

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:04:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Funcional Programática	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
01 - PREFEITURA		200.633.000,00	3.175.878,76	203.808.878,76	45.499.207,56	19.147.601,84	149.017.936,00	9.291.735,20	158.309.671,20	24.750.011,25	125.337.352,31	15.730.121,94	141.067.474,25	117.907.889,70	15.651.770,25	133.559.659,95	507.814,30
6 - GABINETE DO PREFEITO		11.268.500,00	135.723,17	11.404.223,17	2.231.908,47	1.188.900,00	8.477.744,72	694.569,98	9.172.314,70	797.453,09	7.753.590,17	929.213,18	8.682.803,35	7.674.529,68	700.331,93	8.374.861,61	307.941,74
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		9.504.000,00	1.065.000,00	10.569.000,00	2.138.415,27	1.169.959,00	7.758.762,88	671.821,85	8.430.584,73	440.405,48	7.359.742,59	788.834,40	8.148.576,99	7.320.498,91	669.680,34	7.990.179,25	158.397,74
4 - Administração		9.504.000,00	1.065.000,00	10.569.000,00	2.138.415,27	1.169.959,00	7.758.762,88	671.821,85	8.430.584,73	440.405,48	7.359.742,59	788.834,40	8.148.576,99	7.320.498,91	669.680,34	7.990.179,25	158.397,74
122 - Administração Geral		9.284.000,00	975.000,00	10.259.000,00	2.047.256,07	1.079.959,00	7.539.922,08	671.821,85	8.211.743,93	440.405,48	7.140.901,79	788.834,40	7.929.736,19	7.101.658,11	669.680,34	7.771.338,45	158.397,74
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		209.000,00	-165.000,00	44.000,00	3.644,70	1.770,00	39.765,30	590,00	40.355,30	590,00	39.765,30		39.765,30	39.005,30	760,00	39.765,30	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		59.000,00	-15.000,00	44.000,00	3.644,70	1.770,00	39.765,30	590,00	40.355,30	590,00	39.765,30		39.765,30	39.005,30	760,00	39.765,30	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13	59.000,00	-15.000,00	44.000,00	3.644,70	1.770,00	39.765,30	590,00	40.355,30	590,00	39.765,30		39.765,30	39.005,30	760,00	39.765,30	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		150.000,00	-150.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14	150.000,00	-150.000,00														
9005 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		9.075.000,00	1.140.000,00	10.215.000,00	2.043.611,37	1.078.189,00	7.500.156,78	671.231,85	8.171.388,63	439.815,48	7.101.136,49	788.834,40	7.889.970,89	7.062.652,81	668.920,34	7.731.573,15	158.397,74
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.075.000,00	1.140.000,00	10.215.000,00	2.043.611,37	1.078.189,00	7.500.156,78	671.231,85	8.171.388,63	439.815,48	7.101.136,49	788.834,40	7.889.970,89	7.062.652,81	668.920,34	7.731.573,15	158.397,74
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	1	60.000,00		60.000,00	25,38		59.974,62		59.974,62		59.974,62		59.974,62	59.974,62		59.974,62	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	43.000,00	-5.000,00	38.000,00	4.184,74		30.702,48	3.112,78	33.815,26		30.702,48	3.112,78	33.815,26	30.702,48	3.112,78	33.815,26	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	5.400.000,00	267.000,00	5.667.000,00	1.192.990,05	841.840,00	4.067.718,83	406.291,12	4.474.009,95	348,19	4.067.718,83	406.291,12	4.474.009,95	4.067.370,64	406.291,12	4.473.661,76	348,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	295.000,00	83.000,00	378.000,00	111.400,59		231.869,56	34.729,85	266.599,41	18.227,28	231.869,56	34.729,85	266.599,41	231.655,14	16.716,99	248.372,13	18.227,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	450.000,00	550.000,00	1.000.000,00	278.715,76		660.698,60	60.585,64	721.284,24	2.581,39	660.698,60	60.585,64	721.284,24	660.698,60	58.004,25	718.702,85	2.581,39
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6	450.000,00	238.000,00	688.000,00	156.723,32	45.280,00	437.287,29	93.989,39	531.276,68	54.168,47	430.270,22	98.254,74	528.524,96	426.045,61	51.062,60	477.108,21	51.416,75
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	7	380.000,00	-187.000,00	193.000,00	113.582,82	103.159,00	79.417,18		79.417,18	22.752,48	57.981,56	700,00	58.681,56	46.504,22	10.160,48	56.664,70	2.016,86
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	310.000,00	-128.000,00	182.000,00	26.623,87	20.671,00	155.196,13	180,00	155.376,13	21.854,06	125.361,67	22.431,20	147.792,87	113.333,57	20.188,50	133.522,07	14.270,80
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	25.000,00		25.000,00	2.755,41		22.244,59		22.244,59	3.600,00	18.644,59	1.500,00	20.144,59	17.144,59	1.500,00	18.644,59	1.500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	853.000,00	500.000,00	1.353.000,00	77.301,34	67.239,00	1.249.618,85	26.079,81	1.275.698,66	316.283,61	912.485,71	114.965,81	1.027.451,52	903.794,69	55.620,36	959.415,05	68.036,47
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	605.000,00	-110.000,00	495.000,00	56.385,46		401.815,52	36.799,02	438.614,54		401.815,52	36.799,02	438.614,54	401.815,52	36.799,02	438.614,54	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12	204.000,00	-68.000,00	136.000,00	22.922,63		103.613,13	9.464,24	113.077,37		103.613,13	9.464,24	113.077,37	103.613,13	9.464,24	113.077,37	
181 - POLÍCIAMENTO		220.000,00	90.000,00	310.000,00	91.159,20	90.000,00	218.840,80	91.159,20	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80
9006 - OPERAÇÃO VERÃO		220.000,00	90.000,00	310.000,00	91.159,20	90.000,00	218.840,80	91.159,20	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80
2017 - OPERAÇÃO VERÃO		220.000,00	90.000,00	310.000,00	91.159,20	90.000,00	218.840,80	91.159,20	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	220.000,00	90.000,00	310.000,00	91.159,20	90.000,00	218.840,80	91.159,20	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80
16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		162.500,00	14.723,17	177.223,17	44.520,42	4.649,00	130.404,78	2.297,97	132.702,75	40.372,93	88.849,12	6.785,40	95.634,52	86.200,12	6.129,70	92.329,82	3.304,70
8 - Assistência Social		162.500,00	14.723,17	177.223,17	44.520,42	4.649,00	130.404,78	2.297,97	132.702,75	40.372,93	88.849,12	6.785,40	95.634,52	86.200,12	6.129,70	92.329,82	3.304,70
244 - Assistência Comunitária		162.500,00	14.723,17	177.223,17	44.520,42	4.649,00	130.404,78	2.297,97	132.702,75	40.372,93	88.849,12	6.785,40	95.634,52	86.200,12	6.129,70	92.329,82	3.304,70
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		30.000,00	14.723,17	44.723,17	9.686,01	2.649,00	35.037,16	35.037,16	35.037,16	35.037,16	35.037,16	35.037,16	35.037,16	32.388,16	2.649,00	35.037,16	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		30.000,00	14.723,17	44.723,17	9.686,01	2.649,00	35.037,16	35.037,16	35.037,16	35.037,16	35.037,16	35.037,16	35.037,16	32.388,16	2.649,00	35.037,16	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19	30.000,00	14.723,17	44.723,17	9.686,01	2.649,00	35.037,16	35.037,16	35.037,16	35.037,16	35.037,16	35.037,16	35.037,16	32.388,16	2.649,00	35.037,16	
9031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE		132.500,00		132.500,00	34.834,41	2.000,00	95.367,62	2.297,97	97.665,59	40.372,93	53.811,96	6.785,40	60.597,36	53.811,96	3.480,70	57.292,66	3.304,70
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CAR		132.500,00		132.500,00	34.834,41	2.000,00	95.367,62	2.297,97	97.665,59	40.372,93	53.811,96	6.785,40	60.597,36	53.811,96	3.480,70	57.292,66	3.304,70
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	20.000,00		20.000,00	2.735,60		17.264,40		17.264,40	15.000,00	2.264,40		2.264,40	2.264,40		2.264,40	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	17	82.500,00		82.500,00	29.267,65		53.232,35	8,00	53.232,35	20.071,90	30.679,75	5.785,40	36.465,15	30.679,75	2.480,70	33.160,45	3.304,70
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	30.000,00		30.000,00	2.831,16	2.000,00	24.878,87	2.289,97	27.168,84	5.301,03	20.867,81	1.000,00	21.867,81	20.867,81	1.000,00	21.867,81	
17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE B		357.000,00	-74.000,00	283.000,00	25.831,57	12.912,00	240.173,27	16.995,16	257.168,43	96.132,50	173.767,53	14.762,32	188.529,85	160.453,76	582,17	161.035,93	27.493,92
4 - Administração		357.000,00	-74.000,00	283.000,00	25.831,57	12.912,00	240.173,27	16.995,16	257.168,43	96.132,50	173.767,53	14.762,32	188.529,85	160.453,76	582,17	161.035,93	27.493,92
122 - Administração Geral		357.000,00	-74.000,00	283.000,00	25.831,57	12.912,00	240.173,27	16.995,16	257.168,43	96.132,50	173.767,53	14.762,32	188.529,85	160.453,76	582,17	161.035,93	27.493,92
9007 - CORPO DE BOMBEIROS		357.000,00	-74.000,00	283.000,00	25.831,57	12.912,00	240.173,27	16.995,16	257.168,43	96.132,50	173.767,53	14.762,32	188.529,85	160.453,76	582,17	161.035,93	27.493,92
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	14.902,00	12.912,00	15.098,00	15.098,00	15.098,00	13.010,00	15.098,00		15.098,00	2.088,00		2.088,00	13.010,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	14.902,00	12.912,00	15.098,00	15.098,00	15.098,00	13.010,00	15.098,00		15.098,00	2.088,00		2.088,00	13.010,00
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		297.000,00	-44.000,00	253.000,00	10.929,57		225.075,27	16.995,16	242.070,43	83.122,50	158.669,53	14.762,32	173.431,85	158.365,76	582,17	158.947,93	14.483,92
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20	59.000,00	10.000,00	69.000,00	2,23		68.997,77		68.997,77	7.281,94	61.437,43	859,22	62.296,65	61.133,66	582,17	61.715,83	580,82
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	894,84		29.510,00	15.595,16	45.105,16	17.785,16	27.320,00		27.320,00	27.320,00		27.320,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22	188.000,00	-50.000,00	138.000,00	10.032,50		126.567,50	1.400,00	127.967,50	58.055,40	69.912,10	13.903,10	83.815,20	69.912,10		69.912,10	13.903,10
44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		1.245.000,00	-														

