	1.877.721,30		346.106,74	126.171,96	472.278,70	13.589,97			346.106,74	126.171,96	472.278,70	346.106,74	112.581,99	458.688,73	13.589,97
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	372 01	1.500,00		1.500,00	1.344,51	1.344,51		155,49		155,49				155,49		155,49	155,49		155,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	373 01	1.795.000,00		1.795.000,00	1.462.922,48	1.462.922,48		263.609,18	68.468,34	332.077,52				263.609,18	68.468,34	332.077,52	263.609,18	68.468,34	332.077,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	374 01	175.000,00		175.000,00	118.421,24	118.421,24		30.942,26	25.636,50	56.578,76	13.589,97			30.942,26	25.636,50	56.578,76	30.942,26	12.046,53	42.988,79	13.589,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	375 01	100.000,00		100.000,00	87.189,00	87.189,00		11.648,31	1.162,69	12.811,00				11.648,31	1.162,69	12.811,00	11.648,31	1.162,69	12.811,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	376 01	155.000,00		155.000,00	107.153,24	107.153,24		19.343,38	28.503,38	47.846,76				19.343,38	28.503,38	47.846,76	19.343,38	28.503,38	47.846,76	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	377 01	100.000,00		100.000,00	82.531,94	82.531,94		17.417,63	50,43	17.468,06				17.417,63	50,43	17.468,06	17.417,63	50,43	17.468,06	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	378 01	20.000,00		20.000,00	14.658,89	14.658,89		2.990,49	2.350,62	5.341,11				2.990,49	2.350,62	5.341,11	2.990,49	2.350,62	5.341,11	
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	97.887,05	97.887,05		63.947,27	13.165,68	77.112,95	53.499,56			18.821,15	14.152,20	32.973,35	18.017,71	5.595,68	23.613,39	9.359,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	380 01	95.000,00		95.000,00	87.040,00	87.040,00		7.960,00		7.960,00				7.960,00		7.960,00	7.960,00		7.960,00	
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	11.548,11			4.400,32	1.649,73	6.050,05	4.400,32	1.649,73	6.050,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	382 01	50.000,00		50.000,00	-1.554,79	-1.554,79		46.349,11	5.205,68	51.554,79	33.991,45			14.420,83	4.542,47	18.963,30	13.617,39	3.945,95	17.563,34	1.399,96
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		65.000,00		65.000,00				65.000,00		65.000,00	56.079,75			7.317,63	1.602,62	8.920,25	7.317,63	1.602,62	8.920,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	383 01	65.000,00		65.000,00				65.000,00		65.000,00	56.079,75			7.317,63	1.602,62	8.920,25	7.317,63	1.602,62	8.920,25	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	384 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	385 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
695 - Turismo		3.260.000,00		3.260.000,00	1.444.542,77	1.026.207,11	418.335,66	1.578.419,09	237.038,14	1.815.457,23	306.518,22			1.120.218,16	481.788,85	1.602.007,01	1.112.538,16	396.400,85	1.508.939,01	93.068,00
44 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		630.000,00		630.000,00	603.000,00	523.000,00	80.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
2094 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTIC		630.000,00		630.000,00	603.000,00	523.000,00	80.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	386 01	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00		27.000,00	27.000,00			27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00	
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		80.000,00												
9341 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPE		2.470.000,00		2.470.000,00	681.542,77	343.207,11	338.335,66	1.551.419,09	237.038,14	1.788.457,23	279.518,22			1.120.218,16	481.788,85	1.602.007,01	1.112.538,16	396.400,85	1.508.939,01	93.068,00
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TU		2.470.000,00		2.470.000,00	681.542,77	343.207,11	338.335,66	1.551.419,09	237.038,14	1.788.457,23	279.518,22			1.120.218,16	481.788,85	1.602.007,01	1.112.538,16	396.400,85	1.508.939,01	93.068,00
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		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	630.542,77	292.207,11	338.335,66	1.532.419,09	237.038,14	1.769.457,23	279.518,22			1.101.218,16	481.788,85	1.583.007,01	1.093.538,16	396.400,85	1.489.939,01	93.068,00
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														
63 - ESPORTE E LAZER			1.625.396,79	1.625.396,79	1.572.217,23	1.479.609,23	92.608,00	33.378,88	19.800,68	53.179,56	18.300,68			29.882,96	11.322,40	41.205,36	24.142,96	10.735,92	34.878,88	6.326,48
27 - Desporto e Lazer			1.625.396,79	1.625.396,79	1.572.217,23	1.479.609,23	92.608,00	33.378,88	19.800,68	53.179,56	18.300,68			29.882,96	11.322,40	41.205,36	24.142,96	10.735,92	34.878,88	6.326,48
812 - Desporto Comunitário			1.625.396,79	1.625.396,79	1.572.217,23	1.479.609,23	92.608,00	33.378,88												

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	548 01		87.628,00	87.628,00	87.628,00														
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	549 01		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS			143.237,45	143.237,45	111.500,85	106.520,85	4.980,00	14.935,92	16.800,68	31.736,60	16.800,68	11.440,00	8.322,40	19.762,40	5.700,00	9.235,92	14.935,92	4.826,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	550 01		32.013,50	32.013,50	22.062,82	22.062,82			9.950,68	9.950,68	9.950,68		4.826,48	4.826,48					4.826,48
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	551 01		32.190,00	32.190,00	30.240,00	30.240,00				1.950,00	1.950,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	552 01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	553 01		64.033,95	64.033,95	44.198,03	39.218,03	4.980,00	14.935,92	4.900,00	19.835,92	4.900,00	11.440,00	3.495,92	14.935,92	5.700,00	9.235,92	14.935,92		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			18.500,00	18.500,00	14.000,00	14.000,00		1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	554 01		18.500,00	18.500,00	14.000,00	14.000,00		1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			1.240.785,34	1.240.785,34	1.223.842,38	1.223.842,38		16.942,96		16.942,96		16.942,96		16.942,96	16.942,96		16.942,96		
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	555 01		3.274,38	3.274,38	3.274,38	3.274,38													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	556 01		827.862,66	827.862,66	827.862,66	827.862,66													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	557 01		34.528,48	34.528,48	34.528,48	34.528,48													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	558 01		166.163,14	166.163,14	166.163,14	166.163,14													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	559 01		146.769,69	146.769,69	129.826,73	129.826,73		16.942,96		16.942,96				16.942,96			16.942,96		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	560 01		48.324,90	48.324,90	48.324,90	48.324,90													
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	561 01		13.862,09	13.862,09	13.862,09	13.862,09													
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS -			20.246,00	20.246,00	20.246,00	20.246,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	562 01		10.111,00	10.111,00	10.111,00	10.111,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	563 01		10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00													
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	564 01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	565 01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			3.515.000,00		3.515.000,00	1.964.099,70	1.871.599,70	92.500,00	1.268.723,55	282.176,75	1.550.900,30	507.329,68	845.412,43	276.167,21	1.121.579,64	842.688,70	200.881,92	1.043.570,62	78.009,02
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI			3.515.000,00		3.515.000,00	1.964.099,70	1.871.599,70	92.500,00	1.268.723,55	282.176,75	1.550.900,30	507.329,68	845.412,43	276.167,21	1.121.579,64	842.688,70	200.881,92	1.043.570,62	78.009,02
4 - Administração			3.515.000,00		3.515.000,00	1.964.099,70	1.871.599,70	92.500,00	1.268.723,55	282.176,75	1.550.900,30	507.329,68	845.412,43	276.167,21	1.121.579,64	842.688,70	200.881,92	1.043.570,62	78.009,02
122 - Administração Geral			3.515.000,00		3.515.000,00	1.964.099,70	1.871.599,70	92.500,00	1.268.723,55	282.176,75	1.550.900,30	507.329,68	845.412,43	276.167,21	1.121.579,64	842.688,70	200.881,92	1.043.570,62	78.009,02
20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNIC			100.000,00		100.000,00	92.542,90	42,90	92.500,00		7.457,10	7.457,10	7.457,10							
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			100.000,00		100.000,00	92.542,90	42,90	92.500,00		7.457,10	7.457,10	7.457,10							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	398 01		100.000,00		100.000,00	92.542,90	42,90	92.500,00		7.457,10	7.457,10	7.457,10							
9353 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERI			3.415.000,00		3.415.000,00	1.871.556,80	1.871.556,80		1.268.723,55	274.719,65	1.543.443,20	499.872,58	845.412,43	276.167,21	1.121.579,64	842.688,70	200.881,92	1.043.570,62	78.009,02
1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	399 01		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRI			200.000,00		200.000,00	158.921,74	158.921,74		41.078,26		41.078,26		41.078,26		41.078,26	41.078,26		41.078,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	400 01		200.000,00		200.000,00	158.921,74	158.921,74		41.078,26		41.078,26		41.078,26		41.078,26	41.078,26		41.078,26	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			50.000,00		50.000,00	46.014,15	46.014,15		2.985,85	1.000,00	3.985,85		2.985,85	1.000,00	3.985,85	1.985,85	2.000,00	3.985,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	401 01		50.000,00		50.000,00	46.014,15	46.014,15		2.985,85	1.000,00	3.985,85		2.985,85	1.000,00	3.985,85	1.985,85	2.000,00	3.985,85	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			2.150.000,00		2.150.000,00	1.322.917,83	1.322.917,83		633.704,10	193.378,07	827.082,17	23.761,49	633.704,10	193.378,07	827.082,17	633.704,10	169.616,58	803.320,68	23.761,49
