

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:08:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
01 - PREFEITURA		200.633.000,00	16.908.178,28	217.541.178,28	31.754.085,19		158.309.671,20	27.477.421,89	185.787.093,09	16.421.960,39	141.067.474,25	35.661.716,20	176.729.190,45	133.559.659,95	35.805.472,75	169.365.132,70	7.364.057,75
6 - GABINETE DO PREFEITO		11.268.500,00	220.723,17	11.489.223,17	1.059.847,53		9.172.314,70	1.257.060,94	10.429.375,64	516.391,18	8.682.803,35	1.483.588,44	10.166.391,79	8.374.861,61	1.538.122,85	9.912.984,46	253.407,33
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		9.504.000,00	1.150.000,00	10.654.000,00	958.065,39		8.430.584,73	1.265.349,88	9.695.934,61	375.322,52	8.148.576,99	1.380.939,06	9.529.516,05	7.990.179,25	1.330.432,84	9.320.612,09	208.903,96
4 - Administração		9.504.000,00	1.150.000,00	10.654.000,00	958.065,39		8.430.584,73	1.265.349,88	9.695.934,61	375.322,52	8.148.576,99	1.380.939,06	9.529.516,05	7.990.179,25	1.330.432,84	9.320.612,09	208.903,96
122 - Administração Geral		9.284.000,00	1.060.000,00	10.344.000,00	917.617,19		8.211.743,93	1.214.638,88	9.426.382,81	324.611,52	7.929.736,19	1.380.939,06	9.310.675,25	7.771.338,45	1.330.432,84	9.101.771,29	208.903,96
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		209.000,00	-165.000,00	44.000,00	3.184,70		40.355,30	460,00	40.815,30	460,00	39.765,30	1.050,00	40.815,30	39.765,30	590,00	40.355,30	460,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		59.000,00	-15.000,00	44.000,00	3.184,70		40.355,30	460,00	40.815,30	460,00	39.765,30	1.050,00	40.815,30	39.765,30	590,00	40.355,30	460,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13	59.000,00	-15.000,00	44.000,00	3.184,70		40.355,30	460,00	40.815,30	460,00	39.765,30	1.050,00	40.815,30	39.765,30	590,00	40.355,30	460,00
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	1.225.000,00	10.300.000,00	914.432,49		8.171.388,63	1.214.178,88	9.385.567,51	324.151,52	7.889.970,89	1.379.889,06	9.269.859,95	7.731.573,15	1.329.842,84	9.061.415,99	208.443,96
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.075.000,00	1.225.000,00	10.300.000,00	914.432,49		8.171.388,63	1.214.178,88	9.385.567,51	324.151,52	7.889.970,89	1.379.889,06	9.269.859,95	7.731.573,15	1.329.842,84	9.061.415,99	208.443,96
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	1	60.000,00	85.000,00	145.000,00	202,87,83		59.974,62	64.737,55	124.712,17	4.016,45	59.974,62	64.737,55	124.712,17	59.974,62	60.721,10	120.695,72	4.016,45
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	43.000,00	-5.000,00	38.000,00	1.164,86		33.815,26	3.019,88	36.835,14		33.815,26	3.019,88	36.835,14	33.815,26	3.019,88	36.835,14	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	5.400.000,00	267.000,00	5.667.000,00	469.443,19		4.474.009,95	723.546,86	5.197.556,81	3.420,22	4.474.009,95	723.546,86	5.197.556,81	4.473.661,76	720.474,83	5.194.136,59	3.420,22
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	295.000,00	83.000,00	378.000,00	60.431,67		266.599,41	50.968,92	317.568,33	27.177,41	266.599,41	50.968,92	317.568,33	248.372,13	42.018,79	290.390,92	27.177,41
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	450.000,00	550.000,00	1.000.000,00	209.288,58		721.284,24	69.427,18	790.711,42		721.284,24	69.427,18	790.711,42	718.702,85	72.008,57	790.711,42	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6	450.000,00	238.000,00	688.000,00	61.019,78		531.276,68	95.703,54	626.980,22	141.263,76	528.524,96	98.455,26	626.980,22	477.108,21	8.608,25	485.716,46	141.263,76
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	7	380.000,00	-187.000,00	193.000,00	11.440,56		79.417,18	102.142,26	181.559,44	20.035,62	58.681,56	122.877,88	181.559,44	56.664,70	104.859,12	161.523,82	20.035,62
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	310.000,00	-128.000,00	182.000,00	26.816,01		155.376,13	-192,14	155.183,99	4.218,96	147.792,87	5.982,12	153.774,99	133.522,07	17.442,96	150.965,03	2.809,96
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	25.000,00		25.000,00	2.755,41		22.244,59		22.244,59	2.100,00	20.144,59	1.500,00	21.644,59	18.644,59	1.500,00	20.144,59	1.500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	853.000,00	500.000,00	1.353.000,00	37.835,11		1.275.698,66	39.466,23	1.315.164,89	120.650,96	1.027.451,52	174.014,81	1.201.466,33	959.415,05	235.098,88	1.194.513,93	6.952,40
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	605.000,00	-110.000,00	495.000,00	1.930,70		438.614,54	54.454,76	493.069,30		438.614,54	54.454,76	493.069,30	438.614,54	54.454,76	493.069,30	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12	204.000,00	-68.000,00	136.000,00	12.018,79		113.077,37	10.903,84	123.981,21	1.268,14	113.077,37	10.903,84	123.981,21	113.077,37	9.635,70	122.713,07	1.268,14
181 - POLÍCIAMENTO		220.000,00	90.000,00	310.000,00	40.448,20		218.840,80	50.711,00	269.551,80	50.711,00	218.840,80	50.711,00	218.840,80	218.840,80		218.840,80	
9006 - OPERAÇÃO VERÃO		220.000,00	90.000,00	310.000,00	40.448,20		218.840,80	50.711,00	269.551,80	50.711,00	218.840,80	50.711,00	218.840,80	218.840,80		218.840,80	
2017 - OPERAÇÃO VERÃO		220.000,00	90.000,00	310.000,00	40.448,20		218.840,80	50.711,00	269.551,80	50.711,00	218.840,80	50.711,00	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	40.448,20		218.840,80	50.711,00	269.551,80	50.711,00	218.840,80	50.711,00	218.840,80	218.840,80		218.840,80	
16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		162.500,00	14.723,17	177.223,17	44.898,48		132.702,75	-378,06	132.324,69	35.497,20	95.634,52	26.796,34	122.430,86	92.329,82	4.497,67	96.827,49	25.603,37
8 - Assistência Social		162.500,00	14.723,17	177.223,17	44.898,48		132.702,75	-378,06	132.324,69	35.497,20	95.634,52	26.796,34	122.430,86	92.329,82	4.497,67	96.827,49	25.603,37
244 - Assistência Comunitária		162.500,00	14.723,17	177.223,17	44.898,48		132.702,75	-378,06	132.324,69	35.497,20	95.634,52	26.796,34	122.430,86	92.329,82	4.497,67	96.827,49	25.603,37
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		30.000,00	14.723,17	44.723,17	9.686,01		35.037,16		35.037,16		35.037,16		35.037,16	35.037,16		35.037,16	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		30.000,00	14.723,17	44.723,17	9.686,01		35.037,16		35.037,16		35.037,16		35.037,16	35.037,16		35.037,16	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19	30.000,00	14.723,17	44.723,17	9.686,01		35.037,16		35.037,16		35.037,16		35.037,16	35.037,16		35.037,16	
9031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE		132.500,00		132.500,00	35.212,47		97.665,59	-378,06	97.287,53	35.497,20	60.597,36	26.796,34	87.393,70	57.292,66	4.497,67	61.790,33	25.603,37
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CAR		132.500,00		132.500,00	35.212,47		97.665,59	-378,06	97.287,53	35.497,20	60.597,36	26.796,34	87.393,70	57.292,66	4.497,67	61.790,33	25.603,37
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	20.000,00	20.000,00	40.000,00	2.735,60		17.264,40		17.264,40	15.000,00	2.264,40	15.000,00	2.264,40	2.264,40		15.000,00	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	17	82.500,00		82.500,00	29.267,65		53.232,35		53.232,35	16.767,20	36.465,15	10.603,37	47.068,52	33.160,45	3.304,70	36.465,15	10.603,37
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	30.000,00		30.000,00	3.209,22		27.168,84	-378,06	26.790,78	3.730,00	21.867,81	1.192,97	23.060,78	21.867,81	1.192,97	23.060,78	
17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE B		357.000,00	-74.000,00	283.000,00	33.569,07		257.168,43	-7.737,50	249.430,93	20.999,33	188.529,85	39.901,75	228.431,60	161.035,93	67.395,67	228.431,60	
4 - Administração		357.000,00	-74.000,00	283.000,00	33.569,07		257.168,43	-7.737,50	249.430,93	20.999,33	188.529,85	39.901,75	228.431,60	161.035,93	67.395,67	228.431,60	
122 - Administração Geral		357.000,00	-74.000,00	283.000,00	33.569,07		257.168,43	-7.737,50	249.430,93	20.999,33	188.529,85	39.901,75	228.431,60	161.035,93	67.395,67	228.431,60	
9007 - CORPO DE BOMBEIROS		357.000,00	-74.000,00	283.000,00	33.569,07		257.168,43	-7.737,50	249.430,93	20.999,33	188.529,85	39.901,75	228.431,60	161.035,93	67.395,67	228.431,60	
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	14.902,00		15.098,00		15.098,00		15.098,00		15.098,00	2.088,00	13.010,00	15.098,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	14.902,00		15.098,00		15.098,00		15.098,00		15.098,00	2.088,00	13.010,00	15.098,00	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		297.000,00	-44.000,00	253.000,00	18.667,07		242.070,43	-7.737,50	234.332,93	20.999,33	173.431,85	39.901,75	213.333,60	158.947,93	54.385,67	213.333,60	
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	6.395,89	62.						