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:04:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24	180.000,00	-140.000,00	40.000,00	10.500,00		29.500,00		29.500,00	1.700,05	27.097,26	2.108,07	29.205,33	26.043,22	1.756,73	27.799,95	1.405,38
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25	195.000,00	-190.000,00	5.000,00	5.000,00	1.380,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	26	230.000,00		230.000,00	3.141,21		223.403,79	3.455,00	226.858,79	123.342,13	104.133,67	21.222,99	125.356,66	81.333,67	22.182,99	103.516,66	21.840,00
23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		640.000,00	-540.000,00	100.000,00	4.500,00		95.500,00		95.500,00	95.500,00		95.500,00	95.500,00			95.500,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		240.000,00	-140.000,00	100.000,00	4.500,00		95.500,00		95.500,00	95.500,00		95.500,00	95.500,00			95.500,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27	240.000,00	-140.000,00	100.000,00	4.500,00		95.500,00		95.500,00	95.500,00		95.500,00	95.500,00			95.500,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		400.000,00	-400.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28	400.000,00	-400.000,00														
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ		21.099.165,00	1.363.835,00	22.463.000,00	2.244.320,17	585.006,79	19.320.761,17	897.918,66	20.218.679,83	2.616.434,01	16.783.849,27	1.744.813,26	18.528.662,53	15.628.953,38	1.973.292,44	17.602.245,82	926.416,71
18 - GABINETE DA SA		21.099.165,00	1.363.835,00	22.463.000,00	2.244.320,17	585.006,79	19.320.761,17	897.918,66	20.218.679,83	2.616.434,01	16.783.849,27	1.744.813,26	18.528.662,53	15.628.953,38	1.973.292,44	17.602.245,82	926.416,71
4 - Administração		19.252.121,00	3.210.879,00	22.463.000,00	2.244.320,17	585.006,79	19.320.761,17	897.918,66	20.218.679,83	2.616.434,01	16.783.849,27	1.744.813,26	18.528.662,53	15.628.953,38	1.973.292,44	17.602.245,82	926.416,71
122 - Administração Geral		16.500.000,00	2.330.000,00	18.830.000,00	2.077.876,18	565.006,79	15.734.205,16	1.017.918,66	16.752.123,82	2.181.287,79	13.969.164,20	1.481.977,59	15.451.141,79	12.865.337,76	1.705.498,27	14.570.836,03	880.305,76
4 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.		1.470.000,00	-1.390.000,00	80.000,00	3.037,00		76.963,00		76.963,00	13.422,00	60.020,00	13.976,00	73.996,00	53.869,00	9.672,00	63.541,00	10.455,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		170.000,00	-90.000,00	80.000,00	3.037,00		76.963,00		76.963,00	13.422,00	60.020,00	13.976,00	73.996,00	53.869,00	9.672,00	63.541,00	10.455,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45	170.000,00	-90.000,00	80.000,00	3.037,00		76.963,00		76.963,00	13.422,00	60.020,00	13.976,00	73.996,00	53.869,00	9.672,00	63.541,00	10.455,00
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.300.000,00	-1.300.000,00														
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	46	1.300.000,00	-1.300.000,00														
39 - IPTU PREMIADO		100.000,00		100.000,00	46.600,00		38.100,00	15.300,00	53.400,00		38.100,00	15.300,00	53.400,00	38.100,00	15.300,00	53.400,00	
2019 - IPTU PREMIADO		100.000,00		100.000,00	46.600,00		38.100,00	15.300,00	53.400,00		38.100,00	15.300,00	53.400,00	38.100,00	15.300,00	53.400,00	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	42	100.000,00		100.000,00	46.600,00		38.100,00	15.300,00	53.400,00		38.100,00	15.300,00	53.400,00	38.100,00	15.300,00	53.400,00	
9009 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		12.860.000,00	3.990.000,00	16.850.000,00	2.028.239,18	565.006,79	14.019.142,16	802.618,66	14.821.760,82	1.994.647,27	12.373.170,78	1.323.793,53	13.696.964,31	11.275.495,34	1.551.618,21	12.827.113,55	859.850,76
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		110.000,00	-110.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47	110.000,00	-110.000,00														
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	29	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIO		220.000,00	100.000,00	320.000,00	41.249,19	14.321,60	271.318,42	7.432,39	278.750,81	9.506,88	271.318,42	7.432,39	278.750,81	257.835,28	11.408,65	269.243,93	9.506,88
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	44	220.000,00	100.000,00	320.000,00	41.249,19	14.321,60	271.318,42	7.432,39	278.750,81	9.506,88	271.318,42	7.432,39	278.750,81	257.835,28	11.408,65	269.243,93	9.506,88
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		12.480.000,00	4.045.000,00	16.525.000,00	1.981.989,99	545.685,19	13.747.823,74	795.186,27	14.543.010,01	1.985.140,39	12.101.852,36	1.316.361,14	13.418.213,50	11.017.660,06	1.540.209,56	12.557.869,62	680.343,88
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	30	45.000,00	-14.000,00	31.000,00	3.926,47		24.518,33	2.555,20	27.073,53		24.518,33	2.555,20	27.073,53	24.518,33	2.555,20	27.073,53	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	31	4.550.000,00	363.000,00	4.913.000,00	1.155.145,58	230.000,00	3.414.982,58	342.871,84	3.757.854,42		3.414.982,58	342.871,84	3.757.854,42	3.414.982,58	342.871,84	3.757.854,42	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	55.000,00	27.000,00	82.000,00	12.613,33		52.932,13	16.454,54	69.386,67	7.330,69	52.932,13	16.454,54	69.386,67	52.932,13	9.123,85	62.055,98	7.330,69
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33	263.000,00	148.000,00	411.000,00	80.822,28	23.000,00	297.058,05	33.119,67	330.177,72	120,83	297.058,05	33.119,67	330.177,72	297.058,05	32.998,84	330.056,89	120,83
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34	11.000,00	189.000,00	200.000,00	17.781,77		106.456,75	75.761,48	182.218,23	142.404,96	106.456,75	75.761,48	182.218,23	39.813,27		39.813,27	142.404,96
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	35	596.000,00	141.000,00	737.000,00	171.029,46	9.508,63	467.157,00	98.813,54	565.970,54	56.353,84	460.148,66	103.073,61	563.222,27	455.929,28	53.687,42	509.616,70	53.605,57
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	36	550.000,00	-70.000,00	480.000,00	167.295,65	33.450,00	289.569,85	23.134,50	312.704,35	69.897,79	217.064,99	56.110,09	273.175,08	196.838,91	45.967,65	242.806,56	30.368,52
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	37	300.000,00	-78.000,00	222.000,00	9.284,67	2.781,72	212.715,33		212.715,33	35.589,12	187.328,86	9.986,47	197.315,33	150.750,62	26.375,59	177.126,21	20.189,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38	5.436.000,00	3.401.000,00	8.837.000,00	296.836,35	200.944,84	8.386.964,09	153.199,56	8.540.163,65	1.673.443,16	6.845.892,38	627.152,30	7.473.044,68	5.889.367,26	977.353,23	6.866.720,49	606.324,19
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39	450.000,00	-36.000,00	414.000,00	31.276,49		348.164,64	34.558,87	382.723,51		348.164,64	34.558,87	382.723,51	34.558,87	382.723,51		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40	154.000,00	-26.000,00	128.000,00	21.310,94	13.000,00	96.753,83	9.935,23	106.689,06		96.753,83	9.935,23	106.689,06	96.753,83	9.935,23	106.689,06	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	41	70.000,00		70.000,00	14.667,00	8.000,00	50.551,16	4.781,84	55.333,00		50.551,16	4.781,84	55.333,00	50.551,16	4.781,84	55.333,00	
9010 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	-270.000,00	1.800.000,00			1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00	173.218,52	1.497.873,42	128.908,06	1.626.781,48	1.497.873,42	128.908,06	1.626.781,48	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	-270.000,00	1.800.000,00			1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00	173.218,52	1.497.873,42	128.908,06	1.626.781,48	1.497.873,42	128.908,06	1.626.781,48	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	43	2.070.000,00	-270.000,00	1.800.000,00			1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00	173.218,52	1.497.873,42	128.908,06	1.626.781,48	1.497.873,42	128.908,06	1.626.781,48	
123 - Administração Financeira		2.752.121,00	880.879,00	3.633.000,00	166.443,99	20.000,00	3.586.556,01	-120.000,00	3.466.556,01	435.146,22	2.814.685,07	262.835,67	3.077.520,74	2.763.615,62	267.794,17	3.031.409,79	46.110,95
9011 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇA		2.752.121,00	880.879,00														