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	402 01		6.000,00		6.000,00	3.950,43	3.950,43		1.503,07	546,50	2.049,57		1.503,07	546,50	2.049,57	1.503,07	546,50	2.049,57	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	403 01		1.614.000,00		1.614.000,00	979.935,23	979.935,23		489.060,20	145.004,57	634.064,77	15.748,74	489.060,20	145.004,57	634.064,77	489.060,20	129.255,83	618.316,03	15.748,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	404 01		51.000,00		51.000,00	13.071,48	13.071,48		23.117,57	14.810,95	37.928,52	8.012,75	23.117,57	14.810,95	37.928,52	23.117,57	6.798,20	29.915,77	8.012,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	405 01		71.000,00		71.000,00	57.864,65	57.864,65		13.135,35		13.135,35		13.135,35		13.135,35	13.135,35		13.135,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	406 01		232.000,00		232.000,00	153.396,18	153.396,18		57.672,81	20.931,01	78.603,82		57.672,81	20.931,01	78.603,82	57.672,81	20.931,01	78.603,82	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	407 01		138.000,00		138.000,00	90.134,33	90.134,33		37.638,98	10.226,69	47.865,67		37.638,98	10.226,69	47.865,67	37.638,98	10.226,69	47.865,67	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	408 01		38.000,00		38.000,00	24.565,53	24.565,53		11.576,12	1.858,35	13.434,47		11.576,12	1.858,35	13.434,47	11.576,12	1.858,35	13.434,47	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			810.000,00		810.000,00	213.703,08	213.703,08		515.955,34	80.341,58	596.296,92	423.000,66	151.255,25	76.288,54	227.543,79	149.531,52	23.764,74	173.296,26	54.247,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	409 01		100.000,00		100.000,00	91.509,65	91.509,65		6.220,35	8.490,35	6.220,35		2.270,00	2.270,00	2.270,00		2.270,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	410 01		200.000,00		200.000,00	89.512,65	89.512,65		77.286,12	33.201,23	110.487,35		53.165,06	3					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
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	4.636.876,14	4.249.455,14	387.421,00	2.317.999,89	1.023.623,97	3.341.623,86	1.141.407,35	1.733.637,74	605.094,68	2.338.732,42	1.720.377,94	479.838,57	2.200.216,51	138.515,91
31 - FDO. MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA		385.400,00		385.400,00	279.072,83	248.072,83	31.000,00	75.227,01	31.100,16	106.327,17	29.070,34	63.004,26	14.252,57	77.256,83	62.004,26	15.252,57	77.256,83	
8 - Assistência Social		385.400,00		385.400,00	279.072,83	248.072,83	31.000,00	75.227,01	31.100,16	106.327,17	29.070,34	63.004,26	14.252,57	77.256,83	62.004,26	15.252,57	77.256,83	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		385.400,00		385.400,00	279.072,83	248.072,83	31.000,00	75.227,01	31.100,16	106.327,17	29.070,34	63.004,26	14.252,57	77.256,83	62.004,26	15.252,57	77.256,83	
9352 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO		385.400,00		385.400,00	279.072,83	248.072,83	31.000,00	75.227,01	31.100,16	106.327,17	29.070,34	63.004,26	14.252,57	77.256,83	62.004,26	15.252,57	77.256,83	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		10.000,00		10.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	415 03	10.000,00		10.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
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	170.072,83	140.072,83	30.000,00	72.227,01	31.100,16	103.327,17	29.070,34	60.004,26	14.252,57	74.256,83	60.004,26	14.252,57	74.256,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	417 01	15.000,00		15.000,00	13.752,70	13.752,70		1.247,30		1.247,30		1.247,30						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	418 01	200.000,00		200.000,00	116.320,13	116.320,13		70.979,71	12.700,16	83.679,87	9.423,04	60.004,26	14.252,57	74.256,83	60.004,26	14.252,57	74.256,83	
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											
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	3.508.946,19	3.301.640,19	207.306,00	1.962.528,26	906.025,55	2.868.553,81	899.235,05	1.543.674,75	542.610,08	2.086.284,83	1.535.260,91	434.057,85	1.969.318,76	116.966,07
8 - Assistência Social		6.377.500,00		6.377.500,00	3.508.946,19	3.301.640,19	207.306,00	1.962.528,26	906.025,55	2.868.553,81	899.235,05	1.543.674,75	542.610,08	2.086.284,83	1.535.260,91	434.057,85	1.969.318,76	116.966,07
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.905.500,00		4.905.500,00	2.827.295,06	2.824.295,06	3.000,00	1.643.049,39	435.155,55	2.078.204,94	336.910,52	1.318.465,41	457.841,33	1.776.306,74	1.310.051,57	431.242,85	1.741.294,42	35.012,32
9345 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIO		4.905.500,00		4.905.500,00	2.827.295,06	2.824.295,06	3.000,00	1.643.049,39	435.155,55	2.078.204,94	336.910,52	1.318.465,41	457.841,33	1.776.306,74	1.310.051,57	431.242,85	1.741.294,42	35.012,32
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		48.000,00		48.000,00	35.500,00	34.500,00	1.000,00	10.500,00	2.000,00	12.500,00		10.500,00	2.000,00	12.500,00	10.500,00	2.000,00	12.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	424 01	48.000,00		48.000,00	35.500,00	34.500,00	1.000,00	10.500,00	2.000,00	12.500,00		10.500,00	2.000,00	12.500,00	10.500,00	2.000,00	12.500,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS		4.150.000,00		4.150.000,00	2.598.111,01	2.598.111,01		1.154.167,69	397.721,30	1.551.888,99	26.937,58	1.154.167,69	397.721,30	1.551.888,99	1.154.167,69	370.783,72	1.524.951,41	26.937,58
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	425 01	3.585,00		3.585,00	1.860,51	1.860,51		1.451,24	273,25	1.724,49		1.451,24	273,25	1.724,49	1.451,24	273,25	1.724,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	426 01	3.091.241,00		3.091.241,00	2.053.306,92	2.053.306,92		773.825,55	264.108,53	1.037.934,08	9.411,86	773.825,55	264.108,53	1.037.934,08	773.825,55	254.696,67	1.028.522,22	9.411,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	427 01	189.198,00		189.198,00	117.279,69	117.279,69		39.778,93	32.139,38	71.918,31	17.525,72	39.778,93	32.139,38	71.918,31	39.778,93	14.613,66	54.392,59	17.525,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	428 01	300.000,00		300.000,00	121.068,66	121.068,66		138.522,67	40.408,67	178.931,34		138.522,67	40.408,67	178.931,34	138.522,67	40.408,67	178.931,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	429 01	289.973,00		289.973,00	168.303,04	168.303,04		89.916,78	31.753,18	121.669,96		89.916,78	31.753,18	121.669,96	89.916,78	31.753,18	121.669,96	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430 01	215.392,00		215.392,00	100.435,11	100.435,11		90.825,89	24.131,00	114.956,89		90.825,89	24.131,00	114.956,89	90.825,89	24.131,00	114.956,89	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	431 01	60.611,00		60.611,00	35.857,08	35.857,08		19.846,63	4.907,29	24.753,92		19.846,63	4.907,29	24.753,92	19.846,63	4.907,29	24.753,92	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE		537.500,00		537.500,00	133.684,05	131.684,05	2.000,00	368.381,70	35.434,25	403.815,95	266.975,19	101.392,68	43.522,82	144.915,50	92.978,84	43.861,92	136.840,76	8.074,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	432 01	110.000,00		110.000,00	79.634,60	77.634,60	2.000,00	18.365,40	12.000,00	30.365,40	25.432,30	4.933,10	5.153,56	10.086,66	2.199,10	2.734,00	4.933,10	5.153,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	433 01	110.000,00		110.000,00	11.187,91	11.187,91		98.812,09		98.812,09	70.287,22	18.023,67	10.501,20	28.524,87	14.308,42	14.216,45	28.524,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	434 01	317.500,00		317.500,00	42.861,54	42.861,54		251.204,21	23.434,25	274.638,46	171.255,67	78.435,91	27.868,06	106.303,97	76.471,32	26.911,47	103.382,79	2.921,18
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP		110.000,00		110.000,00				110.000,00		110.000,00	42.997,75	52.405,04	14.597,21	67.002,25	52.405,04	14.597,21	67.002,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	435 01	110.000,00		110.000,00				110.000,00		110.000,00	42.997,75	52.405,04	14.597,21	67.002,25	52.405,04	14.597,21	67.002,25	
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												

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP		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	141.715,13	141.715,13													
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINIS		900.000,00		900.000,00	141.715,13	141.715,13													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	441 01	240.000,00		240.000,00	137.683,65	137.683,65		51.346,35	50.970,00	102.316,35	57.508,18	44.808,17	11.326,40	56.134,57	44.808,17		44.808,17	11.326,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	442 01	660.000,00		660.000,00	4.031,48	4.031,48		246.968,52	409.000,00	655.968,52	475.567,35	180.401,17	54.478,35	234.879,52	180.401,17		180.401,17	54.478,35	
334 - FOMENTO AO TRABALHO.		447.000,00		447.000,00	415.751,00	235.630,00	180.121,00		10.900,00	31.249,00	29.249,00			18.149,00	18.149,00		2.000,00	2.000,00	
9333 - PROG. DE GERAÇÃO DE EMPR		447.000,00		447.000,00	415.751,00	235.630,00	180.121,00		20.349,00	10.900,00	31.249,00			18.149,00	18.149,00		2.000,00	2.000,00	
2009 - PROG. GERAÇÃO DE EMPREG		435.000,00		435.000,00	407.751,00	227.630,00	180.121,00		20.349,00	6.900,00	27.249,00			14.149,00	14.149,00			14.149,00	
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	130.000,00	92.630,00	37.370,00	13.100,00	6.900,00	20.000,00	20.000,00			6.900,00	6.900,00			6.900,00	