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:08:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
22 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		605.000,00	-330.000,00	275.000,00	18.814,59		256.358,79	-173,38	256.185,41	84.572,13	154.561,99	35.951,29	190.513,28	131.316,61	40.296,67	171.613,28	18.900,00
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		605.000,00	-330.000,00	275.000,00	18.814,59		256.358,79	-173,38	256.185,41	84.572,13	154.561,99	35.951,29	190.513,28	131.316,61	40.296,67	171.613,28	18.900,00
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		29.205,33	294,67	29.500,00	27.799,95	1.700,05	29.500,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	195.000,00	-190.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26	230.000,00		230.000,00	3.314,59		226.858,79	-173,38	226.685,41	84.572,13	125.356,66	35.656,62	161.013,28	103.516,66	38.596,62	142.113,28	18.900,00
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		
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		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		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	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		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		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 FINANÇAS		21.099.165,00	15.096.134,52	36.195.299,52	1.136.717,10		20.218.679,83	14.839.902,59	35.058.582,42	1.467.636,32	18.528.662,53	15.979.562,67	34.508.225,20	17.602.245,82	15.988.700,28	33.590.946,10	917.279,10
18 - GABINETE DA SA		21.099.165,00	15.096.134,52	36.195.299,52	1.136.717,10		20.218.679,83	14.839.902,59	35.058.582,42	1.467.636,32	18.528.662,53	15.979.562,67	34.508.225,20	17.602.245,82	15.988.700,28	33.590.946,10	917.279,10
4 - Administração		19.252.121,00	16.943.178,52	36.195.299,52	1.136.717,10		18.528.679,83	14.839.902,59	35.058.582,42	1.467.636,32	18.528.662,53	15.979.562,67	34.508.225,20	17.602.245,82	15.988.700,28	33.590.946,10	917.279,10
122 - Administração Geral		16.500.000,00	16.062.299,52	32.562.299,52	941.514,25		16.752.123,82	14.868.661,45	31.620.785,27	1.329.447,14	15.451.141,79	15.659.286,26	31.110.428,05	14.570.836,03	15.720.502,10	30.291.338,13	819.089,92
4 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.		1.470.000,00	-1.390.000,00	80.000,00	6.004,00		76.963,00	-2.967,00	73.996,00		73.996,00		73.996,00	63.541,00	10.455,00	73.996,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		170.000,00	-90.000,00	80.000,00	6.004,00		76.963,00	-2.967,00	73.996,00		73.996,00		73.996,00	63.541,00	10.455,00	73.996,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	45	170.000,00	-90.000,00	80.000,00	6.004,00		76.963,00	-2.967,00	73.996,00		73.996,00		73.996,00	63.541,00	10.455,00	73.996,00	
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	20.000,00		53.400,00	26.600,00	80.000,00		53.400,00	26.600,00	80.000,00	53.400,00	26.600,00	80.000,00	
2019 - IPTU PREMIADO		100.000,00		100.000,00	20.000,00		53.400,00	26.600,00	80.000,00		53.400,00	26.600,00	80.000,00	53.400,00	26.600,00	80.000,00	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS	42	100.000,00		100.000,00	20.000,00		53.400,00	26.600,00	80.000,00		53.400,00	26.600,00	80.000,00	53.400,00	26.600,00	80.000,00	
9009 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.		12.860.000,00	17.722.299,52	30.582.299,52	914.599,26		14.821.760,82	14.845.939,44	29.667.700,26	1.329.447,14	13.696.964,31	15.460.378,73	29.157.343,04	12.827.113,55	15.511.139,57	28.338.253,12	819.089,92
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		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												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00												
2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		220.000,00	13.832.299,52	14.052.299,52	1.514,28		278.750,81	13.772.034,43	14.050.785,24	37.475,48	278.750,81	13.772.034,43	14.050.785,24	269.243,93	13.744.065,83	14.013.309,76	37.475,48
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44	220.000,00	13.832.299,52	14.052.299,52	1.514,28		278.750,81	13.772.034,43	14.050.785,24	37.475,48	278.750,81	13.772.034,43	14.050.785,24	269.243,93	13.744.065,83	14.013.309,76	37.475,48
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		12.480.000,00	4.045.000,00	16.525.000,00	908.084,98		14.543.010,01	1.073.905,01	15.616.915,02	1.291.971,66	13.418.213,50	1.688.344,30	15.106.557,80	12.557.869,62	1.767.073,74	14.324.943,36	781.614,44
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	30	45.000,00	-14.000,00	31.000,00	302,92		27.073,53	3.623,55	30.697,08		27.073,53	3.623,55	30.697,08	27.073,53	3.623,55	30.697,08	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	31	4.550.000,00	363.000,00	4.913.000,00	443.787,51		3.757.854,42	711.358,07	4.469.212,49		3.757.854,42	711.358,07	4.469.212,49	3.757.854,42	711.358,07	4.469.212,49	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	55.000,00	27.000,00	82.000,00	172,72		69.386,67	12.440,61	81.827,28	7.111,28	69.386,67	12.440,61	81.827,28	62.055,98	12.660,02	74.716,00	7.111,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33	263.000,00	148.000,00	411.000,00	54.940,46		330.177,72	25.881,82	356.059,54		330.177,72	25.881,82	356.059,54	330.056,89	26.002,65	356.059,54	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34	11.000,00	189.000,00	200.000,00	0,77		182.218,23	17.781,00	199.999,23	97.322,71	182.218,23	17.781,00	199.999,23	39.813,27	62.863,25	102.676,52	97.322,71
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INDENIZACÃO	35	596.000,00	141.000,00	737.000,00	69.244,13		565.970,54	101.785,33	667.755,87	149.541,58	563.222,27	104.533,60	667.755,87	509.616,70	8.597,59	518.214,29	149.541,58
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	36	550.000,00	-70.000,00	480.000,00	139.815,15		312.704,35	27.480,50	340.184,85	50.110,98	312.704,35	27.480,50	340.184,85	47.267,31	290.073,87	15.380,79	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	300.000,00	-78.000,00	222.000,00	9.284,67		212.715,33		212.715,33	31.789,12	197.315,33	7.000,00	204.315,33	177.126,21	3.800,00	180.926,21	23.389,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	5.436.000,00	3.401.000,00	8.837.000,00	167.019,74		8.540.163,65	129.816,61	8.669.980,26	956.095,99	7.473.044,68	729.708,55	8.202.753,23	6.866.720,49	847.163,78	7.713.884,27	488.868,96
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39	450.000,00	-36.000,00	414.000,00	208,25		382.723,51	31.048,24	413.771,75		382.723,51	31.048,24	413.771,75	382.723,51	31.048,24	413.771,75	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40	154.000,00	-26.000,00	128.000,00	13.403,50		106.689,06	7.907,44	114.596,50		106.689,06	7.907,44	114.596,50	106.689,06	7.907,44	114.596,50	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE OBRAS	41	70.000,00		70.000,00	9.885,16		55.333,00	4.781,84	60.114,84		55.333,00	4.781,84	60.114,84	55.333,00	4.781,84	60.114,84	
9010 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	-270.000,00	1.800.000,00	910,99		1.800.000,00	-910,99	1.799.089,01		1.626.781,48	172.307,53	1.799.089,01	1.626.781,48	172.307,53	1.799.089,01	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	-270.000,00	1.800.000,00	910,99		1.800.000,00	-910,99	1.799.089,01		1.626.781,48	172.307,53	1.799.089,01	1.626.781,48	172.307,53	1.799.089,01	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS	43	2.070.000,00	-270.000,00	1.800.000,00	910,99		1.800.000,00	-910,99	1.799.089,01		1.626.781,48	172.307,53	1.799.089,01	1.626.781,48	172.307,53	1.799.089,01	
123 - Administração Financeira		2.752.121,00	880.879,00	3.633.000,00	195.202,85		3.466.556,01	-28.758,86	3.437.797,15	138.189,18	3.077.520,74	320.276,41	3.397.797,15	268.198,18	3.299.607,97	98.189,18	
9011 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS		2.752.121,00	880.879,00	3.633.000,00	195.202,85		3.466.556,01	-28.758,86	3.437.797,15	138.189,18	3.077.520,74	320.276,41	3.397.797,15	268.198,18	3.299.607,97	98.189,18	
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		2.137.121,00	1.432.879,00	3.570.000,00	153.766,57		3.442.281,98	-26.048,55	3.416.233,43	138.189,18	3.057.042,53	319.190,90	3.376.233,43	3.010.931,58	267.112,67	3.278.044,25	98.189,18
4.6.90.71 - PRINCÍPIO DA DÍVIDA CONTRA O EMPENHADO	50	2.137.121,00	1.432.879,00	3.570.000,00	153.766,57		3.442.281,98	-26.048,55	3.416.233,43	138.189,18	3.057.0						

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:08:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
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	609.600,00	10.629.600,00	294.805,37		8.580.364,56	1.754.430,07	10.334.794,63	339.095,80	8.260.289,41	1.764.420,55	10.024.709,96	8.123.958,87	1.871.739,96	9.995.698,83	29.011,13	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	73	42.000,00	-11.000,00	31.000,00	214,05		28.091,85	2.694,10	30.785,95		28.091,85	2.694,10	30.785,95	28.091,85	2.694,10	30.785,95		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	74	7.130.000,00	-85.000,00	7.045.000,00	15.121,81		5.633.680,90	1.396.197,29	7.029.878,19	3.048,56	5.633.680,90	1.396.197,29	7.029.878,19	5.633.680,90	1.393.148,73	7.026.829,63	3.048,56	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	75	65.000,00	90.000,00	155.000,00	3.752,83		119.869,93	31.377,24	151.247,17		119.869,93	31.377,24	151.247,17	119.869,93	31.377,24	151.247,17		