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:04:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.847.044,00	-1.847.044,00														
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51	1.847.044,00	-1.847.044,00														
8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVI		59.885.000,00	-1.248.100,00	58.636.900,00	11.556.065,21	4.889.764,87	44.584.860,22	2.495.974,57	47.080.834,79	5.864.225,64	37.932.713,28	5.048.498,23	42.981.211,51	36.827.019,41	4.389.589,74	41.216.609,16	
19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.219.000,00	-1.599.100,00	5.619.900,00	1.316.478,03	367.127,00	4.072.099,10	231.322,87	4.303.421,97	775.691,75	3.748.213,90	341.891,04	4.090.104,94	2.893.139,13	634.591,09	3.527.730,22	
12 - Educação		7.219.000,00	-1.599.100,00	5.619.900,00	1.316.478,03	367.127,00	4.072.099,10	231.322,87	4.303.421,97	775.691,75	3.748.213,90	341.891,04	4.090.104,94	2.893.139,13	634.591,09	3.527.730,22	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.555.000,00	-1.204.100,00	5.350.900,00	1.145.974,49	239.433,00	3.978.707,06	226.218,45	4.204.925,51	768.485,29	3.656.923,90	340.332,44	3.997.256,34	2.815.968,13	620.472,09	3.436.440,22	
5 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.		255.000,00	-243.000,00	12.000,00	5.621,00	5.000,00	6.379,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00	6.379,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		55.000,00	-48.000,00	7.000,00	621,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00	6.379,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	64	55.000,00	-48.000,00	7.000,00	621,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00	6.379,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		6.300.000,00	-961.100,00	5.338.900,00	1.140.353,49	234.433,00	3.972.328,06	226.218,45	4.198.546,51	768.485,29	3.650.544,90	340.332,44	3.990.877,34	2.809.589,13	620.472,09	3.430.061,22	
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		500.000,00	-500.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	52	500.000,00	-500.000,00														
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		4.400.000,00	-461.100,00	3.938.900,00	730.353,49	34.433,00	2.982.328,06	226.218,45	3.208.546,51	471.485,29	2.957.544,90	241.332,44	3.198.877,34	2.116.589,13	620.472,09	2.737.061,22	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	53	12.500,00	-4.000,00	8.500,00	2.018,70		5.877,45		603,85		5.877,45		603,85		603,85	6.481,30	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	54	2.035.000,00	-181.000,00	1.854.000,00	414.514,40		1.298.053,57		141.432,03		1.298.053,57		141.432,03		141.432,03	1.439.485,60	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	42.500,00	69.000,00	111.500,00	13.529,74		77.530,40		20.439,86		97.970,26		20.439,86		10.746,27	88.276,67	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	56	80.000,00	59.900,00	139.900,00	23.083,76		101.029,38		15.786,86		116.816,24		101.029,38		15.786,86	116.816,24	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	57	250.000,00	28.000,00	278.000,00	79.129,67		168.757,51		30.112,82		198.870,33		17.769,48		16.675,49	181.100,85	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58	1.400.000,00	-400.000,00	1.000.000,00	52.511,74	15.400,00	947.488,26		947.488,26		427.341,76		944.415,36		404.983,50	520.146,50	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	59	30.000,00		30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60	300.000,00		300.000,00	88.130,31	19.033,00	209.869,69	2.000,00	211.869,69	16.680,46	190.863,56	13.337,27	204.200,83	180.788,17	14.401,06	195.189,23	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61	165.000,00		165.000,00	16.768,48		135.675,86	12.555,66	148.231,52		135.675,86	12.555,66	148.231,52	135.675,86	12.555,66	148.231,52	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	62	85.000,00	-33.000,00	52.000,00	10.666,69		38.045,94	3.287,37	41.333,31		38.045,94	3.287,37	41.333,31	38.045,94	3.287,37	41.333,31	
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		1.400.000,00		1.400.000,00	410.000,00	200.000,00	990.000,00		990.000,00	297.000,00	693.000,00	99.000,00	792.000,00	693.000,00	693.000,00	99.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	63	1.400.000,00		1.400.000,00	410.000,00	200.000,00	990.000,00		990.000,00	297.000,00	693.000,00	99.000,00	792.000,00	693.000,00	693.000,00	99.000,00	
391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00		68.000,00	53.361,40	40.200,00	14.138,60	500,00	14.638,60	2.601,20	12.037,40	500,00	12.537,40	11.477,40	560,00	12.037,40	
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		68.000,00		68.000,00	53.361,40	40.200,00	14.138,60	500,00	14.638,60	2.601,20	12.037,40	500,00	12.537,40	11.477,40	560,00	12.037,40	
2023 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00		68.000,00	53.361,40	40.200,00	14.138,60	500,00	14.638,60	2.601,20	12.037,40	500,00	12.537,40	11.477,40	560,00	12.037,40	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	66	25.000,00		25.000,00	18.121,40	6.500,00	6.878,60		6.878,60		2.101,20	4.777,40	4.777,40	4.217,40	560,00	4.777,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	67	43.000,00		43.000,00	35.240,00	33.700,00	7.260,00	500,00	7.260,00	500,00	500,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	500,00	
392 - ATIVIDADES CULTURAIS		596.000,00	-395.000,00	201.000,00	117.142,14	87.494,00	79.253,44	4.604,42	83.857,86	4.605,26	79.252,60	1.058,60	80.311,20	65.693,60	13.559,00	79.252,60	
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		596.000,00	-395.000,00	201.000,00	117.142,14	87.494,00	79.253,44	4.604,42	83.857,86	4.605,26	79.252,60	1.058,60	80.311,20	65.693,60	13.559,00	79.252,60	
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		65.000,00	-50.000,00	15.000,00	14.441,40	14.400,00	558,60		558,60		558,60		558,60		558,60	558,60	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	71	65.000,00	-50.000,00	15.000,00	14.441,40	14.400,00	558,60		558,60		558,60		558,60		558,60	558,60	
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		45.000,00	-45.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72	45.000,00	-45.000,00														
2022 - ATIVIDADES CULTURAIS		486.000,00	-300.000,00	186.000,00	102.700,74	73.094,00	79.253,44	4.045,82	83.299,26	4.046,66	79.252,60	500,00	79.752,60	65.693,60	13.559,00	79.252,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	68	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	13.904,74		2.548,60	3.546,66	6.095,26	3.546,66	2.548,60		2.548,60	2.548,60		2.548,60	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	69	36.000,00	-20.000,00	16.000,00	16.000,00	600,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	72.796,00	72.494,00	76.704,84	499,16	77.204,00	500,00	76.704,00	500,00	77.204,00	63.145,00	13.559,00	76.704,00	
20 - FUNDEB		15.735.000,00	565.000,00	16.300.000,00	2.778.527,66	110.561,79	12.132.258,79	1.389.213,55	13.521.472,34	533.464,48	11.720.040,40	1.464.905,58	13.184.945,98	11.687.017,05	1.300.990,81	12.988.007,86	
12 - Educação		15.735.000,00	565.000,00	16.300.000,00	2.778.527,66	110.561,79	12.132.258,79	1.389.213,55	13.521.472,34	533.464,48	11.720.040,40	1.464.905,58	13.184.945,98	11.687.017,05	1.300.990,81	12.988.007,86	
361 - Ensino Fundamental		11.085.000,00	-680.000,00	10.405.000,00	1.824.635,44	100.639,07	7.679.824,50	900.540,06	8.580.364,56	456.405,69	7.306.764,44	953.524,97	8.260.289,41	7.283.363,45	840.595,42	8.123.958,87	
9015 - FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS.		11.085.000,00	-680.000,00	10.405.000,00	1.824.635,44	100.639,07	7.679.824,50	900.540,06	8.580.364,56	456.405,69	7.306.764,44	953.524,97	8.260.289,41	7.283.363,45	840.595,42	8.123.958,87	
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		275.000,00	-250.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	82	275.000,00	-250.000,00	25.000,00	25.000,00												
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		790.000,00	-790.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83	790.000,00	-790.000,00														
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		10.020.000,00	360.000,00	10.380.000,00	1.799.635,44	100.639,07	7.679.824,50	900.540,06	8.580.364,56	456.405,69	7.306.764,44	953.524,97	8.260.289,41	7.283.363,45	840.595,42	8.123.958,87	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	73	42.000,00	-11.000,00	31.000,00	2.908,15		25.630,00	2.461,85	28.091,85		25.630,00	2.461,85	28.091,85	25.630,00	2.461,85	28.091,85	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	74	7.130.000,00	-145.000,00	6.985.000,00	1.351.319,10		5.079.537,79	554.143,11	5.633.680,90		5.079.537,79						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:04:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	76	230.000,00		230.000,00			230.000,00		230.000,00	82.564,81	131.688,46	33.017,96	164.706,42	131.688,46	15.746,73	147.435,19	17.271,23
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	77	1.063.000,00	375.000,00	1.438.000,00	213.010,61		1.004.953,22	220.036,17	1.224.989,39	205.175,27	909.698,79	227.704,64	1.137.403,43	902.103,56	117.710,56	1.019.814,12	117.589,31
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	78	100.000,00		100.000,00	66.360,84	8.580,00	27.200,16	6.439,00	33.639,16	7.989,00			27.120,16	23.904,66	1.745,50	25.650,16	1.470,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	480.000,00		480.000,00	92.311,24		387.688,76		387.688,76	160.676,61	208.274,67	18.737,48	227.012,15	203.184,71	23.827,44	227.012,15	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80	620.000,00	48.000,00	668.000,00	29.823,80		571.088,26	67.087,94	638.176,20		571.088,26	67.087,94	638.176,20	571.088,26	67.087,94	638.176,20	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81	290.000,00	38.000,00	328.000,00	43.771,63		263.726,31	20.502,06	284.228,37		263.726,31	20.502,06	284.228,37	263.726,31	20.502,06	284.228,37	
365 - Educação Infantil		4.650.000,00	1.245.000,00	5.895.000,00	953.892,22		4.452.434,29	488.673,49	4.941.107,78	77.058,79	4.413.275,96	511.380,61	4.924.656,57	4.403.653,60	460.395,39	4.864.048,99	60.607,58
9015 - FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS.		4.650.000,00		4.650.000,00			4.452.434,29	488.673,49	4.941.107,78	77.058,79	4.413.275,96	511.380,61	4.924.656,57	4.403.653,60	460.395,39	4.864.048,99	60.607,58
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		120.000,00	-120.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92	120.000,00	-120.000,00														
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		340.000,00	-340.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93	340.000,00	-340.000,00														
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		4.190.000,00	1.705.000,00	5.895.000,00	953.892,22	9.922,72	4.452.434,29	488.673,49	4.941.107,78	77.058,79	4.413.275,96	511.380,61	4.924.656,57	4.403.653,60	460.395,39	4.864.048,99	60.607,58
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	84	23.000,00	2.000,00	25.000,00	8.206,35		15.911,10	882,55	16.793,65		15.911,10	882,55	16.793,65	15.911,10	882,55	16.793,65	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	85	2.970.000,00	1.100.000,00	4.070.000,00	708.956,87		3.076.905,16	284.137,97	3.361.043,13		3.076.905,16	284.137,97	3.361.043,13	3.074.105,16	286.937,97	3.361.043,13	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	86	30.000,00	65.000,00	95.000,00	5.209,48		55.000,00	34.790,52	89.790,52		55.000,00	34.790,52	89.790,52	55.000,00	34.790,52	89.790,52	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	87	447.000,00	315.000,00	762.000,00	107.044,75		544.531,81	110.423,44	654.955,25	62.042,78	538.956,90	114.563,15	653.520,05	533.621,34	59.291,13	592.912,47	60.607,58
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	88	40.000,00		40.000,00	26.797,80		10.667,70	2.534,50	13.202,20	2.548,50	10.653,70		10.653,70	10.517,70	136,00	10.653,70	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	89	155.000,00		155.000,00	14.178,32	9.922,72	140.821,68		140.821,68	12.467,51	107.252,26	21.101,91	128.354,17	105.901,46	22.452,71	128.354,17	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90	365.000,00	129.000,00	494.000,00	41.182,81		410.065,65	42.751,54	452.817,19		410.065,65	42.751,54	452.817,19	410.065,65	42.751,54	452.817,19	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	91	160.000,00	94.000,00	254.000,00	42.315,84		198.531,19	13.152,97	211.684,16		198.531,19	13.152,97	211.684,16	198.531,19	13.152,97	211.684,16	
21 - MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00		5.000.000,00	709.563,45	400.000,00	4.090.436,58	199.999,97	4.290.436,55	1.172.585,68	2.832.419,69	720.392,87	3.552.812,56	2.832.419,69	285.431,18	3.117.850,87	434.961,69
12 - Educação		5.000.000,00		5.000.000,00	709.563,45	400.000,00	4.090.436,58	199.999,97	4.290.436,55	1.172.585,68	2.832.419,69	720.392,87	3.552.812,56	2.832.419,69	285.431,18	3.117.850,87	434.961,69
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.000.000,00		5.000.000,00	709.563,45	400.000,00	4.090.436,58	199.999,97	4.290.436,55	1.172.585,68	2.832.419,69	720.392,87	3.552.812,56	2.832.419,69	285.431,18	3.117.850,87	434.961,69
9017 - MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00		5.000.000,00	709.563,45	400.000,00	4.090.436,58	199.999,97	4.290.436,55	1.172.585,68	2.832.419,69	720.392,87	3.552.812,56	2.832.419,69	285.431,18	3.117.850,87	434.961,69
2011 - MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00		5.000.000,00	709.563,45	400.000,00	4.090.436,58	199.999,97	4.290.436,55	1.172.585,68	2.832.419,69	720.392,87	3.552.812,56	2.832.419,69	285.431,18	3.117.850,87	434.961,69
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	5.000.000,00		5.000.000,00	709.563,45	400.000,00	4.090.436,58	199.999,97	4.290.436,55	1.172.585,68	2.832.419,69	720.392,87	3.552.812,56	2.832.419,69	285.431,18	3.117.850,87	434.961,69
22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPR		15.931.000,00	1.379.225,60	17.310.225,60	2.185.378,88	1.752.772,76	14.721.754,45	403.092,27	15.124.846,72	2.186.271,90	11.589.264,15	1.704.873,80	13.294.137,95	11.472.894,36	1.465.680,46	12.938.574,82	355.563,13
12 - Educação		15.931.000,00	1.379.225,60	17.310.225,60	2.185.378,88	1.752.772,76	14.721.754,45	403.092,27	15.124.846,72	2.186.271,90	11.589.264,15	1.704.873,80	13.294.137,95	11.472.894,36	1.465.680,46	12.938.574,82	355.563,13
361 - Ensino Fundamental		15.931.000,00	1.379.225,60	17.310.225,60	2.185.378,88	1.752.772,76	14.721.754,45	403.092,27	15.124.846,72	2.186.271,90	11.589.264,15	1.704.873,80	13.294.137,95	11.472.894,36	1.465.680,46	12.938.574,82	355.563,13
9013 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		15.931.000,00	1.379.225,60	17.310.225,60	2.185.378,88	1.752.772,76	14.721.754,45	403.092,27	15.124.846,72	2.186.271,90	11.589.264,15	1.704.873,80	13.294.137,95	11.472.894,36	1.465.680,46	12.938.574,82	355.563,13
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		955.000,00	-150.000,00	805.000,00	576.506,00	531.088,40	216.634,00	11.860,00	228.494,00	13.058,00	215.436,00		215.436,00	215.436,00		215.436,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	107	955.000,00	-150.000,00	805.000,00	576.506,00	531.088,40	216.634,00	11.860,00	228.494,00	13.058,00	215.436,00		215.436,00	215.436,00		215.436,00	
1020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	108	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		2.010.000,00	-718.500,00	1.291.500,00	1.079.280,96	1.079.280,96	212.219,04		212.219,04	212.219,04			98.330,91	98.330,91			98.330,91
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109	2.010.000,00	-718.500,00	1.291.500,00	1.079.280,96	1.079.280,96	212.219,04		212.219,04	212.219,04			98.330,91	98.330,91			98.330,91
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		400.000,00		400.000,00	22.643,13		377.356,87		2.730,16	377.356,87		377.356,87		374.448,22	178,49	374.626,71	2.730,16
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	350	400.000,00		400.000,00	22.643,13		377.356,87		2.730,16	377.356,87		377.356,87		374.448,22	178,49	374.626,71	2.730,16
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.466.000,00	2.748.500,00	12.214.500,00	456.948,79	92.403,40	11.366.318,94	391.232,27	11.757.551,21	1.404.268,70	9.287.889,68	1.319.894,89	10.607.784,57	9.174.428,54	1.178.853,97	10.353.282,51	254.502,06
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	95	33.000,00	-17.000,00	16.000,00	1.344,80		14.655,20		14.655,20		14.655,20		14.655,20	14.655,20		14.655,20	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	96	3.080.000,00	-690.000,00	2.390.000,00	34.871,69		2.099.788,70	255.339,61	2.355.128,31	1.494,99	2.099.788,70	253.939,61	2.353.728,31	2.097.609,61	256.023,71	2.353.633,32	94,99
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97</																