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	142.751,00		142.751,00	7.249,00		7.249,00	7.249,00			7.249,00	7.249,00			7.249,00	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		12.000,00		12.000,00	8.000,00	8.000,00			4.000,00	4.000,00	2.000,00			4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	447 01	12.000,00		12.000,00	8.000,00	8.000,00			4.000,00	4.000,00	2.000,00			4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S		1.215.600,00		1.215.600,00	848.857,12	699.742,12	149.115,00		280.244,62	86.498,26	366.742,88	213.101,96	126.958,73	48.232,03	175.190,76	123.112,77	30.528,15	153.640,92	21.549,84
8 - Assistência Social		1.215.600,00		1.215.600,00	848.857,12	699.742,12	149.115,00		280.244,62	86.498,26	366.742,88	213.101,96	126.958,73	48.232,03	175.190,76	123.112,77	30.528,15	153.640,92	21.549,84
241 - Assistência ao Idoso		62.600,00		62.600,00	22.705,02	9.705,02	13.000,00		35.824,98	4.070,00	39.894,98	25.580,96	12.002,19	6.627,83	18.630,02	12.002,19	2.311,83	14.314,02	4.316,00
9350 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATE		62.600,00		62.600,00	22.705,02	9.705,02	13.000,00		35.824,98	4.070,00	39.894,98	25.580,96	12.002,19	6.627,83	18.630,02	12.002,19	2.311,83	14.314,02	4.316,00
2046 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		62.600,00		62.600,00	22.705,02	9.705,02	13.000,00		35.824,98	4.070,00	39.894,98	25.580,96	12.002,19	6.627,83	18.630,02	12.002,19	2.311,83	14.314,02	4.316,00
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	50,65	5.050,65	4.949,35		4.949,35	4.949,35		4.949,35		
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	17.144,31	7.052,84	2.311,83	9.364,67	7.052,84	2.311,83	9.364,67		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	450 03	5.000,00		5.000,00	930,00	930,00		4.070,00	4.070,00	4.070,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	451 03	5.000,00		5.000,00	684,00	684,00		4.316,00		4.316,00	4.316,00		4.316,00	4.316,00				4.316,00	
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	787.152,10	651.037,10	136.115,00		244.419,64	82.428,26	326.847,90	187.521,00	114.956,54	41.604,20	156.560,74	111.110,58	28.216,32	139.326,90	17.233,84
9346 - FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA		219.280,00		219.280,00	142.557,13	127.557,13	15.000,00		41.146,87	35.576,00	76.722,87	47.750,00	27.376,87	8.481,00	35.857,87	27.376,87	1.596,00	28.972,87	6.885,00
2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		219.280,00		219.280,00	142.557,13	127.557,13	15.000,00		41.146,87	35.576,00	76.722,87	47.750,00	27.376,87	8.481,00	35.857,87	27.376,87	1.596,00	28.972,87	6.885,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	455 05	36.000,00		36.000,00	2.020,00	2.020,00			33.980,00	33.980,00	33.980,00								
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	20.913,00	5.913,00	15.000,00	32.907,00		32.907,00	13.770,00	19.137,00	6.885,00	26.022,00	19.137,00		19.137,00	6.885,00	
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	5.430,13	5.430,13		4.569,87		4.569,87		4.569,87		4.569,87	4.569,87		4.569,87		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	460 05	50.000,00		50.000,00	47.504,00	47.504,00		900,00	1.596,00	2.496,00		1.596,00	2.496,00	900,00	1.596,00		1.596,00	2.496,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	461 05	50.000,00		50.000,00	47.230,00	47.230,00		2.770,00		2.770,00		2.770,00		2.770,00	2.770,00		2.770,00		
9347 - FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL		228.720,00		228.720,00	172.857,30	156.417,30	16.440,00		29.808,94	26.053,76	55.862,70	36.770,95	18.496,75	8.642,19	27.138,94	18.496,75	595,00	19.091,75	8.047,19
2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		197.400,00		197.400,00	161.535,40	145.095,40	16.440,00		29.408,94	6.455,66	35.864,60	17.172,85	18.096,75	8.642,19	26.738,94	18.096,75	595,00	18.691,75	8.047,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	462 02	10.000,00		10.000,00	5.827,81	5.827,81		4.172,19		4.172,19		4.172,19		4.172,19	4.172,19		4.172,19		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	463 05	30.800,00		30.800,00	20.384,34	12.384,34	8.000,00	3.960,00	6.455,66	10.415,66	6.455,66	3.960,00	3.280,00	7.240,00	3.960,00		3.960,00	3.280,00	
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	14.253,25	14.253,25		9.346,75		9.346,75		9.346,75		9.346,75	9.346,75		9.346,75		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	466 05	120.000,00		120.000,00	108.070,00	99.630,00	8.440,00	11.930,00		11.930,00	6.545,00	4.790,00	1.190,00	5.980,00	4.790,00	595,00	5.385,00	595,00	
2087 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALT		31.320,00		31.320,00	11.321,90	11.321,90		400,00		19.598,10	19.598,10	19.598,10	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	467 05	7.520,00		7.520,00	278,31	278,31			7.241,69	7.241,69	7.241,69								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		160.500,00		160.500,00	93.807,00	80.037,00	13.770,00	66.693,00		66.693,00	30.622,00	32.252,31	4.284,58	36.536,89	32.048,76	4.022,24	36.071,00	465,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	470 03	45.500,00		45.500,00	28.730,00	14.960,00	13.770,00	16.770,00		16.770,00	11.340,00	5.633,55	262,34	5.895,89	5.430,00	5.430,00		465,89
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	19.282,00	26.618,76	4.022,24	30.641,00	26.618,76	4.022,24	30.641,00	
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	88.685,22	36.280,22	52.405,00	93.016,28	20.798,50	113.814,78	71.856,07	23.598,04	20.196,43	43.794,47	20.210,18	21.748,53	41.958,71	1.835,76
2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		62.000,00		62.000,00	27.129,03	27.129,03		34.870,97		34.870,97	18.233,94	3.138,59	13.498,44	16.637,03	3.138,59	13.498,44	16.637,03	
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	18.233,94	3.138,59	13.498,44	16.637,03	3.138,59	13.498,44	16.637,03	
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	61.556,19	9.151,19	52.405,00	58.145,31	20.798,50	78.943,81	53.622,13	20.459,45	6.697,99	27.157,44	17.071,59	8.250,09	25.321,68	1.835,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	480 03	60.000,00		60.000,00	23.927,76	3.927,76	20.000,00	19.073,74	16.998,50	36.072,24	21.183,45	12.148,35	4.576,20	16.724,55	11.235,49	3.653,30	14.888,79	1.835,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	481 03	35.500,00		35.500,00	569,69	569,69		34.930,31		34.930,31	28.518,68	4.289,84	2.121,79	6.411,63	4.289,84	2.121,79	6.411,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	482 03	10.000,00		10.000,00	4.653,74	4.653,74		1.546,26	3.800,00	5.346,26	3.800,00	1.546,26		1.546,26	1.546,26		1.546,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	483 03	35.000,00		35.000,00	32.405,00		32.405,00	2.595,00		2.595,00	120,00	2.475,00		2.475,00	2.475,00		2.475,00	
9350 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATE		88.000,00		88.000,00	74.245,45	35.745,45	38.500,00	13.754,55		13.754,55	521,98	13.232,57		13.232,57	12.978,02	254,55	13.232,57	
2051 - ATENÇÃO A PESSOA DE SITU		88.000,00		88.000,00	74.245,45	35.745,45	38.500,00	13.754,55		13.754,55	521,98	13.232,57		13.232,57	12.978,02	254,55	13.232,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	484 03	58.000,00		58.000,00	45.000,00	21.000,00	24.000,00	13.000,00		13.000,00	521,98	12.478,02		12.478,02	12.478,02		12.478,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	485 03	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	486 03	20.000,00		20.000,00	19.745,45	5.245,45	14.500,00	254,55		254,55		254,55		254,55	254,55		254,55	
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												
16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO		6.260.150,03		6.260.150,03	5.335.644,05	5.211.289,89	124.354,16	287.354,54	637.151,44	924.505,98	182.265,33	246.120,04	597.472,45	843.592,49	234.705,73	507.534,92	742.240,65	101.351,84
16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		134.065,40		134.065,40	123.576,57	119.576,57	4.000,00	6.936,83	3.552,00	10.488,83	3.552,00	6.936,83	6.936,83	4.000,00	2.936,83	6.936,83	6.936,83	
8 - Assistência Social		134.065,40		134.065,40	123.576,57	119.576,57	4.000,00	6.936,83	3.552,00	10.488,83	3.552,00	6.936,83	6.936,83	4.000,00	2.936,83	6.936,83	6.936,83	
244 - Assistência Comunitária		134.065,40		134.065,40	123.576,57	119.576,57	4.000,00	6.936,83	3.552,00	10.488,83	3.552,00	6.936,83	6.936,83	4.000,00	2.936,83	6.936,83	6.936,83	
9371 - MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL		134.065,40		134.065,40	123.576,57	119.576,57	4.000,00	6.936,83	3.552,00	10.488,83	3.552,00	6.936,83	6.936,83	4.000,00	2.936,83	6.936,83	6.936,83	
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	566 03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE		96.065,40		96.065,40	91.576,57	87.576,57	4.000,00	936,83	3.552,00	4.488,83	3.552,00	936,83		936,83	936,83	936,83	936,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	567 03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	568 03	36.065,40		36.065,40	32.513,40	28.513,40	4.000,00		3.552,00	3.552,00	3.552,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	569 03	40.000,00		40.000,00	39.063,17	39.063,17		936,83		936,83		936,83		936,83		936,83	936,83	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		13.000,00		13.000,00	7.000,00	7.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	570 03	13.000,00		13.000,00	7.000,00	7.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	
17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO		282.737,91		282.737,91	268.633,45	255.755,05	12.878,40	2.845,00	11.259,46	14.104,46	14.104,46		2.845,00	2.845,00			2.845,00	2.845,00
6 - Segurança Pública		282.737,91		282.737,91	268.633,45	255.755,05	12.878,40	2.845,00	11.259,46	14.104,46	14.104,46		2.845,00	2.845,00			2.845,00	2.845,00