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	76	230.000,00		230.000,00	20.000,00		230.000,00	-20.000,00	210.000,00	31.157,06	164.706,42	14.136,52	178.842,94	147.435,19	31.407,75	178.842,94		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	77	1.063.000,00	376.000,00	1.439.000,00	82.638,83		1.224.989,39	131.371,78	1.356.361,17		1.137.403,43	218.957,74	1.356.361,17	1.019.814,12	336.547,05	1.356.361,17		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	78	100.000,00	-43.000,00	57.000,00	17.564,34		33.639,16	5.796,50	39.435,66	7.419,00	27.120,16	9.202,00	36.322,16	25.650,16	6.366,50	32.016,66	4.305,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	480.000,00	196.600,00	676.600,00	90.511,10		387.688,76	198.400,14	586.088,90	297.471,18	227.012,15	83.262,64	310.274,79	227.012,15	61.605,57	288.617,72	21.657,07	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80	620.000,00	48.000,00	668.000,00	29.823,80		638.176,20		638.176,20		638.176,20		638.176,20	638.176,20		638.176,20		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81	290.000,00	38.000,00	328.000,00	35.178,61		284.228,37	8.593,02	292.821,39		284.228,37	8.593,02	292.821,39	284.228,37	8.593,02	292.821,39		
365 - Educação Infantil		4.650.000,00	1.411.400,00	6.061.400,00	128.124,57		4.941.107,78	992.167,65	5.933.275,43	183.085,50	4.924.656,57	834.244,13	5.758.900,70	4.864.048,99	886.140,94	5.750.189,93	8.710,77	
9015 - FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS.		4.650.000,00	1.411.400,00	6.061.400,00	128.124,57		4.941.107,78	992.167,65	5.933.275,43	183.085,50	4.924.656,57	834.244,13	5.758.900,70	4.864.048,99	886.140,94	5.750.189,93	8.710,77	
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	1.871.400,00	6.061.400,00	128.124,57		4.941.107,78	992.167,65	5.933.275,43	183.085,50	4.924.656,57	834.244,13	5.758.900,70	4.864.048,99	886.140,94	5.750.189,93	8.710,77	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	84	23.000,00	2.000,00	25.000,00	7.323,80		16.793,65	882,55	17.676,20		16.793,65	882,55	17.676,20	16.793,65	882,55	17.676,20		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	85	2.970.000,00	1.100.000,00	4.070.000,00	31.071,22		3.361.043,13	677.885,65	4.038.928,78	3.243,51	3.361.043,13	677.885,65	4.038.928,78	3.361.043,13	674.642,14	4.035.685,27	3.243,51	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	86	30.000,00	80.000,00	110.000,00	4.943,28		15.266,20	105.056,72			89.790,52	105.056,72	89.790,52	15.266,20	105.056,72			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	87	447.000,00	315.000,00	762.000,00	150,48		654.955,25	106.894,27	761.849,52		653.520,05	108.329,47	761.849,52	592.912,47	168.937,05	761.849,52		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	88	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	10.016,40		13.202,20	1.781,40	14.983,60	2.608,85	10.653,70	3.003,05	13.656,75	10.653,70	1.721,05	12.374,75	1.282,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	89	155.000,00	166.400,00	321.400,00	15.667,44		140.821,68	166.910,88	305.732,56	177.233,14	128.354,17	4.330,51	132.684,68	128.354,17	145,25	128.499,42	4.185,26	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90	365.000,00	129.000,00	494.000,00	29.136,61		452.817,19	12.046,20	464.863,39		452.817,19	12.046,20	464.863,39	452.817,19	12.046,20	464.863,39		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	91	160.000,00	94.000,00	254.000,00	29.815,34		211.684,16	12.500,50	224.184,66		211.684,16	12.500,50	224.184,66	211.684,16	12.500,50	224.184,66		
21 - MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00	-298.800,00	4.701.200,00	463.247,69		4.290.436,55	-52.484,24	4.237.952,31	652.783,90	3.552.812,56	685.139,75	4.237.952,31	3.117.850,87	467.317,54	3.585.168,41	652.783,90	
12 - Educação		5.000.000,00	-298.800,00	4.701.200,00	463.247,69		4.290.436,55	-52.484,24	4.237.952,31	652.783,90	3.552.812,56	685.139,75	4.237.952,31	3.117.850,87	467.317,54	3.585.168,41	652.783,90	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.000.000,00	-298.800,00	4.701.200,00	463.247,69		4.290.436,55	-52.484,24	4.237.952,31	652.783,90	3.552.812,56	685.139,75	4.237.952,31	3.117.850,87	467.317,54	3.585.168,41	652.783,90	
9017 - MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00	-298.800,00	4.701.200,00	463.247,69		4.290.436,55	-52.484,24	4.237.952,31	652.783,90	3.552.812,56	685.139,75	4.237.952,31	3.117.850,87	467.317,54	3.585.168,41	652.783,90	
2011 - MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00	-298.800,00	4.701.200,00	463.247,69		4.290.436,55	-52.484,24	4.237.952,31	652.783,90	3.552.812,56	685.139,75	4.237.952,31	3.117.850,87	467.317,54	3.585.168,41	652.783,90	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	5.000.000,00	-298.800,00	4.701.200,00	463.247,69		4.290.436,55	-52.484,24	4.237.952,31	652.783,90	3.552.812,56	685.139,75	4.237.952,31	3.117.850,87	467.317,54	3.585.168,41	652.783,90	
22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPR		15.931.000,00	1.574.677,79	17.505.677,79	1.487.808,28		15.124.846,72	893.022,79	16.017.869,51	1.262.510,05	13.294.137,95	1.859.696,64	15.153.834,59	12.938.574,82	1.816.784,64	14.755.359,46	398.475,13	
12 - Educação		15.931.000,00	1.574.677,79	17.505.677,79	1.487.808,28		15.124.846,72	893.022,79	16.017.869,51	1.262.510,05	13.294.137,95	1.859.696,64	15.153.834,59	12.938.574,82	1.816.784,64	14.755.359,46	398.475,13	
361 - Ensino Fundamental		15.931.000,00	1.574.677,79	17.505.677,79	1.487.808,28		15.124.846,72	893.022,79	16.017.869,51	1.262.510,05	13.294.137,95	1.859.696,64	15.153.834,59	12.938.574,82	1.816.784,64	14.755.359,46	398.475,13	
9013 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		15.931.000,00	1.574.677,79	17.505.677,79	1.487.808,28		15.124.846,72	893.022,79	16.017.869,51	1.262.510,05	13.294.137,95	1.859.696,64	15.153.834,59	12.938.574,82	1.816.784,64	14.755.359,46	398.475,13	
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		955.000,00	-206.417,60	748.582,40	212.088,40		228.494,00	308.000,00	536.494,00	308.000,00	215.436,00	321.058,00	536.494,00	215.436,00	13.058,00	228.494,00	308.000,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	107	955.000,00	-206.417,60	748.582,40	212.088,40		228.494,00	308.000,00	536.494,00	308.000,00	215.436,00	321.058,00	536.494,00	215.436,00	13.058,00	228.494,00	308.000,00	
1020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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													
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		2.010.000,00	-1.011.388,13	998.611,87	900.280,96		212.219,04	-113.888,13	98.330,91		98.330,91		98.330,91		98.330,91	98.330,91	98.330,91	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109	2.010.000,00	-1.011.388,13	998.611,87	900.280,96		212.219,04	-113.888,13	98.330,91									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:08:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	101	1.200.000,00	-115.842,08	1.084.157,92				1.084.157,92			1.084.157,92		1.084.157,92		1.084.157,92		1.084.157,92
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	102	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	7.620,54			39.765,78	-5.386,32	34.379,46	34.379,46		34.379,46		34.379,46		34.379,46
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103	3.315.000,00	3.288.500,00	6.603.500,00	283.840,01			6.293.126,86	26.533,13	6.319.659,99	595.004,26	5.153.917,72	570.738,01	5.724.655,73	4.954.863,41	769.792,32	5.724.655,73
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	104	310.000,00	180.000,00	490.000,00	1.111,10			449.950,48	38.938,42	488.888,90		449.950,48	38.938,42	488.888,90	449.950,48	38.938,42	488.888,90
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	105	145.000,00	92.000,00	237.000,00	757,83			218.659,96	17.582,21	236.242,17		218.659,96	17.582,21	236.242,17	218.659,96	17.582,21	236.242,17
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		3.450.000,00	-900.774,40	2.549.225,60	700,00			2.549.225,60	-700,00	2.548.525,60	266.648,00	1.995.229,60	286.648,00	2.281.877,60	1.995.229,60	286.648,00	2.281.877,60
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	106	3.450.000,00	-900.774,40	2.549.225,60	700,00			2.549.225,60	-700,00	2.548.525,60	266.648,00	1.995.229,60	286.648,00	2.281.877,60	1.995.229,60	286.648,00	2.281.877,60
23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		140.000,00	-120.000,00	20.000,00	8.972,49			11.027,51		11.027,51	2.412,33	6.256,20	2.358,98	8.615,18	6.256,20	2.358,98	8.615,18
12 - Educação		140.000,00	-120.000,00	20.000,00	8.972,49			11.027,51		11.027,51	2.412,33	6.256,20	2.358,98	8.615,18	6.256,20	2.358,98	8.615,18
366 - Educação de Jovens e Adultos		140.000,00	-120.000,00	20.000,00	8.972,49			11.027,51		11.027,51	2.412,33	6.256,20	2.358,98	8.615,18	6.256,20	2.358,98	8.615,18
9051 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		140.000,00	-120.000,00	20.000,00	8.972,49			11.027,51		11.027,51	2.412,33	6.256,20	2.358,98	8.615,18	6.256,20	2.358,98	8.615,18
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		40.000,00	-40.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	111	40.000,00	-40.000,00														