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:04:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.730,00		4.270,00		4.270,00		4.270,00		4.270,00	4.270,00		4.270,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	310.000,00	-50.000,00	260.000,00	60.410,71	59.115,00	186.734,28	12.855,01	199.589,29	71.634,37	122.332,77	21.357,23	143.690,00	112.657,69	15.297,23	127.954,92	15.735,08
42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		385.000,00	-155.000,00	230.000,00	191.800,64	19.780,00	42.604,38	-4.405,02	38.199,36	9.542,60	24.034,61	4.622,15	28.656,76	23.534,61	5.122,15	28.656,76	
12 - Educação		385.000,00	-155.000,00	230.000,00	191.800,64	19.780,00	42.604,38	-4.405,02	38.199,36	9.542,60	24.034,61	4.622,15	28.656,76	23.534,61	5.122,15	28.656,76	
367 - Educação Especial		385.000,00	-155.000,00	230.000,00	191.800,64	19.780,00	42.604,38	-4.405,02	38.199,36	9.542,60	24.034,61	4.622,15	28.656,76	23.534,61	5.122,15	28.656,76	
9054 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		385.000,00	-155.000,00	230.000,00	191.800,64	19.780,00	42.604,38	-4.405,02	38.199,36	9.542,60	24.034,61	4.622,15	28.656,76	23.534,61	5.122,15	28.656,76	
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		45.000,00	-20.000,00	25.000,00	9.355,62	4.780,00	15.644,38		15.644,38		15.644,38		15.644,38	15.644,38		15.644,38	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	139	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	9.355,62	4.780,00	15.644,38		15.644,38		15.644,38		15.644,38	15.644,38		15.644,38	
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN.		60.000,00	-50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2045 - ALUNOS ESPECIAIS		280.000,00	-85.000,00	195.000,00	172.445,02	5.000,00	26.960,00	-4.405,02	22.554,98	9.542,60	8.390,23	4.622,15	13.012,38	7.890,23	5.122,15	13.012,38	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	136	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137	24.000,00		24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138	196.000,00	-50.000,00	146.000,00	123.445,02		26.960,00	-4.405,02	22.554,98	9.542,60	8.390,23	4.622,15	13.012,38	7.890,23	5.122,15	13.012,38	
9 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DE DESENVOLVIMENTO URBANO		7.900.000,00	-5.241.251,36	2.658.748,64	1.114.903,42	250.118,97	1.410.101,49	133.743,73	1.543.845,22	119.401,29	1.306.144,65	153.476,30	1.459.620,95	1.278.021,70	146.422,23	1.424.443,93	35.177,02
27 - GABINETE DA SH		7.900.000,00	-5.241.251,36	2.658.748,64	1.114.903,42	250.118,97	1.410.101,49	133.743,73	1.543.845,22	119.401,29	1.306.144,65	153.476,30	1.459.620,95	1.278.021,70	146.422,23	1.424.443,93	35.177,02
16 - Habitação		7.900.000,00	-5.241.251,36	2.658.748,64	1.114.903,42	250.118,97	1.410.101,49	133.743,73	1.543.845,22	119.401,29	1.306.144,65	153.476,30	1.459.620,95	1.278.021,70	146.422,23	1.424.443,93	35.177,02
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.930.000,00	566.700,00	2.496.700,00	952.854,78	88.070,33	1.410.101,49	133.743,73	1.543.845,22	119.401,29	1.306.144,65	153.476,30	1.459.620,95	1.278.021,70	146.422,23	1.424.443,93	35.177,02
8 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH		188.000,00	-68.200,00	119.800,00	107.172,00	12.000,00	8.379,00	4.249,00	12.628,00	4.249,00	8.379,00		8.379,00	8.379,00		8.379,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		188.000,00	-68.200,00	119.800,00	107.172,00	12.000,00	8.379,00	4.249,00	12.628,00	4.249,00	8.379,00		8.379,00	8.379,00		8.379,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	153	188.000,00	-68.200,00	119.800,00	107.172,00	12.000,00	8.379,00	4.249,00	12.628,00	4.249,00	8.379,00		8.379,00	8.379,00		8.379,00	
9019 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH		1.742.000,00	634.900,00	2.376.900,00	845.682,78	76.070,33	1.401.722,49	129.494,73	1.531.217,22	115.152,29	1.297.765,65	153.476,30	1.451.241,95	1.278.021,70	138.043,23	1.416.064,93	35.177,02
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN.		200.000,00	-190.000,00	10.000,00	5.633,00		4.367,00		4.367,00		4.367,00		4.367,00	4.367,00		4.367,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	5.633,00	5.633,00	4.367,00		4.367,00		4.367,00		4.367,00	4.367,00		4.367,00	
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00	-16.000,00	34.000,00	34.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	34.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.492.000,00	840.900,00	2.332.900,00	806.049,78	70.437,33	1.397.355,49	129.494,73	1.526.850,22	115.152,29	1.293.398,65	153.476,30	1.446.874,95	1.273.654,70	138.043,23	1.411.697,93	35.177,02
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	142	5.000,00		5.000,00	1.523,28		3.198,02	278,70	3.476,72		3.198,02	278,70	3.476,72	3.198,02	278,70	3.476,72	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	143	874.000,00	308.000,00	1.182.000,00	235.363,56		861.213,61	85.422,83	946.636,44		861.213,61	85.422,83	946.636,44	859.494,08	87.142,36	946.636,44	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	63.000,00	35.000,00	98.000,00	19.415,72		63.495,43	15.088,85	78.584,28	7.419,10	63.495,43	15.088,85	78.584,28	63.495,43	7.669,75	71.165,18	7.419,10
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145	10.000,00	5.000,00	15.000,00	6.545,38		7.936,03	518,59	8.454,62		7.936,03	518,59	8.454,62	7.936,03	518,59	8.454,62	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	146	76.000,00	43.000,00	119.000,00	26.954,55		75.837,95	16.207,50	92.045,45	9.130,64	74.745,03	16.871,84	91.616,87	74.087,03	8.827,78	82.914,81	8.702,06
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	147	50.000,00		50.000,00	26.077,44	20.136,20	23.922,56		23.922,56	6.880,66	16.867,73	2.999,76	19.867,49	16.606,47	435,43	17.041,90	2.825,59
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	148	10.000,00		10.000,00	10.000,00	4.249,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	149	304.000,00	446.200,00	750.200,00	462.890,25	46.052,13	283.878,85	3.430,90	287.309,75	91.721,89	188.069,76	23.748,37	211.818,13	170.964,60	24.623,26	195.587,86	16.230,27
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150	75.000,00	3.700,00	78.700,00	4.124,51		67.336,57	7.238,92	74.575,49		67.336,57	7.238,92	74.575,49	67.336,57	7.238,92	74.575,49	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	151	17.000,00		17.000,00	5.155,09		10.536,47	1.308,44	11.844,91		10.536,47	1.308,44	11.844,91	10.536,47	1.308,44	11.844,91	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE OBRAS	152	8.000,00		8.000,00	8.000,00												
482 - Habitação Urbana		5.970.000,00	-5.807.951,36	162.048,64	162.048,64	162.048,64											
9 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH		3.970.000,00	-3.837.951,36	132.048,64	132.048,64	132.048,64											
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		3.970.000,00	-3.837.951,36	132.048,64	132.048,64	132.048,64											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156	3.970.000,00	-3.837.951,36	132.048,64	132.048,64	132.048,64											
9022 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S		2.000.000,00	-1.970.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
1022 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		2.000.000,00	-1.970.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155	2.000.000,00	-1.970.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		4.878.295,00	859.800,00	5.738.095,00	2.889.962,47	2.049.966,30	2.582.882,27	265.250,26	2.848.132,53	343.172,80	2.320.181,96	231.724,02	2.551.905,98	2.272.461,37	232.498,36	2.504.959,73	46.946,25
28 - GABINETE DA SM		3.368.295,00	859.800,00	4.228.095,00	1.581												