181 - Policiamento		282.737,91		282.737,91	268.633,45	255.755,05	12.878,40	2.845,00	11.259,46	14.104,46	14.104,46		2.845,00	2.845,00			2.845,00	2.845,00
9372 - CORPO DE BOMBEIROS		282.737,91		282.737,91	268.633,45	255.755,05	12.878,40	2.845,00	11.259,46	14.104,46	14.104,46		2.845,00	2.845,00			2.845,00	2.845,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	571 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE		272.737,91		272.737,91	258.633,45	245.755,05	12.878,40	2.845,00	11.259,46	14.104,46	14.104,46		2.845,00	2.845,00			2.845,00	2.845,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	572 03	50.000,00		50.000,00	38.740,54	33.792,14	4.948,40		11.259,46	11.259,46	11.259,46							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	573 03	21.150,52		21.150,52	21.150,52	21.150,52												

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
64 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA D			5.843.346,72	5.843.346,72	4.943.434,03	4.835.958,27	107.475,76	277.572,71	622.339,98	899.912,69	164.608,87	239.183,21	594.627,45	833.810,66	230.705,73	504.598,09	735.303,82	98.506,84
4 - Administração			5.843.346,72	5.843.346,72	4.943.434,03	4.835.958,27	107.475,76	277.572,71	622.339,98	899.912,69	164.608,87	239.183,21	594.627,45	833.810,66	230.705,73	504.598,09	735.303,82	98.506,84
122 - Administração Geral			5.619.171,30	5.619.171,30	4.804.029,36	4.706.861,60	97.167,76	245.405,21	569.736,73	815.141,94	92.258,12	226.763,21	562.502,95	789.266,16	223.685,73	499.198,09	722.883,82	66.382,34
9373 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			5.619.171,30	5.619.171,30	4.804.029,36	4.706.861,60	97.167,76	245.405,21	569.736,73	815.141,94	92.258,12	226.763,21	562.502,95	789.266,16	223.685,73	499.198,09	722.883,82	66.382,34
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			75.000,00	75.000,00	65.830,00	45.330,00	20.500,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00		3.020,00	3.020,00			3.020,00	3.020,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	576 01		75.000,00	75.000,00	65.830,00	45.330,00	20.500,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00		3.020,00	3.020,00			3.020,00	3.020,00
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓP			52.497,44	52.497,44	52.497,44	52.497,44												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	577 01		52.497,44	52.497,44	52.497,44	52.497,44												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			74.478,94	74.478,94	59.778,94	57.778,94	2.000,00	8.500,00	6.200,00	14.700,00	500,00	8.500,00	6.200,00	14.700,00	6.500,00	7.700,00	14.200,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	578 01		74.478,94	74.478,94	59.778,94	57.778,94	2.000,00	8.500,00	6.200,00	14.700,00	500,00	8.500,00	6.200,00	14.700,00	6.500,00	7.700,00	14.200,00	500,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			5.115.938,77	5.115.938,77	4.359.424,91	4.359.424,91	217.185,73	539.328,13	756.513,86	51.175,52	217.185,73	539.328,13	756.513,86	217.185,73	488.152,61	705.338,34	51.175,52	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	579 01		14.100,47	14.100,47	12.609,75	12.609,75	725,62	765,10	1.490,72			725,62	765,10	725,62	765,10	1.490,72	725,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	580 01		3.416.087,39	3.416.087,39	2.863.854,21	2.863.854,21	178.585,61	373.647,57	552.233,18	3.144,72	178.585,61	373.647,57	552.233,18	178.585,61	370.502,85	549.088,46	3.144,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	581 01		85.758,87	85.758,87	4.740,59	4.740,59		81.018,28	81.018,28			81.018,28	81.018,28		32.987,48	32.987,48		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	582 01		574.660,21	574.660,21	540.839,66	540.839,66	13.343,52	20.477,03	33.820,55		13.343,52	20.477,03	33.820,55	13.343,52	20.477,03	33.820,55		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	583 01		595.760,16	595.760,16	570.563,70	570.563,70		25.196,46	25.196,46			25.196,46	25.196,46		25.196,46	25.196,46		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	584 01		312.311,88	312.311,88	256.969,66	256.969,66	20.686,94	34.655,28	55.342,22		20.686,94	34.655,28	55.342,22	20.686,94	34.655,28	55.342,22		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	585 01		117.259,79	117.259,79	109.847,34	109.847,34	3.844,04	3.568,41	7.412,45		3.844,04	3.568,41	7.412,45	3.844,04	3.568,41	7.412,45		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			261.256,15	261.256,15	226.498,07	151.830,31	74.667,76	10.549,48	24.208,60	34.758,08	31.412,60	1.077,48	13.954,82	15.032,30	3.345,48	3.345,48	11.686,82	
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	586 01		120.657,29	120.657,29	118.389,29	53.351,03	65.038,26	2.268,00	2.268,00			2.268,00	2.268,00		2.268,00	2.268,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	587 01		65.539,23	65.539,23	58.543,95	54.943,95	3.600,00	6.995,28	6.995,28		6.995,28							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	588 01		5.811,95	5.811,95	5.811,95	5.811,95												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	589 01		69.247,68	69.247,68	43.752,88	37.723,38	6.029,50	10.549,48	14.945,32	25.494,80	24.417,32	1.077,48	11.686,82	12.764,30		1.077,48	1.077,48	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	590 01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	591 01		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	592 01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
131 - Comunicação Social			224.175,42	224.175,42	139.404,67	129.096,67	10.308,00	32.167,50	52.603,25	84.770,75	72.350,75	12.420,00	32.124,50	44.544,50	7.020,00	5.400,00	12.420,00	32.124,50
9373 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			224.175,42	224.175,42	139.404,67	129.096,67	10.308,00	32.167,50	52.603,25	84.770,75	72.350,75	12.420,00	32.124,50	44.544,50	7.020,00	5.400,00	12.420,00	32.124,50
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			224.175,42	224.175,42	139.404,67	129.096,67	10.308,00	32.167,50	52.603,25	84.770,75	72.350,75	12.420,00	32.124,50	44.544,50	7.020,00	5.400,00	12.420,00	32.124,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	593 01		224.175,42	224.175,42	139.404,67	129.096,67	10.308,00	32.167,50	52.603,25	84.770,75	72.350,75	12.420,00	32.124,50	44.544,50	7.020,00	5.400,00	12.420,00	32.124,50
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URB			2.865.000,00	2.865.000,00	2.363.524,13	2.344.911,53	18.612,60	176.514,15	324.961,72	501.475,87	40.254,64	176.514,15	294.574,32	471.088,47	176.514,15	284.707,08	461.221,23	9.867,24
65 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE			2.865.000,00	2.865.000,00	2.363.524,13	2.344.911,53	18.612,60	176.514,15	324.961,72	501.475,87	40.254,64	176.514,15	294.574,32	471.088,47	176.514,15	284.707,08	461.221,23	9.867,24
16 - Habitação			2.865.000,00	2.865.000,00	2.363.524,13	2.344.911,53	18.612,60	176.514,15	324.961,72	501.475,87	40.254,64	176.514,15	294.574,32	471.088,47	176.514,15	284.707,08	461.221,23	9.867,24
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.865.000,00	2.865.000,00	2.363.524,13	2.344.911,53	18.612,60	176.514,15	324.961,72	501.475,87	40.254,64	176.514,15	294.574,32	471.088,47	176.514,15	284.707,08	461.221,23	9.867,24
9374 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			2.865.000,00	2.865.000,00	2.363.524,13	2.344.911,53	18.612,60	176.514,15	324.961,72	501.475,87	40.254,64	176.514,15	294.574,32	471.088,47	176.514,15	284.707,08	461.221,23	9.867,24
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			20.000,00	20.000,00	18.612,60	18.612,60			1.387,40	1.387,40	1.387,40							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	594 01		20.000,00	20.000,00	18.612,60	18.612,60			1.387,40	1.387,40	1.387,40							
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓP			30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00			29.000,00	29.000,00	29.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	595 01		30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00			29.000,00	29.000,00	29.000,00							
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	596 01		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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			2.700.000,00	2.700.000,00	2.230.911,53	2.230.911,53	176.514,15	292.574,32	469.088,47	8.867,24	176.514,15	292.574,32	469.088,47	176.514,15	283.707,08	460.221,23	8.867,24	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	597 01		7.000,00	7.000,00	5.457,45													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	605 01		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	606 01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	607 01		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	608 01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	609 01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	610 01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDAD			6.766.435,43	6.766.435,43	5.211.213,93	4.287.973,01	923.240,92	650.921,81	904.299,69	1.555.221,50	223.380,70	449.821,81	905.229,75	1.355.051,56	449.138,69	882.702,11	1.331.840,80	23.210,76
36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIT. TRANSITO			1.511.500,00	1.511.500,00	1.238.254,11	607.548,19	630.705,92	233.613,03	39.632,86	273.245,89	189.003,11	32.513,03	53.729,75	86.242,78	31.829,91	52.412,87	84.242,78	2.000,00
4 - Administração			1.511.500,00	1.511.500,00	1.238.254,11	607.548,19	630.705,92	233.613,03	39.632,86	273.245,89	189.003,11	32.513,03	53.729,75	86.242,78	31.829,91	52.412,87	84.242,78	2.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA - FU			1.511.500,00	1.511.500,00	1.238.254,11	607.548,19	630.705,92	233.613,03	39.632,86	273.245,89	189.003,11	32.513,03	53.729,75	86.242,78	31.829,91	52.412,87	84.242,78	2.000,00
