

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 28/07/2011 15:37:07

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º Bimestre / 2011

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE						INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIM.	
	Fonte de Recurso	Não	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não	Processados	Não	Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.					
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA												
01.110.00 - GERAL	5.265.901,47	3.036.604,08	14.603,20	5.044.186,39	2.547.075,36	49.893,04	17.515,93	0,00	0,00	171.822,04	472.012,79	
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	369.068,70	335.466,74	0,00	366.785,45	333.915,22	0,00	277,46	0,00	0,00	2.283,25	1.274,06	
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	398.863,73	866.447,25	0,00	398.057,29	865.157,96	0,00	95,93	0,00	0,00	806,44	1.193,36	
01.240.00 - EDUCAÇÃO ESPECIA	0,00	4.824,63	0,00	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	0,00	588.683,14	2.329.245,71	0,00	8.388,00	0,00	0,00	1.248,18	262.551,86	
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIA	64.075,79	156.703,31	0,00	62.847,79	17.448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	139.254,99	
02.100.05 - CONVÊNIO ESTADO	0,00	456.688,29	22.796,18	0,00	427.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,47	
02.100.07 - CONVÊNIO ESTADO	0,00	27.737,94	0,00	0,00	22.969,69	0,00	4.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.110.00 - GERAL	0,00	132.862,02	0,00	0,00	96.488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.373,70	
02.261.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	6.292,07	31.157,06	0,00	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	0,00	16.002,67	448.230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,02	
02.500.04 - AS. SOCIAL - CONV	20.658,34	6.553,44	5.700,50	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	7.969,56	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	0,00	25.603,37	6.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,78	
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	0,00	24.906,62	118.041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	2.319,59	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.357,16	17.231,06	58.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	8.860,26	
05.100.04 - CONVÊNIO UNIÃO -	0,00	90.042,40	0,00	0,00	80.092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,20	
05.100.05 - CONVÊNIO ESTADO	0,00	18.360,94	0,00	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	0,00	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	76,00	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	6.499,98	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	13.038,30	112.529,31	155.731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.441,80	
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	3.750,00	210,00	119.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.797,38	
05.300.08 - FUNDO - F.M.S.	304.172,00	157.737,80	0,00	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	0,00	12.965,00	111.974,76	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	92,48	
05.500.02 - AS. SOCIAL - CONV	2.310,68	18.322,07	0,00	2.310,68	15.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,27	
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	76.790,88	7.342.877,48	8.063.178,24	50.926,98	32.655,17	0,00	0,00	503.516,25	1.421.592,95	
CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA												
01.110.00 - GERAL	930.500,00	2.006.955,95	0,00	500,00	332.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	1.674.741,91	
TOTAL	930.500,00	2.006.955,95	0,00	500,00	332.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	1.674.741,91	
TOTAL GERAL	8.827.820,71	11.524.382,31	76.790,88	7.343.377,48	8.395.392,28	50.926,98	32.655,17	0,00	0,00	1.433.516,25	3.096.334,86	