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		100.000,00	-80.000,00	20.000,00	8.972,49			11.027,51		11.027,51	2.412,33	6.256,20	2.358,98	8.615,18	6.256,20	2.358,98	8.615,18
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	110	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	8.972,49			11.027,51		11.027,51	2.412,33	6.256,20	2.358,98	8.615,18	6.256,20	2.358,98	8.615,18
24 - ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO		4.660.000,00	-416.000,00	4.244.000,00	2.822.741,15			1.521.363,23	-100.104,38	1.421.258,85	303,30	1.370.517,34	50.477,19	1.420.994,53	1.360.517,34	60.438,21	1.420.955,55
12 - Educação		4.660.000,00	-416.000,00	4.244.000,00	2.822.741,15			1.521.363,23	-100.104,38	1.421.258,85	303,30	1.370.517,34	50.477,19	1.420.994,53	1.360.517,34	60.438,21	1.420.955,55
361 - Ensino Fundamental		4.660.000,00	-416.000,00	4.244.000,00	2.822.741,15			1.521.363,23	-100.104,38	1.421.258,85	303,30	1.370.517,34	50.477,19	1.420.994,53	1.360.517,34	60.438,21	1.420.955,55
6 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - E		1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	115	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00												
9016 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		3.260.000,00	-416.000,00	2.844.000,00	1.422.741,15			1.521.363,23	-100.104,38	1.421.258,85	303,30	1.370.517,34	50.477,19	1.420.994,53	1.360.517,34	60.438,21	1.420.955,55
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		800.000,00		800.000,00	799.402,00			598,00		598,00		598,00		598,00		598,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	114	800.000,00		800.000,00	799.402,00			598,00		598,00		598,00		598,00		598,00	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.460.000,00	-416.000,00	2.044.000,00	623.339,15			1.520.765,23	-100.104,38	1.420.660,85	303,30	1.369.919,34	50.477,19	1.420.396,53	1.359.919,34	60.438,21	1.420.357,55
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112	350.000,00		350.000,00	300.789,09			49.210,91		49.210,91	39,20	49.171,71		49.171,71		49.171,71	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	2.110.000,00	-416.000,00	1.694.000,00	322.550,06			1.471.554,32	-100.104,38	1.371.449,94	264,10	1.320.747,63	50.477,19	1.371.224,82	1.310.747,63	60.438,21	1.371.185,84
25 - ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS		9.270.000,00	440.997,83	9.710.997,83	544.832,74			7.997.240,05	1.168.925,04	9.166.165,09	703.148,53	7.256.270,21	1.574.428,14	8.830.698,35	7.072.508,59	1.390.507,97	8.463.016,56
12 - Educação		9.270.000,00	440.997,83	9.710.997,83	544.832,74			7.997.240,05	1.168.925,04	9.166.165,09	703.148,53	7.256.270,21	1.574.428,14	8.830.698,35	7.072.508,59	1.390.507,97	8.463.016,56
365 - Educação Infantil		9.270.000,00	440.997,83	9.710.997,83	544.832,74			7.997.240,05	1.168.925,04	9.166.165,09	703.148,53	7.256.270,21	1.574.428,14	8.830.698,35	7.072.508,59	1.390.507,97	8.463.016,56
9014 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL		640.000,00	-37.140,25	602.859,75	48.225,60			314.304,15	240.330,00	554.634,15	318.210,00	222.836,75	301.347,40	524.184,15	222.836,75	13.587,40	236.424,15
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128	640.000,00	-37.140,25	602.859,75	48.225,60			314.304,15	240.330,00	554.634,15	318.210,00	222.836,75	301.347,40	524.184,15	222.836,75	13.587,40	236.424,15
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		1.340.000,00	-1.012.958,56	327.041,44	286.048,91			90.951,09	-49.958,56	40.992,53		40.992,53		40.992,53		40.992,53	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	129	1.340.000,00	-1.012.958,56	327.041,44	286.048,91			90.951,09	-49.958,56	40.992,53		40.992,53		40.992,53		40.992,53	
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		523.000,00		523.000,00	3.367,07			520.727,11	-1.094,18	519.632,93	886,33	520.727,11	-1.094,18	519.632,93	517.857,46	889,14	518.746,60
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	351	523.000,00		523.000,00	3.367,07			520.727,11	-1.094,18	519.632,93	886,33	520.727,11	-1.094,18	519.632,93	517.857,46	889,14	518.746,60
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		5.615.000,00	2.010.546,39	7.625.546,39	207.191,16			6.438.707,45	979.647,78	7.418.355,23	317.390,20	5.972.487,57	1.207.512,92	7.180.000,49	5.832.588,13	1.268.376,90	7.100.965,03
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	116	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	757,16			3.824,79	418,05	4.242,84		3.824,79	418,05	4.242,84	3.824,79	418,05	4.242,84
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	117	2.210.000,00	351.619,03	2.561.619,03	3.411,69			1.939.065,84	619.141,50	2.558.207,34	4.527,81	1.939.065,84	619.141,50	2.558.207,34	1.938.092,17	615.587,36	2.553.679,53
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	25.000,00	4.000,00	29.000,00	2.320,75			26.679,25		26.679,25		26.679,25		26.679,25		26.679,25	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	119	14.000,00	98.917,22	112.917,22	563,36			45.892,36	66.461,50	112.353,86		45.892,36	66.461,50	112.353,86	45.892,36	66.461,50	112.353,86
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	120	310.000,00	149.000,00	459.000,00	792,61			360.869,47	97.337,92	458.207,39	57.182,65	360.476,21	97.731,18	458.207,39	303.322,02	97.702,72	401.024,74
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	620.000,00		620.000,00	25.449,45			562.603,68	31.946,87	594.550,55	24.269,74	557.832,46	21.990,45	579.822,91	555.352,91	14.927,90	570.280,81
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	122	600.000,00	-189.154,87	410.845,13				410.845,13		410.845,13		410.845,13		410.845,13		410.845,13	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123	50.000,00		50.000,00	783,45			50.000,00	-783,45	49.216,55	3.083,67	43.282,41	5.934,14	49.216,55	37.348,27	8.784,61	46.132,88
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	1.421.000,00	1.279.224,15	2.700.224,15	171.194,81			2.549.261,14	-20.231,80	2.529.029,34	228.326,33	2.094.923,33	210.478,91	2.305.402,24	2.021.565,44	279.137,57	2.300.703,01
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125	230.000,00	202.507,22	432.507,22	1.175,97			329.665,79	101.665,46	431.331,25		329.665,79	101.665,46	431.331,25	329.665,79	101.665,46	431.331,25
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	126	110.000,00	134.433,64	244.433,64	741,91			160.000,00	83.691,73	243.691,73		160.000,00	83.691,73	243.691,73	160.000,00	83.691,73	243.691,73
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		1.675.000,00	-1.042.449,75	632.55													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:08:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
9022 - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - S		2.000.000,00	-1.970.000,00	30.000,00	30.000,00													
1022 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		2.000.000,00	-1.970.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155	2.000.000,00	-1.970.000,00	30.000,00	30.000,00													
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		4.878.295,00	859.800,00	5.738.095,00	2.670.041,89		2.848.132,53	219.920,58	3.068.053,11	183.729,70	2.551.905,98	503.730,23	3.055.636,21	2.504.959,73	379.363,68	2.884.323,41	171.312,80	
28 - GABINETE DA SM		3.368.295,00	859.800,00	4.228.095,00	1.361.140,20		2.646.199,78	220.755,02	2.866.954,80	67.390,59	2.473.079,48	382.159,02	2.855.238,50	2.430.604,43	368.959,78	2.799.564,21	55.674,29	
18 - Gestão Ambiental		3.368.295,00	859.800,00	4.228.095,00	1.361.140,20		2.646.199,78	220.755,02	2.866.954,80	67.390,59	2.473.079,48	382.159,02	2.855.238,50	2.430.604,43	368.959,78	2.799.564,21	55.674,29	
542 - Controle Ambiental		3.368.295,00	859.800,00	4.228.095,00	1.361.140,20		2.646.199,78	220.755,02	2.866.954,80	67.390,59	2.473.079,48	382.159,02	2.855.238,50	2.430.604,43	368.959,78	2.799.564,21	55.674,29	
10 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM		500.000,00	-361.000,00	139.000,00	111.664,60		30.191,60	-2.856,20	27.335,40		27.335,40		27.335,40	27.335,40		27.335,40		
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		250.000,00	-111.000,00	139.000,00	111.664,60		30.191,60	-2.856,20	27.335,40		27.335,40		27.335,40	27.335,40		27.335,40		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	171	250.000,00	-111.000,00	139.000,00	111.664,60		30.191,60	-2.856,20	27.335,40		27.335,40		27.335,40	27.335,40		27.335,40		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		250.000,00	-250.000,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172	250.000,00	-250.000,00															
9023 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		429.465,00		429.465,00	429.465,00													
1023 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		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													
2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO		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													
9024 - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - S		424.000,00		424.000,00	424.000,00													
1022 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		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													