9375 - TRANSITO COM SEGURANÇA - S			1.511.500,00	1.511.500,00	1.238.254,11	607.548,19	630.705,92	233.613,03	39.632,86	273.245,89	189.003,11	32.513,03	53.729,75	86.242,78	31.829,91	52.412,87	84.242,78	2.000,00
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			250.000,00	250.000,00	245.501,00	17.745,00	227.756,00		4.499,00	4.499,00	4.499,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	611 03		250.000,00	250.000,00	245.501,00	17.745,00	227.756,00		4.499,00	4.499,00	4.499,00							
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓP			150.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	612 03		150.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00											
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			20.000,00	20.000,00	16.300,00	16.300,00		1.700,00	2.000,00	3.700,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	3.700,00	1.700,00		1.700,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	613 03		20.000,00	20.000,00	16.300,00	16.300,00		1.700,00	2.000,00	3.700,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	3.700,00	1.700,00		1.700,00	2.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			381.500,00	381.500,00	321.267,23	321.267,23	28.088,91	32.143,86	60.232,77	28.088,91	32.143,86	60.232,77	27.405,79	32.826,98	60.232,77	32.826,98	60.232,77	2.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	614 03		1.500,00	1.500,00	1.393,52	1.393,52		51,83	54,65	106,48		51,83	54,65	106,48	51,83	54,65	106,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	615 03		220.000,00	220.000,00	173.877,87	173.877,87		19.137,95	26.984,18	46.122,13		19.137,95	26.984,18	46.122,13	19.137,95	26.984,18	46.122,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	616 03		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	617 03		82.000,00	82.000,00	76.295,39	76.295,39		5.704,61		5.704,61		5.704,61		5.704,61	5.704,61		5.704,61	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	618 03		36.000,00	36.000,00	32.261,21	32.261,21			3.738,79	3.738,79			3.738,79	3.738,79		3.738,79	3.738,79	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	619 03		15.000,00	15.000,00	13.616,35	13.616,35		1.383,65	13.616,35			1.383,65		1.383,65	1.383,65		1.383,65	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	620 03		6.000,00	6.000,00	5.555,37	5.555,37		444,63	444,63			444,63		444,63	444,63		444,63	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	621 03		13.500,00	13.500,00	10.767,52	10.767,52		1.366,24	1.366,24	2.732,48		1.366,24	1.366,24	2.732,48	683,12	2.049,36	2.732,48	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			690.000,00	690.000,00	485.185,88	202.235,96	282.949,92	203.824,12	990,00	204.814,12	182.504,11	2.724,12	19.585,89	22.310,01	2.724,12	19.585,89	22.310,01	
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	622 03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	623 03		180.000,00	180.000,00	180.000,00	179.100,00		900,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	624 03		200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00	180.414,11		19.585,89	19.585,89		19.585,89	19.585,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	625 03		300.000,00	300.000,00	295.185,88	13.135,96	282.049,92	3.824,12	990,00	4.814,12	2.090,00	2.724,12		2.724,12	2.724,12		2.724,12	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	626 03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	627 03		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
66 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SEG			5.254.935,43	5.254.935,43	3.972.959,82	3.680.424,82	292.535,00	417.308,78	864.666,83	1.281.975,61	34.377,59	417.308,78	851.500,00	1.268.808,78	417.308,78	830.289,24	1.247.598,02	21.210,76
6 - Segurança Pública			5.254.935,43	5.254.935,43	3.972.959,82	3.680.424,82	292.535,00	417.308,78	864.666,83	1.281.975,61	34.377,59	417.308,78	851.500,00	1.268.808,78	417.308,78	830.289,24	1.247.598,02	21.210,76
181 - Policiamento			5.254.935,43	5.254.935,43	3.972.959,82	3.680.424,82	292.535,00	417.308,78	864.666,83	1.281.975,61	34.377,59	417.308,78	851.500,00	1.268.808,78	417.308,78	830.289,24	1.247.598,02	21.210,76
9376 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			5.254.935,43	5.254.935,43	3.972.959,82	3.680.424,82	292.535,00	417.308,78	864.666,83	1.281.975,61	34.377,59	417.308,78	851.500,00	1.268.808,78	417.308,78	830.289,24	1.247.598,02	21.210,76
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			155.000,00	155.000,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	628 01		155.000,00	155.000,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓP			149.831,53	149.831,53	149.831,53	149.831,53												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	629 01		149.831,53	149.831,53	149.831,53	149.831,53												
2017 - OPERAÇÃO VERÃO			128.928,00	128.928,00	128.928,00	128.928,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	630 01		128.928,00	128.928,00	128.928,00	128.928,00												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			31.000,00	31.000,00	24.000,00	24.000,00		1.000,00	6.000,00	7.000,00	24.000,00	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	7.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	631 01		31.000,00	31.000,00	24.000,00	24.000,00		1.000,00	6.000,00	7.000,00	24.000,00	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	7.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			4.429.785,11	4.429.785,11	3.173													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	634 01		2.927.000,00	2.927.000,00	2.031.849,39	2.031.849,39		290.486,50	604.664,11	895.150,61		290.486,50	604.664,11	895.150,61	290.486,50	604.664,11	895.150,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	635 01		75.000,00	75.000,00	50.394,09	50.394,09			24.605,91	24.605,91	15.310,76		24.605,91	24.605,91		9.295,15	9.295,15	15.310,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	636 01		298.000,00	298.000,00	80.421,20	80.421,20		74.267,71	143.311,09	217.578,80		74.267,71	143.311,09	217.578,80	74.267,71	143.311,09	217.578,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	637 01		560.000,00	560.000,00	495.768,26	495.768,26			64.231,74	64.231,74			64.231,74	64.231,74		64.231,74	64.231,74	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	638 01		282.000,00	282.000,00	244.416,79	244.416,79		37.583,21		37.583,21		37.583,21		37.583,21	37.583,21		37.583,21	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	639 01		112.000,00	112.000,00	100.775,63	100.775,63		11.224,37		11.224,37		11.224,37		11.224,37	11.224,37		11.224,37	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	640 01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			330.390,79	330.390,79	317.223,96	173.788,96		143.435,00	13.166,83	13.166,83	13.166,83							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	641 01		239.760,00	239.760,00	237.246,00	151.942,00		85.304,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	642 01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	643 01		89.630,79	89.630,79	78.977,96	20.846,96	58.131,00		10.652,83	10.652,83	10.652,83							
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	644 01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	645 01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	646 01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
26 - SECRETARIA DE OBRA E HABITAÇÃO			27.499.003,11	27.499.003,11	17.810.809,31	15.393.678,90	2.417.130,41	9.467.236,94	220.956,86	9.688.193,80	8.511.487,01	703.305,18	486.219,00	1.189.524,18	703.305,18	473.401,61	1.176.706,79	12.817,39
46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
16 - Habitação			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
482 - Habitação Urbana			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
9377 - FMH - FDO. MUNICIPAL DE HAB			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓP			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	647 03		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
67 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. OBRAS			27.429.003,11	27.429.003,11	17.740.809,31	15.323.678,90	2.417.130,41	9.467.236,94	220.956,86	9.688.193,80	8.511.487,01	703.305,18	486.219,00	1.189.524,18	703.305,18	473.401,61	1.176.706,79	12.817,39
15 - Urbanismo			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
813 - LAZER - URBANISMO			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
9378 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1085 - CONSTR. CENTRO COMUNIT. J			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	652 01		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
16 - Habitação			27.229.003,11	27.229.003,11	17.540.809,31	15.123.678,90	2.417.130,41	9.467.236,94	220.956,86	9.688.193,80	8.511.487,01	703.305,18	486.219,00	1.189.524,18	703.305,18	473.401,61	1.176.706,79	12.817,39
482 - Habitação Urbana			27.229.003,11	27.229.003,11	17.540.809,31	15.123.678,90	2.417.130,41	9.467.236,94	220.956,86	9.688.193,80	8.511.487,01	703.305,18	486.219,00	1.189.524,18	703.305,18	473.401,61	1.176.706,79	12.817,39
9378 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			2.689.108,93	2.689.108,93	2.356.814,18	2.324.414,18	32.400,00	111.339,55	220.955,20	332.294,75	57.379,78	106.329,85	181.400,85	287.730,70	106.329,85	168.585,12	274.914,97	12.815,73
1013 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS			215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	648 01		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	649 01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	650 01		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓP			25.000,00	25.000,00	6.802,23	6.802,23			18.197,77	18.197,77	18.197,77							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	651 01		25.000,00	25.000,00	6.802,23	6.802,23			18.197,77	18.197,77	18.197,77							