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:04:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado		Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
9023 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		429.465,00		429.465,00	429.465,00	429.465,00											
1023 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00											
2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO		79.465,00		79.465,00	79.465,00	79.465,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	79.465,00		79.465,00	79.465,00	79.465,00											
9024 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR		424.000,00		424.000,00	424.000,00	424.000,00											
1022 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
2001 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		274.000,00		274.000,00	274.000,00	274.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157	274.000,00		274.000,00	274.000,00	274.000,00											
9025 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		2.014.830,00	1.220.800,00	3.235.630,00	619.621,82	96.381,30	2.400.437,83	215.570,35	2.616.008,18	212.739,15	2.218.494,15	227.249,93	2.445.744,08	2.199.518,76	203.750,27	2.403.269,03	42.475,05
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS		1.964.830,00	1.265.800,00	3.230.630,00	614.621,82	96.381,30	2.400.437,83	215.570,35	2.616.008,18	212.739,15	2.218.494,15	227.249,93	2.445.744,08	2.199.518,76	203.750,27	2.403.269,03	42.475,05
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	160	19.000,00		19.000,00	5.091,21	5.000,00	12.608,19	1.300,60	13.908,79		12.608,19	1.300,60	13.908,79	12.608,19	1.300,60	13.908,79	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	161	1.100.000,00	746.000,00	1.846.000,00	386.205,93	1.326.491,55	133.302,52	1.459.794,07	1.326.491,55	133.302,52	1.459.794,07	1.326.491,55	133.302,52	1.459.794,07	1.326.491,55	133.302,52	1.459.794,07
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	75.000,00	31.000,00	106.000,00	23.098,89	7.500,00	69.037,67	13.863,44	82.901,11	7.679,32	69.037,67	13.863,44	82.901,11	68.191,36	7.030,43	75.221,79	7.679,32
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	163	135.000,00	180.000,00	315.000,00	53.438,28		239.584,78	21.976,94	261.561,72		239.584,78	21.976,94	261.561,72	239.584,78	21.976,94	261.561,72	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	164	145.000,00	70.000,00	215.000,00	48.187,96	14.000,00	137.142,33	29.669,71	166.812,04	16.997,47	134.984,81	30.981,17	165.965,98	133.685,87	16.128,70	149.814,57	16.151,41
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165	50.000,00		50.000,00	10.764,75	10.169,50	39.235,25	39.235,25	4.535,10		38.620,15	180,00	38.800,15	34.520,15	180,00	34.700,15	4.100,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	6.330,00	7.070,00	13.400,00	9.000,00		4.400,00	4.400,00			4.400,00	4.400,00		4.400,00		4.400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	218.500,00	237.930,00	456.430,00	59.255,05	54.711,80	400.173,40	-2.998,45	397.174,95	183.527,26	221.002,34	7.189,67	228.192,01	208.272,20	5.375,49	213.647,69	14.544,32
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168	130.000,00	8.800,00	138.800,00	8.413,17	5.000,00	117.707,17	12.679,66	130.386,83		117.707,17	12.679,66	130.386,83	117.707,17	12.679,66	130.386,83	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	169	51.000,00	-15.000,00	36.000,00	7.658,48		25.981,19	2.360,33	28.341,52		25.981,19	2.360,33	28.341,52	25.981,19	2.360,33	28.341,52	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	170	35.000,00		35.000,00	3.508,10		28.076,30	3.415,60	31.491,90		28.076,30	3.415,60	31.491,90	28.076,30	3.415,60	31.491,90	
29 - FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - GESTÃO AMBIENTAL		1.510.000,00		1.510.000,00	1.308.067,25	1.100.120,00	152.252,84	49.679,91	201.932,75	127.577,45	74.352,41	4.474,09	78.826,50	69.144,41	5.210,89	74.355,30	4.471,20
541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.510.000,00		1.510.000,00	1.308.067,25	1.100.120,00	152.252,84	49.679,91	201.932,75	127.577,45	74.352,41	4.474,09	78.826,50	69.144,41	5.210,89	74.355,30	4.471,20
12 - FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL		250.000,00		250.000,00	228.456,60	183.790,00	21.543,40	9.381,40	21.543,40	12.162,00	6.954,00	5.208,00	12.162,00	6.954,00	5.208,00	12.162,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179	250.000,00		250.000,00	228.456,60	183.790,00	21.543,40	9.381,40	21.543,40	12.162,00	6.954,00	5.208,00	12.162,00	6.954,00	5.208,00	12.162,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	177	160.000,00		160.000,00	160.000,00	21.330,00											
9026 - FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS		1.260.000,00		1.260.000,00	1.079.610,65	916.330,00	130.709,44	49.679,91	180.389,35	118.196,05	62.190,41	4.474,09	66.664,50	62.190,41	2,89	62.193,30	4.471,20
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS		1.260.000,00		1.260.000,00	1.079.610,65	916.330,00	130.709,44	49.679,91	180.389,35	118.196,05	62.190,41	4.474,09	66.664,50	62.190,41	2,89	62.193,30	4.471,20
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	345.000,00		345.000,00	289.166,09	289.000,00	6.154,00	49.679,91	55.833,91								4.471,20
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	176	100.000,00		100.000,00	100.000,00								4.471,20	4.471,20			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	177	160.000,00		160.000,00	160.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	178	655.000,00		655.000,00	530.444,56	506.000,00	124.555,44		124.555,44	62.362,14	62.190,41	2,89	62.193,30	62.190,41	2,89	62.193,30	
11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		36.500.000,00	17.553.706,95	54.053.706,95	9.942.007,90	1.781.618,85	40.600.501,64	3.511.197,41	44.111.699,05	7.030.110,11	32.957.807,51	4.999.129,76	37.956.937,27	31.531.450,85	5.550.138,09	37.081.588,94	875.348,33
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSOS DE SAÚDE		30.579.444,00	15.748.000,00	46.327.444,00	6.838.118,33	327.145,12	36.609.844,49	2.879.481,18	39.489.325,67	5.259.397,63	30.033.026,54	4.799.868,71	34.832.895,25	28.814.901,61	5.415.026,43	34.229.928,04	602.967,21
10 - Saúde		30.579.444,00	15.748.000,00	46.327.444,00	6.838.118,33	327.145,12	36.609.844,49	2.879.481,18	39.489.325,67	5.259.397,63	30.033.026,54	4.799.868,71	34.832.895,25	28.814.901,61	5.415.026,43	34.229.928,04	602.967,21
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.429.444,00	14.160.000,00	23.589.444,00	6.409.630,26	15.109.264,96	2.070.548,78	17.179.813,74	226.734,33	15.083.390,01	2.086.277,02	17.169.667,03	15.057.838,72	1.895.240,69	16.953.079,41	216.587,62	
9040 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS		9.429.444,00	14.160.000,00	23.589.444,00	6.409.630,26	15.109.264,96	2.070.548,78	17.179.813,74	226.734,33	15.083.390,01	2.086.277,02	17.169.667,03	15.057.838,72	1.895.240,69	16.953.079,41	216.587,62	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	180	55.000,00	63.000,00	118.000,00	27.782,27		82.506,58	7.711,15	90.217,73		82.506,58	7.711,15	90.217,73	82.506,58	7.711,15	90.217,73	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	181	6.479.444,00	11.098.445,00	17.577.889,00	5.045.223,03		11.058.598,13	1.474.067,84	12.532.665,97	5.809,37	11.058.598,13	1.474.067,84	12.532.665,97	11.048.624,85	1.478.231,75	12.526.856,60	5.809,37
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	65.000,00	88.000,00	153.000,00	47.393,95		87.625,93	17.980,12	105.606,05	9.073,62	87.625,93	17.980,12	105.606,05	87.625,93	8.906,50	96.532,43	9.073,62
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	183	1.355.000,00	-146.000,00	1.209.000,00	333.868,96		787.588,90	87.542,14	875.131,04		787.588,90	87.542,14	875.131,04	787.588,90	87.542,14	875.131,04	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	184	750.000,00	2.055.750,00	2.805.750,00	669.794,49		1.763.815,79	372.139,72	2.135.955,51	211.851,34	1.737.940,84	387.867,96	2.125.808,80	1.722.362,83	201.741,34	1.924.104,17	201.704,63
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	565.000,00	793.805,00	1.358.805,00	275.902,56		987.477,75	95.424,69	1.082.902,44		987.477,75	95.424,69	1.082.902,44	987.477,75	95.424,69	1.082.902,44	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186	135.000,00	207.000,00	342.000,00	673,05		326.326,95	15.000,00	341.326,95		326.326,95	15.000,00	341.326,9				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:04:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	190	300.000,00	-94.000,00	206.000,00	183.910,00	179.225,00	22.090,00		22.090,00			22.090,00		22.090,00		22.090,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		250.000,00		250.000,00	72.266,69	60.065,26	177.733,31		177.733,31	177.733,31	177.733,31						
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	250.000,00		250.000,00	72.266,69	60.065,26	177.733,31		177.733,31	177.733,31							
9028 - ATENDIMENTO A SAÚDE DA POPULA		200.000,00	1.682.000,00	1.882.000,00	172.311,38	87.854,86	900.756,22	808.932,40	1.709.688,62	275.190,78	607.285,74	917.044,52	1.524.330,26	475.379,98	959.117,86	1.434.497,84	89.832,42
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		50.000,00	1.832.000,00	1.882.000,00	172.311,38	87.854,86	900.756,22	808.932,40	1.709.688,62	275.190,78	607.285,74	917.044,52	1.524.330,26	475.379,98	959.117,86	1.434.497,84	89.832,42
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	352		300.000,00	300.000,00	30.006,54	1.925,12	243.815,40	26.178,06	269.993,46	99.640,75	143.051,77	77.379,46	220.431,23	32.844,36	137.508,35	170.352,71	50.078,52
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	188	50.000,00		81.000,00	5.504,22	75.495,78			28.752,55	45.535,32	5.087,79	50.623,11		40.487,83	6.255,40	46.743,23	3.879,88
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	353		1.501.000,00	1.501.000,00	136.800,62	85.929,74	581.445,04	782.754,34	1.364.199,38	146.797,48	418.698,65	834.577,27	1.253.275,92	402.047,79	815.354,11	1.217.401,90	35.874,02
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		150.000,00	-150.000,00														
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	189	150.000,00	-150.000,00														
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.400.000,00		20.400.000,00			20.400.000,00		20.400.000,00	4.579.739,21	14.320.260,79	1.796.547,17	16.116.807,96	13.259.592,91	2.560.667,88	15.820.260,79	296.547,17
38 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		20.400.000,00		20.400.000,00			20.400.000,00		20.400.000,00	4.579.739,21	14.320.260,79	1.796.547,17	16.116.807,96	13.259.592,91	2.560.667,88	15.820.260,79	296.547,17
2015 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		20.400.000,00		20.400.000,00			20.400.000,00		20.400.000,00	4.579.739,21	14.320.260,79	1.796.547,17	16.116.807,96	13.259.592,91	2.560.667,88	15.820.260,79	296.547,17
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	192	20.400.000,00		20.400.000,00			20.400.000,00		20.400.000,00	4.579.739,21	14.320.260,79	1.796.547,17	16.116.807,96	13.259.592,91	2.560.667,88	15.820.260,79	296.547,17
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRAN		4.920.556,00	990.262,14	5.910.818,14	2.308.237,68	992.364,73	3.473.828,39	128.752,07	3.602.580,46	1.127.646,26	2.547.870,07	199.445,25	2.747.315,32	2.343.814,14	131.120,06	2.474.934,20	207.722,38
10 - Saúde		4.920.556,00	990.262,14	5.910.818,14	2.308.237,68	992.364,73	3.473.828,39	128.752,07	3.602.580,46	1.127.646,26	2.547.870,07	199.445,25	2.747.315,32	2.343.814,14	131.120,06	2.474.934,20	207.722,38
301 - Atenção Básica		3.520.556,00	-179.737,86	3.340.818,14	999.438,71	295.750,50	2.299.570,36	41.809,07	2.341.379,43	378.680,68	1.960.580,15	86.674,02	2.047.254,17	1.901.178,82	61.519,93	1.962.698,75	84.555,42
9029 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		3.520.556,00	-179.737,86	3.340.818,14	999.438,71	295.750,50	2.299.570,36	41.809,07	2.341.379,43	378.680,68	1.960.580,15	86.674,02	2.047.254,17	1.901.178,82	61.519,93	1.962.698,75	84.555,42
2027 - MANUTENÇÃO DA U.B.S.		2.623.065,71		2.623.065,71	631.058,16	95.114,50	1.966.806,42	25.201,13	1.992.007,55	322.321,34	1.667.567,61	79.667,22	1.747.234,83	1.621.372,49	48.313,72	1.669.686,21	77.548,62
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	193	1.200.000,00		1.200.000,00	182.533,06	82.684,50	1.002.866,98	14.599,96	1.017.466,94	193.182,28	827.219,77	31.277,94	858.497,71	814.257,98	10.026,68	824.284,66	34.213,05
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	194	1.323.065,71	-1.200.000,00	123.065,71	29.550,80	1.800,00	93.514,91		93.514,91	16.093,62	77.421,29	8.046,81	85.468,10	69.374,48	8.046,81	77.421,29	8.046,81
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	418.974,30	10.630,00	870.424,53	10.601,17	881.025,70	113.045,44	762.926,55	40.342,47	803.269,02	737.740,03	30.240,23	767.980,26	35.288,76
2028 - GESTÃO SUS			20.262,14	20.262,14	15.413,64		1.772,50		3.076,00	4.848,50	4.848,50		3.076,00				3.076,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	357		5.000,00	5.000,00	151,50		1.772,50		3.076,00	4.848,50	4.848,50		3.076,00				3.076,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	358		15.262,14	15.262,14	15.262,14												
2033 - MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AM		298.798,33		298.798,33	79.854,25	21.500,00	217.422,24	1.521,84	218.944,08	39.500,66	179.443,42	3.699,80	183.143,22	174.392,41	5.051,01	179.443,42	3.699,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	196	98.798,33		98.798,33	29.905,83	21.500,00	67.370,66	1.521,84	68.892,50	22.604,66	46.287,84	2.399,80	48.687,64	42.536,83	3.751,01	46.287,84	2.399,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	197	200.000,00		200.000,00	49.948,42		150.051,58		150.051,58	16.896,00	133.155,58	1.300,00	134.455,58	131.855,58	1.300,00	133.155,58	1.300,00
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E I		598.691,96	-200.000,00	398.691,96	273.112,66	179.136,00	113.569,20	12.010,10	113.569,30	12.010,18	113.569,12	231,00	113.800,12	105.413,92	8.155,20	113.569,12	231,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	198	98.691,96	212.675,00	311.366,96	185.787,66	179.136,00	113.569,20	12.010,10	125.579,30	12.010,18	113.569,12	231,00	113.800,12	105.413,92	8.155,20	113.569,12	231,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	199	500.000,00	-412.675,00	87.325,00	87.325,00												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.400.000,00	1.170.000,00	2.570.000,00	1.308.798,97	696.614,23	1.174.258,03	86.943,00	1.261.201,03	748.965,58	587.289,92	112.771,23	700.061,15	442.635,32	69.600,13	512.235,45	187.825,70
9029 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		1.400.000,00	1.170.000,00	2.570.000,00	1.308.798,97	696.614,23	1.174.258,03	86.943,00	1.261.201,03	748.965,58	587.289,92	112.771,23	700.061,15	442.635,32	69.600,13	512.235,45	187.825,70
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		700.000,00	-135.000,00	565.000,00	434.661,80	428.720,00	90.203,40	40.134,80	130.338,20	32.138,80	90.203,40	16.667,30	106.870,70	89.243,40	8.956,00	98.199,40	8.671,30
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200	700.000,00	-135.000,00	565.000,00	434.661,80	428.720,00	90.203,40	40.134,80	130.338,20	32.138,80	90.203,40	16.667,30	106.870,70	89.243,40	8.956,00	98.199,40	8.671,30
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		700.000,00	-165.000,00	535.000,00	393.371,19		141.628,81		141.628,81	141.628,81	141.628,81						
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201	700.000,00	-165.000,00	535.000,00	393.371,19		141.628,81		141.628,81	141.628,81	141.628,81						
2029 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBUL		1.470.000,00		1.470.000,00	480.765,98	267.894,23	942.425,82	46.808,20	989.234,02	575.197,97	497.086,52	96.103,93	593.190,45	353.391,92	60.644,13	414.036,05	179.154,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	354		365.000,00	365.000,00	190.924,48	19.220,10	140.075,82	33.999,70	174.075,52	69.431,97	112.389,70	7.497,62	119.887,32	90.538,87	14.104,68	104.643,55	15.243,77
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	355		5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	356		1.100.000,00	1.100.000,00	284.841,50	248.674,13	802.350,00	12.808,50	815.158,50	505.766,00	384.696,82	88.606,31	473.303,13	262.853,05	46.539,45	309.392,50	163.910,63
34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONV		1.000.000,00	815.444,81	1.815.444,81	795.651,89	462.109,00	516.828,76	502.964,16	1.019.792,92	643.066,22	376.910,90	-184,20	376.726,70	372.735,10	3.991,60	376.726,70	
10 - Saúde		1.000.000,00															