2001 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		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													
9025 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		2.014.830,00	1.220.800,00	3.235.630,00	396.010,60		2.616.008,18	223.611,22	2.839.619,40	67.390,59	2.445.744,08	382.159,02	2.827.903,10	2.403.269,03	368.959,78	2.772.228,81	55.674,29	
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00	-45.000,00	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													
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.964.830,00	1.265.800,00	3.230.630,00	391.010,60		2.616.008,18	223.611,22	2.839.619,40	67.390,59	2.445.744,08	382.159,02	2.827.903,10	2.403.269,03	368.959,78	2.772.228,81	55.674,29	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	160	19.000,00		19.000,00	5.091,21		13.908,79		13.908,79		13.908,79		13.908,79	13.908,79		13.908,79		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	161	1.100.000,00	746.000,00	1.846.000,00	90.060,01		1.459.794,07	296.145,92	1.755.939,99		1.459.794,07	296.145,92	1.755.939,99	1.459.794,07	296.145,92	1.755.939,99		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	75.000,00	31.000,00	106.000,00	8.742,92		82.901,11	14.355,97	97.257,08	7.440,60	82.901,11	14.355,97	97.257,08	75.221,79	14.594,69	89.816,48	7.440,60	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	163	135.000,00	180.000,00	315.000,00	34.695,53		261.561,72	18.742,75	280.304,47		261.561,72	18.742,75	280.304,47	261.561,72	18.742,75	280.304,47		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	164	145.000,00	70.000,00	215.000,00	17.995,48		166.812,04	30.192,48	197.004,52	44.543,18	165.965,98	31.038,54	197.004,52	149.814,57	2.646,77	152.461,34	44.543,18	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165	50.000,00		50.000,00	10.764,75		39.235,25		39.235,25	435,10	38.800,15		38.800,15	34.700,15	4.100,00	38.800,15		
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	208.021,32		397.174,95	-148.766,27	248.408,68	14.971,71	228.192,01	8.935,47	237.127,48	213.647,69	19.789,28	233.436,97	3.690,51	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168	130.000,00	8.800,00	138.800,00	13,17		130.386,83	8.400,00	138.786,83		130.386,83	8.400,00	138.786,83	130.386,83	8.400,00	138.786,83		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	169	51.000,00	-15.000,00	36.000,00	5.850,59		28.341,52	1.807,89	30.149,41		28.341,52	1.807,89	30.149,41	28.341,52	1.807,89	30.149,41		
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE OBRAS	170	35.000,00		35.000,00	775,62		31.491,90	2.732,48	34.224,38		31.491,90	2.732,48	34.224,38	31.491,90	2.732,48	34.224,38		
29 - FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - FU		1.510.000,00		1.510.000,00	1.308.901,69		201.932,75	-834,44	201.098,31	116.339,11	78.826,50	121.571,21	200.397,71	74.355,30	10.403,90	84.759,20	115.638,51	
18 - Gestão Ambiental		1.510.000,00		1.510.000,00	1.308.901,69		201.932,75	-834,44	201.098,31	116.339,11	78.826,50	121.571,21	200.397,71	74.355,30	10.403,90	84.759,20	115.638,51	
541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.510.000,00		1.510.000,00	1.308.901,69		201.932,75	-834,44	201.098,31	116.339,11	78.826,50	121.571,21	200.397,71	74.355,30	10.403,90	84.759,20	115.638,51	
12 - FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - FU		250.000,00		250.000,00	228.456,60		21.543,40		21.543,40	7.880,60	12.162,00	8.680,80	20.842,80	12.162,00	1.500,80	13.662,80	7.180,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		250.000,00		250.000,00	228.456,60		21.543,40		21.543,40	7.880,60	12.162,00	8.680,80	20.842,80	12.162,00	1.500,80	13.662,80	7.180,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179	250.000,00		250.000,00	228.456,60		21.543,40		21.543,40	7.880,60	12.162,00	8.680,80	20.842,80	12.162,00	1.500,80	13.662,80	7.180,00	
9026 - FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL		1.260.000,00		1.260.000,00	1.080.445,09		180.389,35	-834,44	179.554,91	108.458,51	66.664,50	112.890,41	179.554,91	62.193,30	8.903,10	71.096,40	108.458,51	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.260.000,00		1.260.000,00	1.080.445,09		180.389,35	-834,44	179.554,91	108.458,51	66.664,50	112.890,41	179.554,91	62.193,30	8.903,10	71.096,40	108.458,51	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	345.000,00		345.000,00	289.166,09		55.833,91		55.833,91	46.930,81	4.471,20	51.362,71	55.833,91	8.903,10	8.903,10	46.930,81		
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	176	100.000,00		100.000,00	100.000,00													
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	531.279,00		124.555,44	-834,44	123.721,00	61.527,70	62.193,30	61.527,70	123.721,00	62.193,30		62.193,30	61.527,70	
11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		36.500.000,00	17.428.706,95	53.928.706,95	6.645.501,43		44.111.699,05	3.171.506,47	47.283.205,52	4.737.975,31	37.956.937,27	5.734.706,52	43.691.643,79	37.081.588,94	5.463.641,27	42.545.230,21	1.146.413,58	
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSOS		30.579.444,00	15.623.000,00	46.202.444,00	3.679.931,78		39.489.325,67	3.033.186,55	42.522.512,22	3.190.006,33	34.832.895,25	5.089.431,40	39.922.326,65	34.229.928,04	5.102.577,85	39.332.505,89	589.820,76	
10 - Saúde		30.579.444,00	15.623.000,00	46.202.444,00	3.679.931,78		39.489.325,67	3.033.186,55	42.522.512,22	3.190.006,33	34.832.895,25	5.089.431,40	39.922.326,65	34.229.928,04	5.102.577,85	39.332.505,89	589.820,76	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:08:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.429.444,00	14.035.000,00	23.464.444,00	3.371.804,51		17.179.813,74	2.912.825,75	20.092.639,49	572.192,46	17.169.667,03	2.922.972,46	20.092.639,49	16.953.079,41	2.567.367,62	19.520.447,03	572.192,46
9040 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		9.429.444,00	14.035.000,00	23.464.444,00	3.371.804,51		17.179.813,74	2.912.825,75	20.092.639,49	572.192,46	17.169.667,03	2.922.972,46	20.092.639,49	16.953.079,41	2.567.367,62	19.520.447,03	572.192,46
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.429.444,00	14.035.000,00	23.464.444,00	3.371.804,51		17.179.813,74	2.912.825,75	20.092.639,49	572.192,46	17.169.667,03	2.922.972,46	20.092.639,49	16.953.079,41	2.567.367,62	19.520.447,03	572.192,46
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	180	55.000,00	63.000,00	118.000,00	20.024,67		90.217,73	7.757,60	97.975,33		90.217,73	7.757,60	97.975,33	90.217,73	7.757,60	97.975,33	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	181	6.479.444,00	10.923.445,00	17.402.889,00	2.592.403,65		12.532.665,97	2.277.819,38	14.810.485,35	4.695,21	12.532.665,97	2.277.819,38	14.810.485,35	12.526.856,60	2.278.933,54	14.805.790,14	4.695,21
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	65.000,00	88.000,00	153.000,00	30.550,75		105.606,05	16.843,20	122.449,25	9.214,44	105.606,05	16.843,20	122.449,25	96.532,43	16.702,38	113.234,81	9.214,44
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	183	1.355.000,00	-146.000,00	1.209.000,00	235.392,24		875.131,04	98.476,72	973.607,76		875.131,04	98.476,72	973.607,76	875.131,04	98.476,72	973.607,76	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	184	750.000,00	2.055.750,00	2.805.750,00	291.620,59		2.135.955,51	378.173,90	2.514.129,41	558.282,81	2.125.808,80	388.320,61	2.514.129,41	1.924.104,17	31.742,43	1.955.846,60	558.282,81
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	565.000,00	793.805,00	1.358.805,00	185.132,66		1.082.902,44	90.769,90	1.173.672,34		1.082.902,44	90.769,90	1.173.672,34	1.082.902,44	90.769,90	1.173.672,34	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186	135.000,00	257.000,00	392.000,00	9.054,24		341.326,95	41.618,81	382.945,76		341.326,95	41.618,81	382.945,76	341.326,95	41.618,81	382.945,76	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	187	25.000,00		25.000,00	7.625,71		16.008,05	1.366,24	17.374,29		16.008,05	1.366,24	17.374,29	16.008,05	1.366,24	17.374,29	
301 - Atenção Básica		750.000,00	1.588.000,00	2.338.000,00	107.893,89		1.909.511,93	320.594,18	2.230.106,11		1.546.420,26	383.500,28	1.929.920,54	1.456.587,84	455.704,40	1.912.292,24	17.628,30
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECUR		550.000,00	-94.000,00	456.000,00	90.829,69		1.909.511,93	320.594,18	2.230.106,11		1.546.420,26	383.500,28	1.929.920,54	1.456.587,84	455.704,40	1.912.292,24	17.628,30
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		300.000,00	-94.000,00	206.000,00	18.563,00		22.090,00	165.347,00	187.437,00		22.090,00	165.347,00	187.437,00	22.090,00	165.347,00	187.437,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	190	300.000,00	-94.000,00	206.000,00	18.563,00		22.090,00	165.347,00	187.437,00		22.090,00	165.347,00	187.437,00	22.090,00	165.347,00	187.437,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		250.000,00		250.000,00	72.266,69		177.733,31		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		177.733,31		177.733,31		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	17.064,20		1.709.688,62	155.247,18	1.864.935,80		1.524.330,26	279.000,28	1.803.330,54	1.434.497,84	351.204,40	1.785.702,24	17.628,30