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMEN			26.200,00	26.200,00	25.700,00	25.700,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	653 01		26.200,00	26.200,00	25.700,00	25.700,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS			1.913.838,80	1.913.838,80	1.634.240,95	1.634.240,95		106.329,85	173.268,00	279.597,85	9.267,08	106.329,85	173.268,00	279.597,85	106.329,85	164.000,92	270.330,77	9.267,08
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	654 01		2.250,00	2.250,00	1.775,07	1.775,07			310,98	163,95	474,93		310,98	163,95	474,93	310,98	163,95	474,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	655 01		1.365.000,00	1.365.000,00	1.129.170,86	1.129.170,86		96.885,32	138.943,82	235.829,14		96.885,32	138.943,82	235.829,14	96.885,32	138.943,82	235.829,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	656 01		102.000,00	102.000,00	84.421,07	84.421,07			17.578,93	17.578,93	9.267,08		17.578,93	17.578,93		8.311,85	8.311,85	9.267,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	657 01		101.570,42	101.570,42	101.570,42	101.570,42												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	658 01		221.640,98	221.640,98	207.924,86	207.924,86			13.716,12	13.716,12			13.716,12	13.716,12		13.716,12	13.716,12	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	659 01		85.084,81	85.084,81	75.848,39	75.848,39		7.230,07	2.006,35	9.236,42		7.230,07	2.006,35	9.236,42	7.230,07	2.006,35	9.236,42	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	660 01		20.341,95	20.341,95	18.262,76	18.262,76		1.903,48	175,71	2.079,19		1.903,48	175,71	2.079,19	1.903,48	175,71	2.079,19	
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA	661 01		15.950,64	15.950,64	15.267,52	15.267,52			683,12	683,12			683,12	683,12		683,12	683,12	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SE			444.070,13	444.070,13	410.071,00	407.671,00	2.400,00	5.009,70	28.989,43	33.999,13	29.914,93		7.632,85	7.632,85		4.084,20	4.084,20	3.548,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	662 01		27.552,00	27.552,00	21.197,80	18.797,80	2.400,00	4.024,20	2.330,00	6.354,20	2.330,00		4.024,20	4.024,20		4.024,20	4.024,20	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	663 01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	664 01		401.518,13	401.518,13	373.873,20	373.873,20		985,50	26.659,43	27.644,93	27.584,93			3.608,65	3.608,65			60,00	60,00	3.548,65
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR AP			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	665 01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	666 01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	667 01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00														
9379 - RECURSOS DE OUTROS GOVERN			19.628.513,36	19.628.513,36	10.272.614,31	7.887.883,90	2.384.730,41	9.355.897,39	1,66	9.355.899,05	8.454.107,23	596.975,33	304.818,15	901.793,48	596.975,33	304.816,49	901.791,82	1,66		
1007 - DESPESA DE CAPITAL - CONV			13.829.765,12	13.829.765,12	5.752.052,17	3.367.321,76	2.384.730,41	8.077.712,95		8.077.712,95	7.228.739,14	586.652,64	262.321,17	848.973,81	586.652,64	262.321,17	848.973,81			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	668 02		7.325.065,12	7.325.065,12	5.747.352,17	3.362.621,76	2.384.730,41	1.577.712,95		1.577.712,95	1.570.208,38	7.504,57	7.504,57	7.504,57	7.504,57	7.504,57	7.504,57			7.504,57
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	669 05		6.504.700,00	6.504.700,00	4.700,00	4.700,00		6.500.000,00		6.500.000,00	5.658.530,76	579.148,07	262.321,17	841.469,24	579.148,07	262.321,17	841.469,24			841.469,24
1008 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			5.798.748,24	5.798.748,24	4.520.562,14	4.520.562,14		1.278.184,44	1,66	1.278.186,10	1.225.368,09	10.322,69	42.496,98	52.819,67	10.322,69	42.495,32	52.818,01	1,66		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	670 01		5.798.748,24	5.798.748,24	4.520.562,14	4.520.562,14		1.278.184,44	1,66	1.278.186,10	1.225.368,09	10.322,69	42.496,98	52.819,67	10.322,69	42.495,32	52.818,01	1,66		
9380 - SANEAMENTO PARA TODOS - C			4.911.380,82	4.911.380,82	4.911.380,82	4.911.380,82														
1017 - SANEAMENTO PARA TODOS -			4.911.380,82	4.911.380,82	4.911.380,82	4.911.380,82														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	671 07		4.911.380,82	4.911.380,82	4.911.380,82	4.911.380,82														
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		10.700.000,00	-810.000,00	9.890.000,00	6.789.456,03	6.789.456,03		2.574.051,76	526.492,21	3.100.543,97	381.952,12	2.227.175,28	700.626,25	2.927.801,53	2.179.185,05	539.406,80	2.718.591,85	209.209,68		
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		10.700.000,00	-810.000,00	9.890.000,00	6.789.456,03	6.789.456,03		2.574.051,76	526.492,21	3.100.543,97	381.952,12	2.227.175,28	700.626,25	2.927.801,53	2.179.185,05	539.406,80	2.718.591,85	209.209,68		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		10.700.000,00	-810.000,00	9.890.000,00	6.789.456,03	6.789.456,03		2.574.051,76	526.492,21	3.100.543,97	381.952,12	2.227.175,28	700.626,25	2.927.801,53	2.179.185,05	539.406,80	2.718.591,85	209.209,68		
1 - Legislativa		10.700.000,00	-810.000,00	9.890.000,00	6.789.456,03	6.789.456,03		2.574.051,76	526.492,21	3.100.543,97	381.952,12	2.227.175,28	700.626,25	2.927.801,53	2.179.185,05	539.406,80	2.718.591,85	209.209,68		
31 - Ação Legislativa		10.700.000,00	-810.000,00	9.890.000,00	6.789.456,03	6.789.456,03		2.574.051,76	526.492,21	3.100.543,97	381.952,12	2.227.175,28	700.626,25	2.927.801,53	2.179.185,05	539.406,80	2.718.591,85	209.209,68		
2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI		10.700.000,00	-810.000,00	9.890.000,00	6.789.456,03	6.789.456,03		2.574.051,76	526.492,21	3.100.543,97	381.952,12	2.227.175,28	700.626,25	2.927.801,53	2.179.185,05	539.406,80	2.718.591,85	209.209,68		
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		263.000,00	150.000,00	413.000,00	229.130,00	229.130,00		183.870,00		183.870,00	164.378,00	15.962,00	167.908,00	183.870,00	9.972,00	9.520,00	19.492,00	164.378,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	489 01		263.000,00	150.000,00	413.000,00	229.130,00		183.870,00		183.870,00	164.378,00	15.962,00	167.908,00	183.870,00	9.972,00	9.520,00	19.492,00	164.378,00		
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		132.000,00	-132.000,00																	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	490 01		132.000,00	-132.000,00																
1003 - CONST. E MELHORIA PRÉDIO		525.000,00	475.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	491 01		525.000,00	475.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00														
1014 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL		735.000,00	-735.000,00																	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	492 01		735.000,00	-735.000,00																
2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS		7.650.000,00	-568.000,00	7.082.000,00	4.556.674,32	4.556.674,32		2.026.944,63	498.381,05	2.525.325,68	76.679,93	1.990.566,08	494.691,35	2.485.257,43	1.958.098,45	490.547,30	2.448.645,75	36.611,68		
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	493 01		25.000,00		25.000,00	19.059,24		4.602,08	1.338,68	5.940,76		4.602,08	1.338,68	5.940,76	4.602,08	1.338,68	5.940,76			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	494 01		5.650.000,00	-475.000,00	5.175.000,00	3.225.593,27		1.566.193,88	383.212,85	1.949.406,73		1.566.193,88	383.212,85	1.949.406,73	1.566.193,88	383.212,85	1.949.406,73			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	495 01		500.000,00		500.000,00	315.709,10		144.222,65	40.068,25	184.290,90	40.068,25	107.844,10	36.378,55	144.222,65	107.844,10	36.378,55	144.222,65			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	496 01		250.000,00		250.000,00	199.193,95		41.540,46	9.265,59	50.806,05		41.540,46	9.265,59	50.806,05	41.540,46	9.265,59	50.806,05			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	497 01		250.000,00	-93.000,00	157.000,00	126.020,05		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	321.518,32		141.870,00	36.611,68	178.481,68	36.611,68	141.870,00	36.611,68	178.481,68	109.402,37	32.467,63	141.870,00	36.611,68		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499 01		450.000,00		450.000,00	328.165,24		94.574,35	27.260,41	121.834,76		94.574,35	27.260,41	121.834,76	94.574,35	27.260,41	121.834,76			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	500 01		25.000,00		25.000,00	21.415,15		2.961,26	623,59	3.584,85		2.961,26	623,59	3.584,85	2.961,26	623,59	3.584,85			
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂ		1.246.000,00	-350.000,00	896.000,00	558.927,27	558.927,27		321.328,35	15.744,38	337.072,73	136.358,19	181.957,08	25.337,46	207.294,54	175.702,08	25.012,46	200.714,54	6.580,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	501 01		250.000,00		250.000,00	116.050,16		130.919,74	3.030,10	133.949,84	91.780,96	30.790,77	11.878,11	42.668,88	29.715,77	12.453,11	42.168,88	500,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	502 01		30.000,00		30.000,00	22.200,00		7.800,00		7.800,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	503 01		966.000,00	-350.000,00	616.000,00	420.677,11		182.608,61	12.714,28	195.322,89	36.777,23	151.166,31	13.459,35	164.625,66	145.986,31	12.559,35	158.545,66	6.080,00		