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:04:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		200.000,00	-76.997,94	123.002,06	123.002,06											
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	204	200.000,00	-76.997,94	123.002,06	123.002,06											
12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		45.650.000,00	-10.179.835,00	35.470.165,00	10.528.022,64	5.809.447,00	24.331.080,24	611.062,12	24.942.142,36	7.296.032,41	18.990.483,58	2.002.637,22	20.993.120,80	15.741.918,88	1.904.191,07	17.646.109,95
2 - GABINETE DA SU		43.750.000,00	-10.429.835,00	33.320.165,00	9.605.943,66	5.230.698,93	22.931.315,60	782.905,74	23.714.221,34	6.805.435,37	18.327.148,04	1.853.188,63	20.180.336,67	15.159.092,61	1.749.693,36	16.908.785,92
15 - Urbanismo		43.750.000,00	-10.429.835,00	33.320.165,00	9.605.943,66	5.230.698,93	22.931.315,60	782.905,74	23.714.221,34	6.805.435,37	18.327.148,04	1.853.188,63	20.180.336,67	15.159.092,61	1.749.693,36	16.908.785,92
451 - Infra-Estrutura Urbana		1.200.000,00		1.200.000,00	561.886,91	561.886,91	638.113,09		638.113,09	262.130,02	375.983,07	2.126,04	378.109,11	78.112,58	297.870,49	375.983,07
24 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SU		1.200.000,00		1.200.000,00	561.886,91	561.886,91	638.113,09		638.113,09	262.130,02	375.983,07	2.126,04	378.109,11	78.112,58	297.870,49	375.983,07
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		1.200.000,00		1.200.000,00	561.886,91	561.886,91	638.113,09		638.113,09	262.130,02	375.983,07	2.126,04	378.109,11	78.112,58	297.870,49	375.983,07
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225	1.200.000,00		1.200.000,00	561.886,91	561.886,91	638.113,09		638.113,09	262.130,02	375.983,07	2.126,04	378.109,11	78.112,58	297.870,49	375.983,07
452 - Serviços Urbanos		42.550.000,00	-10.429.835,00	32.120.165,00	9.044.056,75	4.668.812,02	22.293.202,51	782.905,74	23.076.108,25	6.543.305,35	17.951.164,97	1.851.062,59	19.802.227,56	15.080.980,03	1.451.822,87	16.532.802,90
17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S		6.000.000,00	-262.000,00	5.738.000,00	4.793.821,84	2.095.170,00	944.178,16		944.178,16		944.178,16					
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		6.000.000,00	-262.000,00	5.738.000,00	4.793.821,84	2.095.170,00	944.178,16		944.178,16		944.178,16					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222	6.000.000,00	-262.000,00	5.738.000,00	4.793.821,84	2.095.170,00	944.178,16		944.178,16		944.178,16					
26 - SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSO		7.500.000,00	-7.500.000,00													
1018 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF		7.500.000,00	-7.500.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224	7.500.000,00	-7.500.000,00													
270 - SANEAMENTO PARA TODOS - CONTR		1.500.000,00	-817.835,00	682.165,00	682.165,00	682.165,00										
1016 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.500.000,00	-817.835,00	682.165,00	682.165,00	682.165,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	223	1.500.000,00	-817.835,00	682.165,00	682.165,00	682.165,00										
9035 - SUPERVISÃO E COORDE. SUPERIOR -		12.550.000,00	-1.850.000,00	10.700.000,00	2.501.042,94	827.587,57	7.416.051,32	782.905,74	8.198.957,06	776.339,59	6.830.386,72	789.916,04	7.620.302,76	6.727.899,00	694.718,47	7.422.617,47
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		350.000,00	-300.000,00	50.000,00	35.179,00	30.358,00	11.074,00	3.747,00	14.821,00	9.527,00	5.294,00		5.294,00	4.656,00	638,00	5.294,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	35.179,00	30.358,00	11.074,00	3.747,00	14.821,00	9.527,00	5.294,00		5.294,00	4.656,00	638,00	5.294,00
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		5.200.000,00	-4.374.500,00	825.500,00	676.718,14	526.718,14	148.781,86		148.781,86		148.781,86					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	221	5.200.000,00	-4.374.500,00	825.500,00	676.718,14	526.718,14	148.781,86		148.781,86		148.781,86					
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	207	50.000,00		50.000,00	50.000,00											
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		6.950.000,00	2.824.500,00	9.774.500,00	1.739.145,80	270.511,43	7.256.195,46	779.158,74	8.035.354,20	618.030,73	6.825.092,72	789.916,04	7.615.008,76	6.723.243,00	694.080,47	7.417.323,47
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	208	56.000,00	-5.000,00	51.000,00	4.772,11		41.721,79	4.506,10	46.227,89		41.721,79	4.506,10	46.227,89	4.721,79	4.506,10	46.227,89
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	209	4.144.000,00	774.000,00	4.918.000,00	1.030.624,04		3.557.315,36	330.060,60	3.887.375,96	4.734,78	3.557.315,36	330.060,60	3.887.375,96	3.539.185,19	343.455,99	3.882.641,18
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	220.000,00	66.000,00	286.000,00	74.218,82	27.500,00	177.350,38	34.430,80	211.781,18	17.178,23	177.350,38	34.430,80	211.781,18	177.350,38	17.252,57	194.602,95
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	211	400.000,00	184.000,00	584.000,00	87.414,78	30.000,00	428.146,25	68.438,97	496.585,22		428.146,25	68.438,97	496.585,22	428.146,25	68.438,97	496.585,22
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	212	425.000,00	226.000,00	651.000,00	141.255,73	25.000,00	417.718,32	92.025,95	509.744,27	52.093,22	411.688,80	95.691,03	507.379,83	408.058,73	49.592,32	457.651,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	213	125.000,00	640.000,00	765.000,00	147.841,67	71.980,80	469.884,09	147.274,24	617.158,33	233.663,88	364.570,23	92.175,00	456.745,23	310.835,04	72.659,41	383.494,45
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	214	30.000,00	20.000,00	50.000,00	10.650,91		39.349,09		39.349,09	4.918,40	31.484,61	2.946,08	34.430,69	31.484,61	2.946,08	34.430,69
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	215	750.000,00	896.500,00	1.646.500,00	177.695,34	111.030,63	1.442.619,08	26.185,58	1.468.804,66	305.442,22	1.130.724,20	85.430,96	1.216.155,16	1.104.369,91	58.992,53	1.163.362,44
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216	500.000,00	53.000,00	553.000,00	28.716,30		471.380,34	52.903,36	524.283,70		471.380,34	52.903,36	524.283,70	471.380,34	52.903,36	524.283,70
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	19.114,87		134.906,91	15.978,22	150.885,13		134.906,91	15.978,22	150.885,13	134.906,91	15.978,22	150.885,13
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	218	100.000,00		100.000,00	16.841,23	5.000,00	75.803,85	7.354,92	83.158,77		75.803,85	7.354,92	83.158,77	75.803,85	7.354,92	83.158,77
9036 - CIDADE LIMPA		15.000.000,00		15.000.000,00	1.067.026,97	1.063.889,45	13.932.973,03		13.932.973,03	4.822.787,60	11.120.778,25	1.061.146,55	12.181.924,80	8.353.081,03	757.104,40	9.110.185,48
2042 - LIMPEZA URBANA		15.000.000,00		15.000.000,00	1.067.026,97	1.063.889,45	13.932.973,03		13.932.973,03	4.822.787,60	11.120.778,25	1.061.146,55	12.181.924,80	8.353.081,03	757.104,40	9.110.185,48
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	219	15.000.000,00		15.000.000,00	1.067.026,97	1.063.889,45	13.932.973,03		13.932.973,03	4.822.787,60	11.120.778,25	1.061.146,55	12.181.924,80	8.353.081,03	757.104,40	9.110.185,48
36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - F		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	922.078,98	578.748,07	1.399.764,64	-171.843,62	1.227.921,02	490.597,04	663.335,54	149.448,59	812.784,13	582.826,27	154.497,71	737.323,98
15 - Urbanismo		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	922.078,98	578.748,07	1.399.764,64	-171.843,62	1.227.921,02	490.597,04	663.335,54	149.448,59	812.784,13	582.826,27	154.497,71	737.323,98
452 - Serviços Urbanos		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	922.078,98	578.748,07	1.399.764,64	-171.843,62	1.227.921,02	490.597,04	663.335,54	149.448,59	812.784,13	582.826,27	154.497,71	737.323,98
18 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUM		500.000,00	-200.000,00	300.000,00	300.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		300.000,00	-200.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	231	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	100.000,00											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		200.000,00		200.000,00	200.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	232	200.000,00		200.000,00	200.000,00											
9039 - TRANSITO COM SEGURANÇA		1.400.000,00	450.000,00	1.850.000,00	622.078,98	278.748,07	1.399.764,64	-171.843,62	1.227.921,02	490.597,04	663.335,54	149.448,59	812.784,13	582.826,27	154.497,71	737.323,98
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.400.000,00	450.000,00	1.850.000,00	622.078,98	278.748,07	1.399.764,64	-171.843,62	1.227.921,02	490.597,04	663.335,54	149.448,59	812.784,13	582.826,27	154.497,71	737.323,98

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:04:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	229	1.300.000,00	-361.519,53	938.480,47	287.900,39	212.645,92	822.423,70	-171.843,62	650.580,08	263.505,08	337.551,96	57.919,64	395.471,60	283.216,86	103.858,14	387.075,00	8.396,60
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230	5.000,00	81.519,53	86.519,53	85.919,39	4.102,15	600,14		600,14	102,15	600,14		600,14	306,45	191,54	497,99	102,15
13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS		4.957.500,00	-41.000,00	4.916.500,00	1.588.714,27	910.470,80	3.141.367,38	186.418,35	3.327.785,73	230.693,73	3.040.215,85	155.055,58	3.195.271,43	2.791.584,90	305.507,10	3.097.092,00	98.179,43
37 - GABINETE DA ST		4.937.500,00	-41.000,00	4.896.500,00	1.568.714,27	890.470,80	3.141.367,38	186.418,35	3.327.785,73	230.693,73	3.040.215,85	155.055,58	3.195.271,43	2.791.584,90	305.507,10	3.097.092,00	98.179,43
23 - Comércio e Serviços		4.937.500,00	-41.000,00	4.896.500,00	1.568.714,27	890.470,80	3.141.367,38	186.418,35	3.327.785,73	230.693,73	3.040.215,85	155.055,58	3.195.271,43	2.791.584,90	305.507,10	3.097.092,00	98.179,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO		1.787.500,00	-41.000,00	1.746.500,00	394.199,07	81.100,80	1.197.551,48	154.749,45	1.352.300,93	44.616,38	1.188.359,88	145.163,31	1.333.523,19	1.177.498,38	130.186,17	1.307.684,55	25.838,64
13 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		98.500,00	-98.000,00	500,00	500,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		98.500,00	-98.000,00	500,00	500,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	246	98.500,00	-98.000,00	500,00	500,00												
19 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		46.000,00	-42.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		46.000,00	-42.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	245	46.000,00	-42.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00											
9041 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		1.643.000,00	99.000,00	1.742.000,00	389.699,07	77.100,80	1.197.551,48	154.749,45	1.352.300,93	44.616,38	1.188.359,88	145.163,31	1.333.523,19	1.177.498,38	130.186,17	1.307.684,55	25.838,64
1009 - TRANSF. ENTIDADES SI/ FINS LUCRA		40.000,00		40.000,00	16.000,00	14.180,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	247	40.000,00		40.000,00	16.000,00	14.180,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00	-50.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	233	50.000,00	-50.000,00														
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.553.000,00	149.000,00	1.702.000,00	373.699,07	62.920,80	1.179.551,48	148.749,45	1.328.300,93	38.616,38	1.170.359,88	145.163,31	1.315.523,19	1.159.498,38	130.186,17	1.289.684,55	25.838,64
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	234	3.000,00		3.000,00	1.579,15		1.281,50	139,35	1.420,85		1.281,50	139,35	1.420,85	1.281,50	139,35	1.420,85	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	235	1.000.000,00	147.000,00	1.147.000,00	228.808,98	7.980,00	833.014,27	85.176,75	918.191,02		833.014,27	85.176,75	918.191,02	833.014,27	85.176,75	918.191,02	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	140.000,00	31.000,00	171.000,00	37.597,04	36.960,00	110.340,11	23.062,85	133.402,96	11.000,00	110.340,11	23.062,85	133.402,96	110.340,11	12.062,85	122.402,96	11.000,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	237	60.000,00	-23.000,00	37.000,00	482,55		32.517,45	4.000,00	36.517,45		32.517,45	4.000,00	36.517,45	4.000,00		36.517,45	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	238	59.000,00	23.000,00	82.000,00	17.214,58	5.280,00	53.106,23	11.679,19	64.785,42		52.316,90	12.158,99	64.475,89	51.841,68	6.492,20	58.333,88	6.142,01
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	239	41.000,00		41.000,00	22.251,03		18.748,97		18.748,97	1.169,06	17.096,70	1.449,63	18.546,33	12.741,89	4.838,02	17.579,91	966,42
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	40.000,00		40.000,00	15.374,73		15.416,22	9.209,05	24.625,27	9.209,05	15.416,22		15.416,22	10.384,75	5.031,47	15.416,22	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	60.000,00		60.000,00	22.082,23	4.360,80	32.592,76	5.325,01	37.917,77	10.786,73	25.842,76	9.018,49	34.861,25	24.842,76	2.288,28	27.131,04	7.730,21
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	242	102.000,00	-23.000,00	79.000,00	3.636,47		67.302,93	8.060,60	75.363,53		67.302,93	8.060,60	75.363,53	67.302,93	8.060,60	75.363,53	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	243	27.000,00	-6.000,00	21.000,00	5.721,67		14.138,06	1.140,27	15.278,33		14.138,06	1.140,27	15.278,33	14.138,06	1.140,27	15.278,33	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	244	21.000,00		21.000,00	18.950,64	8.340,00	1.092,98	956,38	2.049,36		1.092,98	956,38	2.049,36	1.092,98	956,38	2.049,36	
695 - Turismo		3.150.000,00		3.150.000,00	1.174.515,20	809.370,00	1.943.815,90	31.668,90	1.975.484,80	186.077,35	1.851.855,97	9.892,27	1.861.748,24	1.614.086,52	175.320,93	1.789.407,45	72.340,79
9041 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		3.000.000,00		3.000.000,00	1.024.515,20	699.370,00	1.943.815,90	31.668,90	1.975.484,80	186.077,35	1.851.855,97	9.892,27	1.861.748,24	1.614.086,52	175.320,93	1.789.407,45	72.340,79
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		3.000.000,00		3.000.000,00	1.024.515,20	699.370,00	1.943.815,90	31.668,90	1.975.484,80	186.077,35	1.851.855,97	9.892,27	1.861.748,24	1.614.086,52	175.320,93	1.789.407,45	72.340,79
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	250	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	251	2.950.000,00		2.950.000,00	974.515,20	649.370,00	1.943.815,90	31.668,90	1.975.484,80	186.077,35	1.851.855,97	9.892,27	1.861.748,24	1.614.086,52	175.320,93	1.789.407,45	72.340,79
9043 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
1023 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	249	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
9044 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2001 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
38 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
23 - Comércio e Serviços		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
695 - Turismo		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
9042 - FUNDOS E CONSELHOS - ST		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
2034 - MANUTENÇÃO DE FUNDOS E CONSELHOS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	253	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.685.000,00	-529.000,00	2.156.000,00	488.629,19	71.377,15	1.491.047,80	176.323,01	1.667.370,81	109.126,42	1.411.495,93	165.218,39	1.576.714,32	1.407.734,83	150.509,56	1.558.244,39	18.469,93
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.685.000,00	-529.000,00	2.156.000,00	488.629,19	71.377,15	1.491.047,80	176.323,01	1.667.370,81	109.126,42	1.411.495,93	165.218,39	1.576.714,32	1.407.734,83	150.509,56	1.558.244,39	18.469,93
4 - Administração		2.685.000,00	-529.000,00	2.156.000,00	488.629,19	71.377,15	1.491.047,80	176.323,01	1.667.370,81	109.126,42	1.411.495,93	165.218,39	1.576.714,32	1.407.734,83	150.509,56	1.558.244,39	18.469,93
122 - Administração Geral		2.685.000,00	-529.000,00	2.156.000,00	488.629,19	71.377,15	1.491.047,80	176.323,01	1.667.370,81	109.126,42	1.411.495,93	165.218,39	1.576.714,32	1.407.734,83	150.509,56	1.558.244,39	18.469,93
20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		59.000,00	-55.000,00	4.000,00	4.000,00	3.975,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		59.000,00	-55.000,00	4.000,00	4.000,00	3.975,00											

