

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 27/05/2011 11:03:29

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2011

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação											
	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIM.	
	Processados	Não		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não	Processados	Não
		Processados		Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.		Processados		Processados

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA											
01.110.00 - GERAL	5.265.901,47	3.036.604,08	2.472.569,05	5.044.186,39	2.456.432,89	43.996,23	10.314,34	0,00	0,00	177.718,85	569.856,85
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	369.068,70	335.466,74	333.915,22	366.785,45	333.915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,25	1.551,52
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	398.863,73	866.447,25	865.157,96	398.057,29	863.941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	806,44	2.505,63
01.240.00 - EDUCAÇÃO ESPECIA	0,00	4.824,63	4.809,83	0,00	4.809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
01.310.00 - SAÚDE - GERAL	589.931,32	2.600.185,57	2.328.433,71	588.683,14	1.728.433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,18	871.751,86
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIA	64.075,79	156.703,31	17.208,32	62.847,79	17.208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	139.494,99
02.100.05 - CONVÊNIO ESTADO	0,00	456.688,29	177.131,11	0,00	177.131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.557,18
02.100.07 - CONVÊNIO ESTADO	0,00	27.737,94	22.969,69	0,00	22.969,69	0,00	689,90	0,00	0,00	0,00	4.078,35
02.110.00 - GERAL	0,00	132.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.862,02
02.261.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	6.292,07	31.157,06	21.677,80	6.292,07	21.677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,26
02.262.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	16.002,67	453.302,34	448.230,32	16.002,67	448.083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,02
02.500.04 - AS. SOCIAL - CONV	20.658,34	6.553,44	213,63	20.658,34	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,31
02.500.05 - AS. SOCIAL - CONV	8.052,14	29.475,76	16.581,23	7.847,14	16.581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	12.894,53
03.100.02 - FSS - FUNDO SOCI	25.603,37	9.893,83	6.134,05	25.603,37	1.990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,46
03.100.09 - FUNESPA	115.638,51	700,60	0,00	115.638,51	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	190,60
03.100.16 - FUMAT	24.950,57	120.361,24	117.996,45	24.906,62	117.996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	2.364,79
03.400.01 - TRÂNSITO GERAL	74.801,94	0,00	0,00	73.768,00	0,00	1.033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.410.00 - TRÂNSITO - SINALI	0,00	222,30	222,30	0,00	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.440.00 - TRÂNSITO - POLICI	0,00	26.354,77	23.916,41	0,00	23.916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,36
03.450.00 - TRÂNSITO - FISCAL	0,00	21.227,40	18.805,40	0,00	18.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00
03.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIA	19.481,06	67.413,38	57.965,12	17.231,06	57.965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	9.448,26
05.100.04 - CONVÊNIO UNIÃO -	0,00	90.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.042,40
05.100.05 - CONVÊNIO ESTADO	0,00	18.360,94	17.261,40	0,00	17.261,40	0,00	1.099,54	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.01 - TRANSFERÊNCIA D	38,98	264,32	34,69	38,98	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,63
05.262.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	252.721,98	0,00	0,00	15.427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.294,82	0,00
05.300.01 - REC. SUS PAB - FIXO	126.716,51	84.294,51	46.027,94	126.716,51	45.951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.342,57
05.300.02 - REC. SUS PPI/ECD -	0,00	32.358,04	7.066,66	0,00	7.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.291,38
05.300.03 - REC. SUS GEST. PL	112.529,31	338.173,15	112.093,70	112.529,31	83.612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.560,19
05.300.05 - GESTÃO SUS	0,00	1.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,50
05.300.06 - SAÚDE - CONVÊNIOS	210,00	279.851,38	122.044,00	0,00	118.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	161.557,38
05.300.08 - FUNDO - F.M.S.	304.172,00	157.737,80	154.353,80	304.172,00	154.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00
05.300.11 - SAÚDE - ASSISTÊN	12.965,00	112.067,30	110.354,76	12.965,00	82.445,76	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	29.621,48
05.500.02 - AS. SOCIAL - CONV	2.310,68	18.322,07	12.519,17	2.310,68	6.631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,51
07.110.00 - GERAL	86.334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.334,57	0,00
TOTAL	7.897.320,71	9.517.426,36	7.515.693,72	7.342.667,48	6.827.746,69	45.030,17	12.613,84	0,00	0,00	509.623,06	2.677.065,83
CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA											
01.110.00 - GERAL	930.500,00	2.006.955,95	238.486,59	500,00	238.416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	1.768.539,36
TOTAL	930.500,00	2.006.955,95	238.486,59	500,00	238.416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	1.768.539,36
TOTAL GERAL	8.827.820,71	11.524.382,31	7.754.180,31	7.343.167,48	7.066.163,28	45.030,17	12.613,84	0,00	0,00	1.439.623,06	4.445.605,19

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2011

Data: 27/05/2011 11:03:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação											
	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIM.	
		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO -

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

-