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		50.000,00	1.832.000,00	1.882.000,00	17.064,20		1.709.688,62	155.247,18	1.864.935,80		1.524.330,26	279.000,28	1.803.330,54	1.434.497,84	351.204,40	1.785.702,24	17.628,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	352		300.000,00	300.000,00	10.707,58		269.993,46	19.298,96	289.292,42	44.139,80	220.431,23	39.405,05	259.836,28	170.352,71	74.799,91	245.152,62	14.683,66
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	188	50.000,00	31.000,00	81.000,00	5.792,66		75.495,78	-288,44	75.207,34		792,63	50.623,11	23.899,13	74.522,24	46.743,23	27.671,48	74.414,71
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	353		1.501.000,00	1.501.000,00	563,96		1.364.199,38	136.236,66	1.500.436,04	34.301,13	1.253.275,92	215.696,10	1.468.972,02	1.217.401,90	248.733,01	1.466.134,91	2.837,11
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	200.233,38		20.400.000,00	-200.233,38	20.199.766,62	2.300.000,00	16.116.807,96	1.782.958,66	17.899.766,62	15.820.260,79	2.079.505,83	17.899.766,62	
38 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		20.400.000,00		20.400.000,00	200.233,38		20.400.000,00	-200.233,38	20.199.766,62	2.300.000,00	16.116.807,96	1.782.958,66	17.899.766,62	15.820.260,79	2.079.505,83	17.899.766,62	
2015 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		20.400.000,00		20.400.000,00	200.233,38		20.400.000,00	-200.233,38	20.199.766,62	2.300.000,00	16.116.807,96	1.782.958,66	17.899.766,62	15.820.260,79	2.079.505,83	17.899.766,62	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	192	20.400.000,00		20.400.000,00	200.233,38		20.400.000,00	-200.233,38	20.199.766,62	2.300.000,00	16.116.807,96	1.782.958,66	17.899.766,62	15.820.260,79	2.079.505,83	17.899.766,62	
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRAN		4.920.556,00	990.262,14	5.910.818,14	1.813.198,92		3.602.580,46	495.038,76	4.097.619,22	1.282.786,12	2.747.315,32	623.900,60	3.371.215,92	2.474.934,20	339.898,90	2.814.833,10	556.382,82
10 - Saúde		4.920.556,00	990.262,14	5.910.818,14	1.813.198,92		3.602.580,46	495.038,76	4.097.619,22	1.282.786,12	2.747.315,32	623.900,60	3.371.215,92	2.474.934,20	339.898,90	2.814.833,10	556.382,82
301 - Atenção Básica		3.520.556,00	-179.737,86	3.340.818,14	877.615,27		2.341.379,43	121.823,44	2.463.202,87	370.173,86	2.047.254,17	185.456,35	2.232.710,52	1.962.698,75	130.330,26	2.093.029,01	139.681,51
9029 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		3.520.556,00	-179.737,86	3.340.818,14	877.615,27		2.341.379,43	121.823,44	2.463.202,87	370.173,86	2.047.254,17	185.456,35	2.232.710,52	1.962.698,75	130.330,26	2.093.029,01	139.681,51
2027 - MANUTENÇÃO DA U.B.S.		2.623.065,71		2.623.065,71	634.336,52		1.992.007,55	-3.278,36	1.988.729,19	211.011,02	1.747.234,83	157.199,85	1.904.434,68	1.669.686,21	108.031,96	1.777.718,17	126.716,51
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	193	1.200.000,00		1.200.000,00	181.675,58		1.017.466,94	857,48	1.018.324,42	144.459,29	858.497,71	123.677,12	982.174,83	824.284,66	49.580,47	873.865,13	108.309,70
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	194	1.323.065,71	-1.200.000,00	123.065,71	29.550,80		93.514,91		93.514,91	8.046,81	85.468,10	8.046,81	93.514,91	77.421,29	8.046,81	85.468,10	8.046,81
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	423.110,14		881.025,70	-4.135,84	876.889,86	58.504,92	803.269,02	25.475,92	828.744,94	767.980,26	50.404,68	818.384,94	10.360,00
2028 - GESTÃO SUS			20.262,14	20.262,14	15.413,64		4.848,50		4.848,50		1.772,50	3.076,00		3.076,00		3.076,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	357		5.000,00	5.000,00	151,50		4.848,50		4.848,50		1.772,50	3.076,00		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	78.482,07		218.944,08	1.372,18	220.316,26	32.358,04	183.143,22	4.815,00	187.958,22	179.443,42	8.514,80	187.958,22	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	196	98.798,33		98.798,33	28.533,65		68.892,50	1.372,18	70.264,68	18.062,04	48.687,64	3.515,00	52.202,64	46.287,84	5.914,80	52.202,64	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	197	200.000,00		200.000,00	49.948,42		150.051,58		150.051,58	14.296,00	134.455,58	1.300,00	135.755,58	133.155,58	2.600,00	135.755,58	
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E I		598.691,96	-200.000,00	398.691,96	149.383,04		125.579,30	123.729,62	249.308,92	125.032,30	113.800,12	23.441,50	137.241,62	113.569,12	10.707,50	124.276,62	12.965,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	198	98.691,96	212.675,00	311.366,96	62.058,04		125.579,30	123.729,62	249.308,92	125.032,30	113.800,12	23.441,50	137.241,62	113.569,12	10.707,50	124.276,62	12.965,00
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	935.583,65		1.261.201,03	373.215,32	1.634.416,35	912.612,26	700.061,15	438.444,25	1.138.505,40	512.235,45	209.568,64	721.804,09	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:08:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	7.290,53	150.885,13	11.824,34	162.709,47		150.885,13	11.824,34	162.709,47	150.885,13	11.824,34	162.709,47		
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	218	100.000,00		100.000,00	9.645,69	83.158,77	7.195,54	90.354,31		83.158,77	7.195,54	90.354,31	83.158,77	7.195,54	90.354,31		
9036 - CIDADE LIMPA		15.000.000,00	760.000,00	15.760.000,00	1.222.345,14	13.932.973,03	604.681,83	14.537.654,86	3.702.754,99	12.181.924,80	1.191.545,99	13.373.470,79	9.110.185,43	1.724.714,44	10.834.899,87	2.538.570,92	
2042 - LIMPEZA URBANA		15.000.000,00	760.000,00	15.760.000,00	1.222.345,14	13.932.973,03	604.681,83	14.537.654,86	3.702.754,99	12.181.924,80	1.191.545,99	13.373.470,79	9.110.185,43	1.724.714,44	10.834.899,87	2.538.570,92	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	219	15.000.000,00	760.000,00	15.760.000,00	1.222.345,14	13.932.973,03	604.681,83	14.537.654,86	3.702.754,99	12.181.924,80	1.191.545,99	13.373.470,79	9.110.185,43	1.724.714,44	10.834.899,87	2.538.570,92	
36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - F		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	850.853,55	1.227.921,02	71.225,43	1.299.146,45	267.918,22	812.784,13	318.196,61	1.130.980,74	737.323,98	293.904,25	1.031.228,23	99.752,51	
15 - Urbanismo		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	850.853,55	1.227.921,02	71.225,43	1.299.146,45	267.918,22	812.784,13	318.196,61	1.130.980,74	737.323,98	293.904,25	1.031.228,23	99.752,51	
452 - Serviços Urbanos		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	850.853,55	1.227.921,02	71.225,43	1.299.146,45	267.918,22	812.784,13	318.196,61	1.130.980,74	737.323,98	293.904,25	1.031.228,23	99.752,51	
18 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUM		500.000,00	-215.000,00	285.000,00	285.000,00												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		300.000,00	-215.000,00	85.000,00	85.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	231	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	85.000,00												
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	465.000,00	1.865.000,00	565.853,55	1.227.921,02	71.225,43	1.299.146,45	267.918,22	812.784,13	318.196,61	1.130.980,74	737.323,98	293.904,25	1.031.228,23	99.752,51	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.400.000,00	465.000,00	1.865.000,00	565.853,55	1.227.921,02	71.225,43	1.299.146,45	267.918,22	812.784,13	318.196,61	1.130.980,74	737.323,98	293.904,25	1.031.228,23	99.752,51	
3.3.40.41 - CONTRIBUIÇÕES	226	30.000,00		30.000,00	10.085,57	29.914,43	-10.000,00	19.914,43	3.008,97	15.505,80	1.399,66	16.905,46	15.505,80	1.399,66	16.905,46		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	227	20.000,00	480.000,00	500.000,00	137.175,17	253.043,33	109.781,50	362.824,83	170.154,93	157.596,03	133.663,37	291.259,40	90.634,63	102.035,27	192.669,90	98.589,50	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	228	45.000,00	250.000,00	295.000,00	1.216,96	293.783,04		293.783,04	26.354,77	243.610,56	23.817,71	267.428,27	243.610,56	23.817,71	267.428,27		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	229	1.300.000,00	-361.519,53	938.480,47	411.516,36	650.580,08	-123.615,97	526.964,11	68.314,43	395.471,60	64.255,97	459.727,57	387.075,00	71.574,68	458.649,68	1.077,89	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230	5.000,00	96.519,53	101.519,53	5.859,49	600,14	95.059,90	95.660,04	85,12	600,14	95.059,90	95.660,04	497,99	95.076,93	95.574,92	85,12	
13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS		4.957.500,00	-41.000,00	4.916.500,00	1.089.310,01	3.327.785,73	499.404,26	3.827.189,99	432.645,46	3.195.271,43	286.339,66	3.481.611,09	3.097.092,00	297.452,53	3.394.544,53	87.066,56	
37 - GABINETE DA ST		4.957.500,00	-41.000,00	4.916.500,00	1.089.310,01	3.327.785,73	499.404,26	3.827.189,99	432.645,46	3.195.271,43	286.339,66	3.481.611,09	3.097.092,00	297.452,53	3.394.544,53	87.066,56	
23 - Comércio e Serviços		4.937.500,00	-41.000,00	4.896.500,00	1.069.310,01	3.327.785,73	499.404,26	3.827.189,99	432.645,46	3.195.271,43	286.339,66	3.481.611,09	3.097.092,00	297.452,53	3.394.544,53	87.066,56	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO		1.787.500,00	-41.000,00	1.746.500,00	194.240,08	1.352.300,93	199.958,99	1.552.259,92	46.770,10	1.333.523,19	201.533,19	1.535.056,38	1.307.684,55	197.805,27	1.505.489,82	29.566,56	