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:04:20

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Funcional Programática	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	265	59.000,00	-55.000,00	4.000,00	4.000,00	3.975,00											
9053 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		2.626.000,00	-474.000,00	2.152.000,00	484.629,19	67.402,15	1.491.047,80	176.323,01	1.667.370,81	109.126,42	1.411.495,93	165.218,39	1.576.714,32	1.407.734,83	150.509,56	1.558.244,39	18.469,93
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		150.000,00	-150.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266	150.000,00	-150.000,00														
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		340.000,00	-200.000,00	140.000,00	70.562,58	10.020,00	62.690,97	6.746,45	69.437,42		62.690,97	6.746,45	69.437,42	62.690,97	6.746,45	69.437,42	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	340.000,00	-200.000,00	140.000,00	70.562,58	10.020,00	62.690,97	6.746,45	69.437,42		62.690,97	6.746,45	69.437,42	62.690,97	6.746,45	69.437,42	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.136.000,00	-124.000,00	2.012.000,00	414.066,61	57.382,15	1.428.356,83	169.576,56	1.597.933,39	109.126,42	1.348.804,96	158.471,94	1.507.276,90	1.345.043,86	143.763,11	1.488.806,97	18.469,93
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	255	7.400,00		7.400,00	1.448,73		5.393,78	557,49	5.951,27		5.393,78	557,49	5.951,27	5.393,78	557,49	5.951,27	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	256	1.348.000,00	-143.000,00	1.205.000,00	267.184,19		858.580,53	79.235,28	937.815,81		858.580,53	79.235,28	937.815,81	858.580,53	79.235,28	937.815,81	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	67.000,00	12.000,00	79.000,00	23.017,90	14.850,00	49.209,08	6.773,02	55.982,10	3.386,51	49.209,08	6.773,02	55.982,10	49.209,08	3.386,51	52.595,59	3.386,51
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	258	30.000,00	6.000,00	36.000,00	372,84		35.627,16		35.627,16		35.627,16		35.627,16	35.627,16		35.627,16	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	259	120.000,00	43.000,00	163.000,00	34.109,54	13.820,00	105.347,92	23.542,54	128.890,46	13.341,63	103.785,36	24.492,35	128.277,71	102.844,63	12.704,20	115.548,83	12.728,88
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	260	30.000,00		30.000,00	21.288,82	14.710,00	8.711,18		8.711,18	50,70	8.660,48		8.660,48	8.190,48	470,00	8.660,48	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.296,98		13.695,56	2.007,46	15.703,02		13.695,56	2.007,46	15.703,02	13.574,60	2.128,42	15.703,02	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	262	324.600,00	-10.000,00	314.600,00	42.561,35	14.002,15	227.437,22	44.601,43	272.038,65	92.347,58	149.498,61	32.547,00	182.045,61	147.269,20	32.421,87	179.691,07	2.354,54
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	263	140.000,00	-32.000,00	108.000,00	7.992,26		90.350,68	9.657,06	100.007,74		90.350,68	9.657,06	100.007,74	90.350,68	9.657,06	100.007,74	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	264	59.000,00	-10.000,00	49.000,00	11.794,00		34.003,72	3.202,28	37.206,00		34.003,72	3.202,28	37.206,00	34.003,72	3.202,28	37.206,00	
15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		5.809.540,00	502.000,00	6.311.540,00	2.914.673,82	1.610.931,11	3.077.589,07	319.277,11	3.396.866,18	343.361,75	2.840.870,11	300.356,00	3.141.226,11	2.754.214,70	299.289,73	3.053.504,43	87.721,68
40 - GABINETE DA SO		3.520.000,00	340.600,00	3.860.600,00	1.183.700,96	478.340,00	2.471.008,75	205.890,29	2.676.899,04	103.956,27	2.396.573,34	232.230,81	2.628.804,15	2.349.678,03	223.264,74	2.572.942,77	55.861,38
8 - Assistência Social		3.520.000,00	340.600,00	3.860.600,00	1.183.700,96	478.340,00	2.471.008,75	205.890,29	2.676.899,04	103.956,27	2.396.573,34	232.230,81	2.628.804,15	2.349.678,03	223.264,74	2.572.942,77	55.861,38
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		320.000,00		320.000,00	132.495,22	1.000,00	182.804,78	4.700,00	187.504,78	4.700,00	182.804,78	2.000,00	184.804,78	159.604,78	23.200,00	182.804,78	2.000,00
9052 - MANUT. DOS CONSELHOS: FMDCA E		320.000,00		320.000,00	132.495,22	1.000,00	182.804,78	4.700,00	187.504,78	4.700,00	182.804,78	2.000,00	184.804,78	159.604,78	23.200,00	182.804,78	2.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		220.000,00		220.000,00	62.495,22	1.000,00	152.804,78	4.700,00	157.504,78	4.700,00	152.804,78	2.000,00	154.804,78	129.604,78	23.200,00	152.804,78	2.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	267	30.000,00		30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	150.000,00		150.000,00	485,65		146.814,35	2.700,00	149.514,35	2.700,00	146.814,35		146.814,35	123.614,35	23.200,00	146.814,35	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	269	40.000,00		40.000,00	32.009,57	1.000,00	5.990,43	2.000,00	7.990,43	2.000,00	5.990,43	2.000,00	7.990,43	5.990,43		7.990,43	2.000,00
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVAS		100.000,00		100.000,00	70.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	270	100.000,00		100.000,00	70.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
244 - Assistência Comunitária		3.200.000,00	340.600,00	3.540.600,00	1.051.205,74	477.340,00	2.288.203,97	201.190,29	2.489.394,26	99.256,27	2.213.768,56	230.230,81	2.443.999,37	2.190.073,25	200.064,74	2.390.137,99	53.861,38
9045 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		3.200.000,00	340.600,00	3.540.600,00	1.051.205,74	477.340,00	2.288.203,97	201.190,29	2.489.394,26	99.256,27	2.213.768,56	230.230,81	2.443.999,37	2.190.073,25	200.064,74	2.390.137,99	53.861,38
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.288,00	46.408,00		712,00	712,00	712,00		712,00	712,00		712,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	282	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.288,00	46.408,00		712,00	712,00	712,00		712,00	712,00		712,00		
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	283	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00											
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.950.000,00	410.600,00	3.360.600,00	871.917,74	350.932,00	2.288.203,97	200.478,29	2.488.682,26	98.544,27	2.213.768,56	229.518,81	2.443.287,37	2.190.073,25	200.064,74	2.390.137,99	53.149,38
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	272	7.000,00		7.000,00	2.369,67		3.561,98	1.068,35	4.630,33		3.561,98	1.068,35	4.630,33	3.561,98	1.068,35	4.630,33	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	273	1.891.000,00	163.000,00	2.054.000,00	548.338,03	172.000,00	1.386.878,23	118.783,74	1.505.661,97		1.386.878,23	118.783,74	1.505.661,97	1.386.878,23	118.783,74	1.505.661,97	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	125.000,00	72.000,00	197.000,00	51.327,20	21.650,00	122.801,88	22.870,92	145.672,80	11.435,46	122.801,88	22.870,92	145.672,80	122.801,88	11.435,46	134.237,34	11.435,46
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	275	30.000,00	53.000,00	83.000,00	1.402,13		74.048,69	7.549,18	81.597,87		74.048,69	7.549,18	81.597,87	74.048,69	7.549,18	81.597,87	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	276	170.000,00	78.000,00	248.000,00	71.810,45	16.000,00	150.034,97	26.154,58	176.189,55	15.802,64	147.671,76	27.591,07	175.262,83	146.248,99	14.137,92	160.386,91	14.875,92
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	277	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	101.550,44	100.000,00	47.846,86	6.027,70	48.449,56	11.476,27	38.208,70	4.969,88	43.178,58	31.890,66	5.082,63	36.973,29	6.205,29
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	278	100.000,00		100.000,00	12.911,59		84.088,41	3.000,00	87.088,41	13.081,10	71.482,24	9.160,19	80.642,43	67.847,12	6.160,19	74.007,31	6.635,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	150.000,00	100.000,00	250.000,00	28.035,12	15.722,00	217.320,19	4.644,69	221.964,88	46.748,80	167.492,32	21.721,35	189.213,67	155.172,94	20.043,14		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:04:20

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	311	15.000,00	30.000,00	45.000,00	4.184,00		36.480,00	4.336,00	40.816,00	22.576,00	6.080,00	18.240,00	24.320,00	18.240,00	18.240,00	6.080,00
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00											
9038 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00											
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	315	50.000,00		50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	315	50.000,00		50.000,00	50.000,00											
2014 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	314	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00										
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00	-629.048,64	7.370.951,36	1.401.230,59		5.351.248,31	618.472,46	5.969.720,77	493.565,13	4.879.618,10	603.802,58	5.483.420,68	4.851.014,83	625.140,81	5.476.155,64
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00	-629.048,64	7.370.951,36	1.401.230,59		5.351.248,31	618.472,46	5.969.720,77	493.565,13	4.879.618,10	603.802,58	5.483.420,68	4.851.014,83	625.140,81	5.476.155,64
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00	-629.048,64	7.370.951,36	1.401.230,59		5.351.248,31	618.472,46	5.969.720,77	493.565,13	4.879.618,10	603.802,58	5.483.420,68	4.851.014,83	625.140,81	5.476.155,64
1 - Legislativa		8.000.000,00	-629.048,64	7.370.951,36	1.401.230,59		5.351.248,31	618.472,46	5.969.720,77	493.565,13	4.879.618,10	603.802,58	5.483.420,68	4.851.014,83	625.140,81	5.476.155,64
31 - Ação Legislativa		8.000.000,00	-629.048,64	7.370.951,36	1.401.230,59		5.351.248,31	618.472,46	5.969.720,77	493.565,13	4.879.618,10	603.802,58	5.483.420,68	4.851.014,83	625.140,81	5.476.155,64
2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		8.000.000,00	-629.048,64	7.370.951,36	1.401.230,59		5.351.248,31	618.472,46	5.969.720,77	493.565,13	4.879.618,10	603.802,58	5.483.420,68	4.851.014,83	625.140,81	5.476.155,64
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		200.000,00	55.000,00	255.000,00	36.581,00		217.220,00	1.199,00	218.419,00	190.900,00	26.320,00	1.199,00	27.519,00	26.320,00	1.199,00	27.519,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	327	200.000,00	55.000,00	255.000,00	36.581,00		217.220,00	1.199,00	218.419,00	190.900,00	26.320,00	1.199,00	27.519,00	26.320,00	1.199,00	27.519,00
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75.000,00											
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	328	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75.000,00											
1003 - CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		400.000,00	-400.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	329	400.000,00	-400.000,00													
1014 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		560.000,00		560.000,00	229.896,20		301.406,30	28.697,50	330.103,80			301.406,30	28.697,50	330.103,80	301.406,30	28.697,50
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA O EMPREGADOR	330	560.000,00		560.000,00	229.896,20		301.406,30	28.697,50	330.103,80			301.406,30	28.697,50	330.103,80	301.406,30	28.697,50
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		6.740.000,00	-259.048,64	6.480.951,36	1.059.753,39		4.832.622,01	588.575,96	5.421.197,97	302.665,13	4.551.891,80	573.906,08	5.125.797,88	4.523.288,53	595.244,31	5.118.532,84
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIAR	316	20.000,00		20.000,00	8.134,43		10.760,67	1.104,90	11.865,57			10.760,67	1.104,90	11.865,57	10.760,67	1.104,90
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	317	3.600.000,00		3.600.000,00	306.706,78		2.912.831,95	380.461,27	3.293.293,22			2.912.831,95	380.461,27	3.293.293,22	2.912.831,95	380.461,27
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318	550.000,00	-144.048,64	405.951,36	68.995,91		291.418,80	45.536,65	336.955,45	45.536,65		261.712,23	29.706,57	291.418,80	261.712,23	29.706,57
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	319	100.000,00		100.000,00	2.030,86		92.854,86	20.114,28	112.969,14			92.854,86	20.114,28	112.969,14	92.854,86	20.114,28
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	320	750.000,00	-470.000,00	280.000,00	12.944,24		267.055,76		267.055,76			267.055,76		267.055,76	267.055,76	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	321	200.000,00		200.000,00	48.368,76		316.617,93	45.013,31	361.631,24	1.529,66		313.032,19	47.069,39	360.101,58	290.268,10	69.833,48
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	322	250.000,00		250.000,00	148.302,01		96.393,86	5.304,13	101.697,99	11.478,87		84.167,10	8.970,06	93.137,16	80.709,62	9.509,50
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	323	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	16.264,00		3.336,00	400,00	3.736,00	400,00		3.308,00	428,00	3.736,00	3.280,00	56,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	324	800.000,00		800.000,00	216.492,56		515.824,28	67.683,16	583.507,44	230.447,66		303.334,29	53.672,49	357.006,78	300.980,59	52.079,19
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	325	380.000,00	180.000,00	560.000,00	223.906,44		314.293,15	21.800,41	336.093,56	13.272,29		291.600,00	31.221,27	322.821,27	291.600,00	31.221,27
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	326	20.000,00		20.000,00	7.607,40		11.234,75	1.157,85	12.392,60			11.234,75	1.157,85	12.392,60	11.234,75	1.157,85
03 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	108.746,82		4.250.410,12	110.843,06	4.361.253,18	518.786,57	3.342.246,17	509.531,84	3.851.778,01	3.331.609,19	510.857,42	3.842.466,61
5 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	108.746,82		4.250.410,12	110.843,06	4.361.253,18	518.786,57	3.342.246,17	509.531,84	3.851.778,01	3.331.609,19	510.857,42	3.842.466,61
1 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	108.746,82		4.250.410,12	110.843,06	4.361.253,18	518.786,57	3.342.246,17	509.531,84	3.851.778,01	3.331.609,19	510.857,42	3.842.466,61
4 - Administração		1.200.000,00	-115.000,00	1.085.000,00	108.746,82		990.410,12	-14.156,94	976.253,18	90.423,05		795.374,41	99.767,12	895.141,53	784.737,43	101.092,70
122 - Administração Geral		1.200.000,00	-115.000,00	1.085.000,00	108.746,82		990.410,12	-14.156,94	976.253,18	90.423,05		795.374,41	99.767,12	895.141,53	784.737,43	101.092,70
9003 - CUSTEIO BERTPREV		1.200.000,00	-115.000,00	1.085.000,00	108.746,82		990.410,12	-14.156,94	976.253,18	90.423,05		795.374,41	99.767,12	895.141,53	784.737,43	101.092,70
1007 - CONCURSO PÚBLICO		255.000,00	-255.000,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	341	200.000,00		200.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342	30.000,00	-30.000,00													
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	343	20.000,00	-20.000,00													
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	344	5.000,00	-5.000,00													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		50.000,00		50.000,00	5.488,62		44.511,38		44.511,38			44.511,38		44.511,38	43.778,38	733,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	339	50.000,00		50.000,00	5.488,62		44.511,38		44.511,38			44.511,38		44.511,38	43.778,38	733,00
1020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		160.000,00	-160.000,00													
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340	160.000,00	-160.000,00													
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERVIÇOS		735.000,00	300.000,00	1.035.000,00	103.258,20		945.898,74	-14.156,94	931.741,80	90.423,05	750.863,03	99.767,12	850.630,15	740.959,05	100.359,70	841.318,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	331	360.000,00	50.000,00	410.000,00	50.000,00		360.000,00		360.000,00	17.684,62		303.400,23	40.097,42	343.497,65	302.217,96	40.097,42
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332	60.000,00	250.000,00	310.000,00	8.029,25		321.870,75	-19.900,00	301.970,75	40.035,92		223.128,85	38.805,98	261.934,83	223.128,85	38.805,98
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	333	20.000,00		20.000,00	11.050,12		8.855,41	94,47	8.949,88	1.265,22		7.684,66	94,47	7.779,13	5.757,61	1.927,05
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	334	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	5.206,30		54.793,70		54.793,70	3.807,31		47.042,16	3.944,23	50.986,39	47.042,16	3.944,23
3.3.90																