2039 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		55.000,00	350.000,00	405.000,00	361.465,48	361.465,48		31.871,33	11.663,19	43.534,52	4.536,00	28.652,67	11.985,85	40.638,52	25.375,07	13.623,45	38.998,52	1.640,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichab.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
11.3.81.07.00 - CRÉDITOS A RECE	5814 01																599.513,68	201.030,54	800.544,22	
11.3.81.12.00 - CRÉDITOS A RECE	5812 01																1.155,62		1.155,62	
21.8.81.01.02 - INSS	5316 01																192.053,42	45.913,79	237.967,21	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5313 01																2.328.367,80	469.793,45	2.798.161,25	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5314 01																2.285,87	843,82	3.129,69	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5315 01																197.244,01	138.001,11	335.245,12	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE	5302 01																406.553,66	105.414,02	511.967,68	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5320 01																75.906,58	8.937,51	84.844,09	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5321 01																308.592,00	63.922,23	372.514,23	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5326 01																119,94	39,98	159,92	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5301 01																2.407,72	798,15	3.205,87	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5317 01																78.012,68	21.026,26	99.038,94	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5323 01																768.904,79	276.180,03	1.045.084,82	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5324 01																2.880,55	1.831,00	4.711,55	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5325 01																405.284,17	143.081,95	548.366,12	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5336 01																56.494,32	19.912,37	76.406,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5327 01																55.495,74	4.421,11	59.916,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5334 01																258.930,84	83.189,58	342.120,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5351 01																378.081,74	105.036,71	483.118,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5352 01																60.159,33	19.188,64	79.347,97	
21.8.81.04.01 - DEPOSITOS E CAUCO	5201 01																2.700,00		2.700,00	
21.8.81.04.01 - DEPOSITOS E CAUCO	5202 01																840,00		840,00	
21.8.81.04.01 - DEPOSITOS E CAUCO	5206 01																1.726,00		1.726,00	
21.8.81.04.01 - DEPOSITOS E CAUCO	5209 01																690,00		690,00	
21.8.81.04.01 - DEPOSITOS E CAUCO	5248 01																1.300,00		1.300,00	
21.8.81.04.01 - DEPOSITOS E CAUCO	5274 01																2.000,00		2.000,00	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5412 01																8.133,55	288,38	8.421,93	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5417 01																3.890,52		3.890,52	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5435 01																4.539,77		4.539,77	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5441 01																185.678,90	66.556,08	252.234,98	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5445 01																23.023,85		23.023,85	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5446 01																341.682,26	54.022,19	395.704,45	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5448 01																3.124,13		3.124,13	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5450 01																1.760,00	880,00	2.640,00	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5473 01																156.654,96	45.030,00	201.684,96	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5482 01																1.326,17	1.295,74	2.621,91	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5485 01																12.586,61		12.586,61	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5486 01																1.045,02		1.045,02	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5487 01																1.009,76	581,03	1.590,79	
21.8.81.04.06 - DEPOSITOS DE TERC	5488 01																3.648,73		3.648,73	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																	27.476,43		27.476,43	
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 9136 204	6002 01																22.833,48		22.833,48	
3.3.40.41.00 - 01.12.36 15.45 9139 204	6003 03																51,01		51,01	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6004 01																4.591,94		4.591,94	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	18.670.054,47	667.388,59	19.337.443,06	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6008 01																34.422,86		34.422,86	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6009 01																131.384,13		131.384,13	
3.3.30.41.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6010 01																865,00		865,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6011 01																10.753,95		10.753,95	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6012 01																595,75		595,75	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.12 9205 202	6007 01																20.524,64		20.524,64	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.12 9205 204	6013 01																32.056,64	912,57	32.969,21	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichas/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.18 9206 201	6014	01																18.370,00		18.370,00
3.3.90.32.00 - 01.06.16 08.24 9260 201	6015	03																1.648,36		1.648,36
3.3.90.39.00 - 01.06.16 08.24 9260 201	6016	03																4.828,82		4.828,82
3.3.90.36.00 - 01.06.17 06.12 9207 209	6018	01																2.623,00		2.623,00
3.3.90.39.00 - 01.06.17 06.12 9207 209	6019	01																19.214,54		19.214,54
3.3.90.30.00 - 01.06.44 04.12 0022 201	6020	01																7.783,02		7.783,02
3.3.90.39.00 - 01.06.44 04.12 0022 201	6021	01																9.444,60		9.444,60
3.3.90.30.00 - 01.06.48 06.18 0040 207	6023	01																474,90		474,90
4.4.90.52.00 - 01.06.48 06.18 0040 100	6022	01																5.900,00		5.900,00
3.1.90.13.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6025	01																13.591,82		13.591,82
3.1.90.91.00 - 01.07.18 04.12 9211 203	6032	01																4.539,24		4.539,24
3.1.91.13.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6026	01																163.208,29		163.208,29
3.3.90.30.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6027	01																7.896,45		7.896,45
3.3.90.36.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6028	01																8.593,59	0,01	8.593,60
3.3.90.39.00 - 01.07.18 04.12 9209 204	6029	01																482.444,73	547,54	482.992,27
3.3.90.39.00 - 01.07.18 04.12 9209 206	6030	01																11.058,88		11.058,88
3.3.90.93.00 - 01.07.18 04.12 9209 203	6024	01																106.600,31		106.600,31
4.6.90.71.00 - 01.07.18 04.12 9211 102	6031	01																63.061,59		63.061,59
3.1.90.13.00 - 01.08.19 12.12 9212 207	6037	01																7.969,23		7.969,23
3.1.90.13.00 - 01.08.19 13.39 9261 208	6044	01																1.622,58		1.622,58
3.1.91.13.00 - 01.08.19 12.12 9212 207	6038	01																13.865,19		13.865,19
3.1.91.13.00 - 01.08.19 13.39 9261 208	6045	01																7.617,06		7.617,06
3.3.50.43.00 - 01.08.19 12.12 9212 207	6039	01																110.880,00		110.880,00
3.3.90.30.00 - 01.08.19 12.12 9212 204	6034	01																561,72		561,72
3.3.90.30.00 - 01.08.19 13.39 9261 207	6041	01																270,00		270,00
3.3.90.30.00 - 01.08.19 13.39 9261 207	6042	01																561,72		561,72
3.3.90.36.00 - 01.08.19 12.12 9212 204	6035	01																5.048,45		5.048,45
3.3.90.39.00 - 01.08.19 12.12 9212 204	6036	01																4.097,30		4.097,30
3.3.90.39.00 - 01.08.19 12.36 9212 206	6040	01																15.485,11		15.485,11
3.3.90.39.00 - 01.08.19 13.39 9261 207	6043	01																3.670,07		3.670,07
3.1.90.96.00 - 01.08.20 12.36 9215 204	6046	02																9.365,92		9.365,92
4.4.90.51.00 - 01.08.20 12.36 0032 100	6048	02																88.716,43		88.716,43
3.3.90.39.00 - 01.08.21 12.30 9217 201	6049	01																944.597,35		944.597,35
3.1.90.13.00 - 01.08.22 12.36 9213 204	6051	01																3.404,87		3.404,87
3.3.50.43.00 - 01.08.22 12.36 9213 205	6055	01																125.788,97		125.788,97
3.3.90.30.00 - 01.08.22 12.36 9213 204	6052	01																3.256,06		3.256,06
3.3.90.36.00 - 01.08.22 12.36 9213 204	6053	01																5.676,66		5.676,66
3.3.90.39.00 - 01.08.22 12.36 9213 204	6054	01																237.531,21	296,58	237.827,79
4.4.90.51.00 - 01.08.22 12.36 0033 100	6050	01																221.496,17		221.496,17
3.3.90.39.00 - 01.08.23 12.36 9251 204	6056	01																1.674,13		1.674,13
3.3.50.43.00 - 01.08.25 12.36 9214 205	6063	01																294.410,65		294.410,65
3.3.90.30.00 - 01.08.25 12.36 9214 204	6060	01																2.281,66		2.281,66
3.3.90.36.00 - 01.08.25 12.36 9214 204	6061	01																1.971,78		1.971,78
3.3.90.39.00 - 01.08.25 12.36 9214 204	6062	01																93.729,64	159,70	93.889,34
4.4.90.51.00 - 01.08.25 12.36 0034 100	6059	01																53.591,58		53.591,58
4.4.90.52.00 - 01.08.25 12.36 0034 100	6058	01																45.730,00		45.730,00
3.1.90.13.00 - 01.08.26 27.81 9218 204	6066	01																1.648,02		1.648,02
3.1.91.13.00 - 01.08.26 27.81 9218 204	6067	01																18.280,63		18.280,63
3.3.90.30.00 - 01.08.26 27.81 9218 202	6064	01																1.123,46		1.123,46
3.3.90.39.00 - 01.08.26 27.81 9218 202	6065	01																9.014,29		9.014,29
3.3.90.39.00 - 01.08.42 12.36 9254 204	6068	01																9.459,47		9.459,47
4.4.90.51.00 - 01.08.49 12.36 9216 107	6069	05																94.772,31		94.772,31