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	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	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00								
9041 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		1.643.000,00	99.000,00	1.742.000,00	193.740,08	1.352.300,93	195.958,99	1.548.259,92	42.770,10	1.333.523,19	201.533,19	1.535.056,38	1.307.684,55	197.805,27	1.505.489,82	29.566,56	
1009 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		40.000,00		40.000,00	16.000,00	24.000,00		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	24.000,00		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	177.740,08	1.328.300,93	195.958,99	1.524.259,92	36.770,10	1.315.523,19	201.533,19	1.517.056,38	1.289.684,55	197.805,27	1.487.489,82	29.566,56	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	234	3.000,00		3.000,00	1.439,80	1.420,85	139,35	1.560,20		1.420,85	139,35	1.560,20	1.420,85	139,35	1.560,20		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	235	1.000.000,00	147.000,00	1.147.000,00	63.774,48	918.191,02	165.034,50	1.083.225,52		918.191,02	165.034,50	1.083.225,52	918.191,02	165.034,50	1.083.225,52		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	140.000,00	31.000,00	171.000,00	25.566,99	133.402,96	12.030,05	145.433,01	12.030,05	133.402,96	12.030,05	145.433,01	122.402,96	11.000,00	133.402,96	12.030,05	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	237	60.000,00	-23.000,00	37.000,00	482,55	36.517,45		36.517,45		36.517,45		36.517,45			36.517,45		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	238	59.000,00	23.000,00	82.000,00	5.399,26	64.785,42	11.815,32	76.600,74	17.298,53	64.475,89	12.124,85	76.600,74	58.333,88	968,33	59.302,21	17.298,53	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	239	41.000,00		41.000,00	18.009,03	18.748,97	4.242,00	22.990,97	4.242,00	18.546,33	202,64	18.748,97	17.579,91	1.169,06	18.748,97		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	40.000,00	24.625,27	64.625,27	15.374,73	24.625,27		24.625,27	234,35	15.416,22	8.974,70	24.390,92	15.416,22	8.974,70	24.390,92		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	60.000,00		60.000,00	24.148,96	37.917,77	-2.066,73	35.851,04	2.965,17	34.861,25	-1.737,40	33.123,85	27.131,04	5.754,83	32.885,87	237,98	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	242	102.000,00	-23.000,00	79.000,00	36,47	75.363,53	3.600,00	78.963,53		75.363,53	3.600,00	78.963,53	75.363,53	3.600,00	78.963,53		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	243	27.000,00	-6.000,00	21.000,00	4.557,17	15.278,33	1.164,50	16.442,83		15.278,33	1.164,50	16.442,83	15.278,33	1.164,50	16.442,83		
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	244	21.000,00		21.000,00	18.950,64	2.049,36		2.049,36		2.049,36		2.049,36	2.049,36		2.049,36		
695 - Turismo		3.150.000,00		3.150.000,00	875.069,93	1.975.484,80	299.445,27	2.274.930,07	385.875,36	1.861.748,24	84.806,47	1.946.554,71	1.789.407,45	99.647,26	1.889.054,71	57.500,00	
9041 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		3.000.000,00		3.000.000,00	725.069,93	1.975.484,80	299.445,27										

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:08:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
9043 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		100.000,00		100.000,00	100.000,00													
1023 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		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													
2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO		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													
9044 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S		50.000,00		50.000,00	50.000,00													
2001 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		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													
38 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		20.000,00		20.000,00	20.000,00													
23 - Comércio e Serviços		20.000,00		20.000,00	20.000,00													
695 - Turismo		20.000,00		20.000,00	20.000,00													
9042 - FUNDOS E CONSELHOS - ST		20.000,00		20.000,00	20.000,00													
2034 - MANUTENÇÃO DE FUNDOS E CONS		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													
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		2.685.000,00	-529.000,00	2.156.000,00	291.572,25		1.667.370,81	197.056,94	1.864.427,75	87.981,83	1.576.714,32	239.044,06	1.815.758,38	1.558.244,39	218.201,53	1.776.445,92		39.312,46
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		2.685.000,00	-529.000,00	2.156.000,00	291.572,25		1.667.370,81	197.056,94	1.864.427,75	87.981,83	1.576.714,32	239.044,06	1.815.758,38	1.558.244,39	218.201,53	1.776.445,92		39.312,46
4 - Administração		2.685.000,00	-529.000,00	2.156.000,00	291.572,25		1.667.370,81	197.056,94	1.864.427,75	87.981,83	1.576.714,32	239.044,06	1.815.758,38	1.558.244,39	218.201,53	1.776.445,92		39.312,46
122 - Administração Geral		2.685.000,00	-529.000,00	2.156.000,00	291.572,25		1.667.370,81	197.056,94	1.864.427,75	87.981,83	1.576.714,32	239.044,06	1.815.758,38	1.558.244,39	218.201,53	1.776.445,92		39.312,46
20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		59.000,00	-55.000,00	4.000,00	4.000,00													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		59.000,00	-55.000,00	4.000,00	4.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	265	59.000,00	-55.000,00	4.000,00	4.000,00													
9053 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		2.626.000,00	-474.000,00	2.152.000,00	287.572,25		1.667.370,81	197.056,94	1.864.427,75	87.981,83	1.576.714,32	239.044,06	1.815.758,38	1.558.244,39	218.201,53	1.776.445,92		39.312,46
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	63.613,25		69.437,42	6.949,33	76.386,75		69.437,42	6.949,33	76.386,75	69.437,42	6.949,33	76.386,75		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	340.000,00	-200.000,00	140.000,00	63.613,25		69.437,42	6.949,33	76.386,75		69.437,42	6.949,33	76.386,75	69.437,42	6.949,33	76.386,75		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.136.000,00	-124.000,00	2.012.000,00	223.959,00		1.597.933,39	190.107,61	1.788.041,00	87.981,83	1.507.276,90	232.094,73	1.739.371,63	1.488.806,97	211.252,20	1.700.059,17		39.312,46
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	255	7.400,00		7.400,00	891,24		5.951,27	557,49	6.508,76		5.951,27	557,49	6.508,76	5.951,27	557,49	6.508,76		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	256	1.348.000,00	-143.000,00	1.205.000,00	98.631,86		937.815,81	168.552,33	1.106.368,14		937.815,81	168.552,33	1.106.368,14	937.815,81	168.552,33	1.106.368,14		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	67.000,00	12.000,00	79.000,00	16.249,13		55.982,10	6.768,77	62.750,87	3.402,75	55.982,10	6.768,77	62.750,87	52.595,59	6.752,53	59.348,12		3.402,75
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	9.743,54		128.890,46	24.366,00	153.256,46	35.790,75	128.277,71	24.978,75	153.256,46	115.548,83	1.916,88	117.465,71		35.790,75
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	260	30.000,00		30.000,00	21.288,82		8.711,18		8.711,18		8.660,48		8.660,48	8.660,48		8.660,48		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.296,98		15.703,02		15.703,02		15.703,02		15.703,02	15.703,02		15.703,02		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	262	324.600,00	-10.000,00	314.600,00	64.469,19		272.038,65	-21.907,84	250.130,81	48.737,63	182.045,61	19.466,53	201.512,14	179.691,07	21.702,11	201.393,18		118,96
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	263	140.000,00	-32.000,00	108.000,00	44,86		100.007,74	7.947,40	107.955,14		100.007,74	7.947,40	107.955,14	100.007,74	7.947,40	107.955,14		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	264	59.000,00	-10.000,00	49.000,00	7.970,54		37.206,00	3.823,46	41.029,46		37.206,00	3.823,46	41.029,46	37.206,00	3.823,46	41.029,46		
15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		5.809.540,00	542.000,00	6.351.540,00	2.499.758,78		3.396.866,18	454.915,04	3.851.781,22	264.026,13	3.141.226,11	560.878,99	3.702.105,10	3.053.504,43	534.250,66	3.587.755,09		114.350,01
40 - GABINETE DA SO		3.520.000,00	380.600,00	3.900.600,00	782.640,66		2.676.899,04	441.060,30	3.117.959,34	91.759,26	2.628.804,15	461.243,72	3.090.047,87	2.572.942,77	453.257,31	3.026.200,08		63.847,79
8 - Assistência Social		3.520.000,00	380.600,00	3.900.600,00	782.640,66		2.676.899,04	441.060,30	3.117.959,34	91.759,26	2.628.804,15	461.243,72	3.090.047,87	2.572.942,77	453.257,31	3.026.200,08		63.847,79
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		320.000,00	40.000,00	360.000,00	137.766,62		187.504,78	34.728,60	222.233,38	1.000,00	184.804,78	37.428,60	222.233,38	182.804,78	38.428,60	221.233,38		1.000,00
9052 - MANUT. DOS CONSELHOS: FMDCA E		320.000,00	40.000,00	360.000,00	137.766,62		187.504,78	34.728,60	222.233,38	1.000,00	184.804,78	37.428,60	222.233,38	182.804,78	38.428,60	221.233,38		1.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		220.000,00	40.000,00	260.000,00	67.766,62		157.504,78	34.728,60	192.233,38	1.000,00	154.804,78	37.428,60	192.233,38	152.804,78	38.428,60	191.233,38		1.000,00