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:04:20

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	336	150.000,00	10.000,00	160.000,00	10.782,61		145.771,87	3.445,52	149.217,39	19.923,93	120.123,32	12.060,35	132.183,67	118.473,11	10.820,35	129.293,46	2.890,21
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337	30.000,00		30.000,00	9.521,24		18.432,58	2.046,18	20.478,76	1.705,15	18.432,58	2.046,18	20.478,76	16.727,43	2.046,18	18.773,61	1.705,15
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	338	5.000,00		5.000,00	3.557,88		1.285,23	156,89	1.442,12	139,30	1.285,23	156,89	1.442,12	1.145,93	156,89	1.302,82	139,30
9 - Previdência Social		3.270.000,00	115.000,00	3.385.000,00			3.260.000,00	125.000,00	3.385.000,00	428.363,52	2.546.871,76	409.764,72	2.956.636,48	2.546.871,76	409.764,72	2.956.636,48	
272 - Previdência do Regime Estatutário		3.270.000,00	115.000,00	3.385.000,00			3.260.000,00	125.000,00	3.385.000,00	428.363,52	2.546.871,76	409.764,72	2.956.636,48	2.546.871,76	409.764,72	2.956.636,48	
9004 - PREVIDENCIÁRIO		3.270.000,00	115.000,00	3.385.000,00			3.260.000,00	125.000,00	3.385.000,00	428.363,52	2.546.871,76	409.764,72	2.956.636,48	2.546.871,76	409.764,72	2.956.636,48	
2012 - PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDENCIÁRIOS		3.270.000,00	115.000,00	3.385.000,00			3.260.000,00	125.000,00	3.385.000,00	428.363,52	2.546.871,76	409.764,72	2.956.636,48	2.546.871,76	409.764,72	2.956.636,48	
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	345	1.100.000,00	300.000,00	1.400.000,00			1.100.000,00	300.000,00	1.400.000,00	132.612,32	1.057.434,03	209.953,65	1.267.387,68	1.057.434,03	209.953,65	1.267.387,68	
3.3.90.03 - PENSÕES	346	600.000,00	-30.000,00	570.000,00			600.000,00	-30.000,00	570.000,00	63.124,92	421.607,50	85.267,58	506.875,08	421.607,50	85.267,58	506.875,08	
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	347	1.500.000,00	-145.000,00	1.355.000,00			1.500.000,00	-145.000,00	1.355.000,00	204.525,28	1.035.931,23	114.543,49	1.150.474,72	1.035.931,23	114.543,49	1.150.474,72	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	348	60.000,00		60.000,00			60.000,00		60.000,00	28.101,00	31.899,00		31.899,00	31.899,00		31.899,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349	10.000,00	-10.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		213.103.000,00	2.546.830,12	215.649.830,12	47.009.184,97	19.147.601,84	158.619.594,43	10.021.050,72	168.640.645,15	25.762.362,95	133.559.216,58	16.843.456,36	150.402.672,94	126.090.513,72	16.787.768,48	142.878.282,20	2524.390,74
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001													7.518.882,96	314.376,77	7.833.259,73	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5002													14.344,92	373,00	14.717,92	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5003													91.600,00		91.600,00	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5004													54.107,27		54.107,27	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5005													3.303.186,05		3.303.186,05	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5006													265.878,47		265.878,47	
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - A	5007													2.142.840,99	-736,21	2.142.104,78	
5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - A	5008													326.595,44		326.595,44	
5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - A	5010													11.507,60	28.771,46	40.279,06	
5.1.11.19 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5012													784.268,25		784.268,25	
5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5013													19.064,09		19.064,09	
5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5014													29.272,00	57.824,00	87.096,00	
5.1.11.25 - RP 2009 - CÂMARA	5021													556.578,49	15.586,91	572.165,40	
5.1.21.01 - RP DE 2008 - P M BERTIOGA	5015													6.090,38		6.090,38	
5.1.21.08 - RP DE 2008 - P M BERTIOGA - F	5016													8.058,81		8.058,81	
5.1.21.15 - RP DE 2008 - P M BERTIOGA	5017													138,05		138,05	
5.1.21.25 - RP 2008 - CÂMARA	5022													50.640,60		50.640,60	
5.1.31.12 - RP DE 2007 - P M BERTIOGA	5019													3.151,28		3.151,28	
5.2.85.00 - CAUÇÃO - EXCEL COMUNICAÇÃO	5285													18.000,00		18.000,00	
5.3.13.00 - BERTPREV	5313													3.541.658,54	361.354,11	3.903.012,65	
5.3.14.00 - IPREV	5314													3.180,55	306,89	3.487,44	
5.3.15.00 - PENSÃO	5315													559.095,64	57.883,03	616.978,67	
5.3.16.00 - I.N.S.S.	5316													506.250,61	34.750,78	541.001,39	
5.3.17.00 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	5317													1.023.545,67	85.866,68	1.109.412,35	
5.3.18.00 - SINDICATO	5318													699.064,93	63.867,84	762.932,77	
5.3.19.00 - SINDICATO DOS PROFESSORES	5319													66.277,85	4.771,20	71.049,05	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	5323													1.437.970,77	181.791,51	1.619.762,28	
5.3.24.00 - FINANCIAMENTO - C.E.F.	5324													10.187,73	1.022,55	11.210,28	
5.3.25.00 - EMPRÉSTIMO - BANESPA	5325													1.228.926,00	129.562,61	1.358.488,61	
5.3.26.00 - UNGCM	5326													399,80	39,98	439,78	
5.3.27.00 - TEC-BIZ	5327													407.809,60	38.498,64	446.308,24	
5.3.29.00 - PASEP	5329													81.760,72		81.760,72	
5.3.32.00 - SPPREV	5332													2.939,30	293,93	3.233,23	
5.3.33.00 - PASSEIOS DIVERSOS	5333													3.040,00	420,00	3.460,00	
5.3.34.00 - EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADO	5334													15.076,40	67.910,41	82.986,81	
5.3.51.00 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	5351													1.022.079,87	145.825,04	1.167.904,91	
5.3.52.00 - CONSIGNAÇÕES - BERTPREV	5352													86.078,84	13.553,73	99.632,57	
5.4.12.00 - CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5412													127.646,35	448,00	128.094,35	
5.4.16.00 - CREDORES DIVERSOS - BERTPREV	5416													12.979,29		12.979,29	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:04:20

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado		Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
Processado																
5.4.22.00 - INSS - PONEY TOUR TRANSP. E	5422													390,72		390,72
5.4.40.00 - INSS - DCT TECNOLOGIA E SE	5440													598,56	180,63	779,19
5.4.41.00 - INSS - AGRIC. COM. CONSTR.	5441													472.123,58	36.472,46	508.596,04
5.4.44.00 - INSS - MASSADA SEGURANÇA L	5444													393,25		393,25
5.4.45.00 - INSS - P.S. ENG., CONSTR. E	5445													4.454,91		4.454,91
5.4.46.00 - INSS - TERRACOM ENGENHARI	5446													70.066,70	12.746,79	82.813,49
5.4.50.00 - INSS - GHS IND. E SERV. LTDA	5450													8.800,00	1.100,00	9.900,00
5.4.51.00 - INSS - PERFECTA PROJ. COM.	5451													19.525,77		19.525,77
5.4.71.00 - INS - ENGELUZ ILLUM. ELETRIC.	5471													1.579,98		1.579,98
5.4.72.00 - INSS - GUARACITUR AGÊNCIA	5472													108,90	39,60	148,50
5.4.73.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LE5473														332.129,40	43.364,28	375.493,68
5.5.12.00 - SUPRIMENTO FINANCEIRO - C	5512													4.260,08		4.260,08
5.7.11.00 - RECEITAS A CLASSIFICAR	5711														1.768.597,12	1.768.597,12
5.8.11.00 - DUODÉCIMO CÂMARA	5811													6.670.000,00	350.475,68	7.020.475,68
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813													70,82		70,82
5.8.14.00 - LICENÇA MÉDICA	5814													763.387,29	102.145,93	865.533,22
5.8.17.00 - SALARIO MATERNIDADE	5817													133.743,20	9.712,59	143.455,79
5.8.21.00 - LICENÇA MEDICA - CAMARA	5821													23.255,46	2.396,18	25.651,64
5.8.22.00 - INSS - C.M.B.	5822													438.869,79	42.737,92	481.607,71
5.8.23.00 - INSS - PARCELAMENTO - CAMA	5823													308.666,38	25.697,50	334.363,88
5.8.24.00 - SALÁRIO FAMÍLIA BERTPREV	5824													2.974,45	134,33	3.108,78
5.9.11.00 - DESPESAS A REGULARIZAR /	5911													1.237.632,59	-940.718,13	296.914,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													36.533.205,94	3.059.445,74	39.592.651,68	
TOTAL													162.623.719,66	19.847.214,22	182.470.933,88	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
BANCOS CONTA VINCULADA																
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																
															0,00	
															7.117.149,81	
															17.933.722,47	
															105.170.283,84	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															130.221.156,12	

TOTAL GERAL															312.692.090,00	

BERTIOGA, 30 de Novembro de 2010

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:04:21

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																

- 1.01 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
- 1.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.03 - FUNESPA
- 1.05 - FUMAT
- 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
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
- 3.01 - BERTPREV
- 3.21 - BERTPREV-DESP. PREVIDENCIÁRIAS