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichab.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - 01.08.49 12.36 9216 107	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																19.083,22	91,26	19.174,48	
4.4.90.51.00 - 01.09.27 16.48 9222 107	6076 01																220.000,00		220.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.28 18.12 9225 204	6077 01																7.240,39		7.240,39	
3.1.91.13.00 - 01.10.28 18.12 9225 204	6078 01																50.695,42		50.695,42	
3.3.90.30.00 - 01.10.28 18.12 9225 204	6079 01																10.624,14		10.624,14	
3.3.90.39.00 - 01.10.28 18.12 9225 204	6080 01																8.570,94	273,77	8.844,71	
3.3.90.39.00 - 01.10.28 18.12 9225 206	6081 01																2.641,80		2.641,80	
3.1.90.13.00 - 01.11.32 10.12 9240 204	6085 03																13.830,90		13.830,90	
3.1.91.13.00 - 01.11.32 10.12 9240 204	6086 03																564.990,57		564.990,57	
3.3.90.30.00 - 01.11.32 10.12 9240 204	6088 03																37.585,60		37.585,60	
3.3.90.30.00 - 01.11.32 10.30 0046 208	6092 03																157.626,89		157.626,89	
3.3.90.30.00 - 01.11.32 10.30 0047 208	6096 03																369,60		369,60	
3.3.90.34.00 - 01.11.32 10.30 0038 205	6094 03																1.252.538,86		1.252.538,86	
3.3.90.36.00 - 01.11.32 10.12 9240 204	6089 03																27.958,53		27.958,53	
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.12 9240 202	6084 03																73.380,00		73.380,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.12 9240 204	6090 03																210.574,97	9.377,37	219.952,34	
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																59.225,60		59.225,60	
3.3.90.39.00 - 01.11.32 10.30 0038 205	6095 03																1.012.342,38		1.012.342,38	
3.3.90.95.00 - 01.11.32 10.12 9240 204	6087 03																181,07		181,07	
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9229 202	6097 05																7.419,64		7.419,64	
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9229 208	6100 05																65.495,81		65.495,81	
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9229 204	6102 02																3.800,00		3.800,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.33 10.30 9229 203	6103 05																6.300,00		6.300,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9229 202	6098 05																178.775,71		178.775,71	
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9229 208	6101 05																168.036,02		168.036,02	
3.3.90.39.00 - 01.11.33 10.30 9229 203	6104 05																7.690,00		7.690,00	
3.1.90.13.00 - 01.12.02 15.12 9235 204	6106 01																20.278,24		20.278,24	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 15.12 9235 204	6107 01																133.044,65		133.044,65	
3.3.90.30.00 - 01.12.02 15.12 9235 204	6108 01																38.435,77		38.435,77	
3.3.90.30.00 - 01.12.02 15.45 9255 203	6118 01																19.937,60		19.937,60	
3.3.90.36.00 - 01.12.02 15.12 9235 204	6109 01																1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.12 9235 204	6110 01																254.717,30	182,52	254.899,82	
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.12 9235 206	6111 01																1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 0045 209	6116 01																1.232.808,81	304.660,57	1.537.469,38	
3.3.90.39.00 - 01.12.02 15.45 9236 204	6117 01																995.636,35		995.636,35	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0017 100	6112 02																1.666.064,05		1.666.064,05	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0017 100	6113 05																196.400,00	196.400,00	196.400,00	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0024 100	6114 01																1.684.618,94	88.935,40	1.773.554,34	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 15.45 0026 101	6115 07																3.703.373,28		3.703.373,28	
3.3.40.41.00 - 01.12.36 15.45 9239 204	6121 03																1.990,53		1.990,53	
3.3.90.30.00 - 01.12.36 15.45 9239 204	6122 03																31.101,69		31.101,69	
3.3.90.36.00 - 01.12.36 15.45 9239 204	6123 03																38.969,95		38.969,95	
3.3.90.39.00 - 01.12.36 15.45 9239 204	6124 03																106.032,33		106.032,33	
4.4.90.51.00 - 01.12.36 15.45 0018 100	6120 03																59.351,53		59.351,53	
4.4.90.52.00 - 01.12.36 15.45 0018 100	6119 03																36.800,00		36.800,00	
3.1.90.13.00 - 01.13.37 23.12 9241 204	6125 01																15.288,59		15.288,59	
3.1.91.13.00 - 01.13.37 23.12 9241 204	6126 01																19.975,83		19.975,83	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichas	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.30.41.00 - 01.13.37 23.69 0044 209	6130	01															3.000,00		3.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.37 23.12 9241 204	6127	01															918,26		918,26	
3.3.90.36.00 - 01.13.37 23.12 9241 204	6128	01															2.198,60		2.198,60	
3.3.90.39.00 - 01.13.37 23.12 9241 204	6129	01															11.332,60		11.332,60	
3.3.90.39.00 - 01.13.37 23.69 9241 201	6131	01															69.744,95		69.744,95	
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															3.343,18		3.343,18	
3.3.90.39.00 - 01.14.39 04.12 9253 204	6135	01															10.792,16	91,26	10.883,42	
4.4.90.52.00 - 01.14.39 04.12 0020 100	6132	01															1.493,00		1.493,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.31 08.24 9252 208	6136	03															108,58		108,58	
3.1.90.11.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6137	01															11.163,06		11.163,06	
3.1.90.13.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6138	01															11.714,08		11.714,08	
3.1.91.13.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6139	01															59.517,59		59.517,59	
3.3.50.43.00 - 01.15.40 08.12 9245 205	6143	01															7.300,78		7.300,78	
3.3.90.30.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6140	01															5.785,56		5.785,56	
3.3.90.34.00 - 01.15.40 08.12 9245 205	6144	01															25.423,23		25.423,23	
3.3.90.36.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6141	01															17.550,44		17.550,44	
3.3.90.39.00 - 01.15.40 08.12 9245 204	6142	01															23.806,67	456,28	24.262,95	
3.3.90.39.00 - 01.15.40 08.33 9233 200	6146	01															2.583,24		2.583,24	
3.3.50.43.00 - 01.15.41 08.24 9246 200	6148	05															5.285,65		5.285,65	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9246 200	6150	05															21.690,63		21.690,63	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9247 200	6155	02															6.326,93		6.326,93	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9247 200	6156	05															10.989,03		10.989,03	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9247 208	6159	05															37.966,75		37.966,75	
3.3.90.30.00 - 01.15.41 08.24 9249 208	6162	03															6.617,13		6.617,13	
3.3.90.36.00 - 01.15.41 08.24 9250 204	6147	03															811,07		811,07	
3.3.90.36.00 - 01.15.41 08.24 9246 200	6151	05															1.700,00		1.700,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.41 08.24 9248 200	6160	03															1.232,98		1.232,98	
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9246 200	6152	02															3,40		3,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9246 200	6153	05															3.200,00		3.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9247 200	6157	05															15.563,38		15.563,38	
3.3.90.39.00 - 01.15.41 08.24 9248 200	6161	03															2.640,00		2.640,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.41 08.24 9246 200	6154	05															3.146,00		3.146,00	
3.1.90.11.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6164	01															13.526,65		13.526,65	
3.1.90.13.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6165	01															33.469,99		33.469,99	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6167	01															19.559,81		19.559,81	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 01.03 0002 203	6168	01															202.795,76	55.165,21	257.960,97	
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															38.893,05	9.838,55	48.731,60	
4.4.90.52.00 - 02.04.00 01.03 0002 100	6163	01															6.733,00		6.733,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	29.316.097,40	3.472.399,42	32.788.496,82	
TOTAL																	95.590.202,13	24.973.728,34	120.563.930,47	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:03:23
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		
																	0,00	
																	9.563.506,86	
																	30.507.915,70	
																	172.935.967,28	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	213.007.389,84	

TOTAL GERAL																	333.571.320,31	
																	=====	

BERTIOGA, 31 de Maio de 2013

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

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
 TESOUREIRO

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
 PREFEITO DO MUNICÍPIO

- 1.01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
- 1.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.03 - FUNESPA
- 1.04 - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - FMH
- 1.06 - FUNDO MUN. ASS. SOC. - F.M.A.S.
- 1.07 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. ADOL - FMDCA
- 1.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.09 - FDO MUN ASSIST TRÂNSITO-FUMAT
- 1.11 - FUNDO ESPECIAL TURISMO-FETUR
- 1.19 - FUNDEB
- 1.20 - FUNDOBOM
- 1.27 - FDO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
- 3.01 - BERTPREV
- 3.21 - BERTPREV-DESP. PREVIDENCIÁRIAS