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	40.000,00	190.000,00	5.757,05		149.514,35	34.728,60	184.242,95		146.814,35	37.428,60	184.242,95	146.814,35	37.428,60	184.242,95		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	269	40.000,00		40.000,00	32.009,57		7.990,43		7.990,43	1.000,00	7.990,43		7.990,43	5.990,43	1.000,00	6.990,43		1.000,00
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	644.874,04		2.489.394,26	406.331,70	2.895.725,96	90.759,26	2.443.999,37	423.815,12	2.867.814,49	2.390.137,99	414.828,71	2.804.966,70		62.847,79
9045 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		3.200.000,00	340.600,00	3.540.600,00	644.874,04		2.489.394,26	406.331,70	2.895.725,96	90.759,26	2.443.999,37	423.815,12	2.867.814,49	2.390.137,99	414.828,71	2.804.966,70		62.847,79
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.288,00		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		712,00		712,00		712,00		712,00			712,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:08:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		100.000,00	-20.000,00	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													
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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	465.586,04		2.488.682,26	406.331,70	2.895.013,96	90.047,26	2.443.287,37	423.815,12	2.867.102,49	2.390.137,99	414.828,71	2.804.966,70	62.135,79	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	272	7.000,00		7.000,00	1.858,72		4.630,33	510,95	5.141,28		4.630,33	510,95	5.141,28	4.630,33	510,95	5.141,28		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	273	1.891.000,00	163.000,00	2.054.000,00	228.854,99		1.505.661,97	319.483,04	1.825.145,01		1.505.661,97	319.483,04	1.825.145,01	1.505.661,97	319.483,04	1.825.145,01		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	125.000,00	72.000,00	197.000,00	30.407,73		145.672,80	20.919,47	166.592,27	14.165,11	145.672,80	20.919,47	166.592,27	134.237,34	18.189,82	152.427,16	14.165,11	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	275	30.000,00	53.000,00	83.000,00	1.402,13		81.597,87		81.597,87		81.597,87		81.597,87	81.597,87		81.597,87		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	276	170.000,00	78.000,00	248.000,00	43.280,12		176.189,55	28.530,33	204.719,88	41.433,87	175.262,83	29.457,05	204.719,88	160.386,91	2.899,10	163.286,01	41.433,87	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	277	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	102.158,06		48.449,56	-607,62	47.841,94	3.766,98	43.178,58	1.941,98	45.120,56	36.973,29	7.101,67	44.074,96	1.045,60	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	278	100.000,00		100.000,00	12.911,59		87.088,41		87.088,41		80.642,43	6.442,63	87.085,06	74.007,31	10.367,72	84.375,03	2.710,03	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	279	150.000,00	100.000,00	250.000,00	10.156,07		221.964,88	17.879,05	239.843,93	27.967,92	189.213,67	25.443,52	214.657,19	175.216,08	36.659,93	211.876,01	2.781,18	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280	200.000,00	-5.400,00	194.600,00	14.836,55		163.128,83	16.634,62	179.763,45		163.128,83	16.634,62	179.763,45	163.128,83	16.634,62	179.763,45		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	281	77.000,00		77.000,00	19.720,08		54.298,06	2.981,86	57.279,92		54.298,06	2.981,86	57.279,92	54.298,06	2.981,86	57.279,92		
41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		2.289.540,00	161.400,00	2.450.940,00	1.717.118,12		719.967,14	13.854,74	733.821,88	172.266,87	512.421,96	99.635,27	612.057,23	480.561,66	80.993,35	561.555,01	50.502,22	
8 - Assistência Social		2.289.540,00	161.400,00	2.450.940,00	1.717.118,12		719.967,14	13.854,74	733.821,88	172.266,87	512.421,96	99.635,27	612.057,23	480.561,66	80.993,35	561.555,01	50.502,22	
241 - Assistência ao Idoso		235.000,00	-150.000,00	85.000,00	81.609,64		3.390,36	3.390,36	3.390,36			925,09	925,09			925,09		
9050 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIM		235.000,00	-150.000,00	85.000,00	81.609,64		3.390,36	3.390,36	3.390,36			925,09	925,09			925,09		
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		50.000,00		50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	287	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
2046 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		185.000,00	-150.000,00	35.000,00	31.609,64			3.390,36	3.390,36	3.390,36			925,09	925,09			925,09	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	284	150.000,00	-150.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	285	25.000,00		25.000,00	21.609,64			3.390,36	3.390,36	3.390,36			925,09	925,09			925,09	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	286	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		21.200,00		21.200,00	21.200,00													
9050 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIM		21.200,00		21.200,00	21.200,00													
2047 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DE		21.200,00		21.200,00	21.200,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	288	8.100,00		8.100,00	8.100,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	289	13.100,00		13.100,00	13.100,00													
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		575.220,00	-170.000,00	405.220,00	405.220,00													
9050 - PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIM		575.220,00	-170.000,00	405.220,00	405.220,00													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		50.000,00		50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	293	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
2048 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO AD		525.220,00	-170.000,00	355.220,00	355.220,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	290	263.300,00	-120.000,00	143.300,00	143.300,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	291	51.000,00		51.000,00	51.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	292	210.920,00	-50.000,00	160.920,00	160.920,00													
244 - Assistência Comunitária		1.243.120,00	531.400,00	1.774.520,00	1.085.288,88		678.766,74	10.464,38	689.231,12	156.716,51	487.717,56	82.214,18	569.931,74	461.937,26	70.577,35	532.514,61	37.417,13	
9032 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANT		150.000,00	443.000,00	593.000,00	143.712,92		449.287,08		449.287,08	53.715,75	352.294,50	43.276,83	395.571,33	352.294,50	43.276,83	395.571,33		
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		150.000,00	443.000,00	593.000,00	143.712,92		449.287,08		449.287,08	53.715,75	352.294,50	43.276,83	395.571,33	352.294,50	43.276,83	395.571,33		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	306	150.000,00	443.000,00	593.000,00	143.712,92		449.287,08		449.287,08	53.715,75	352.294,50	43.276,83	395.571,33	352.294,50	43.276,83	395.571,33		
9046 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		66.800,00	15.000,00	81.800,00	32.111,68		45.931,85	3.756,47	49.688,32	27.211,78	27.256,61	15.878,27	43.134,88	10.055,41	12.421,13	22.476,54	20.658,34	
2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONV		66.800,00	15.000,00	81.800,00	32.111,68		45.931,85	3.756,47	49.688,32	27.211,78	27.256,61	15.878,27	43.134,88	10.055,41	12.421,13	22.476,54	20.658,34	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300	40.000,00	3.000,00	43.000,00	6.761,68		32.481,85	3.756,47	36.238,32	21.711,78	24.806,61	10.378,27	35.184,88	7.605,41	6.921,13	14.526,54	20.658,34	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	301	10.000,00	-1.000,00	9.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	302	16.800,00	13.000,00	29.800,00	16.350,00		13.450,00		13.450,00	5.500,00	2.450,00	5.500,00	7.950,00	2.450,00	5.500,00	7.950,00		
9047 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		142.320,00	161.400,00	303.720,00	159.837,01		136.890,90	6.992,09	143.882,99	58.160,65	79.923,17	16.161,99	96.085,16	75.211,46	10.510,88	85.722,34	10.362,82	
2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CO		142.320,00	161.400,00	303.720,00	159.837,01		136.890,90	6.992,09	143.882,99	58.160,65	79.923,17	16.161,99	96.085,16	75.211,46	10.510,88	85.722,34	10.362,82	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	303	80.000,00	121.400,00	201.400,00	91.483,58		102.924,33	6.992,09	109.916,42	54.154,65	49.757,60	15.531,99	65.289,59	46.150,89	9.610,88	55.761,77	9.527,82	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	304	40.000,00		40.000,00	23.572,54		16.427,46		16.427,46		16.427,46		16.427,46	16.427,46		16.427,46		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	305	22.320,00	40.000,00	62.320,00	44.780,89		17.539,11		17.539,11	4.006,00	13.738,11	630,00	14.368,11	12.633,11	900,00	13.533,11	835,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:08:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
9048 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		710.000,00	-73.000,00	637.000,00	630.198,78		10.801,22	-4.000,00	6.801,22		6.801,22		6.801,22	6.801,22		6.801,22	
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		195.000,00	-23.000,00	172.000,00	169.220,08		2.779,92		2.779,92		2.779,92		2.779,92	2.779,92		2.779,92	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	307	195.000,00	-23.000,00	172.000,00	169.220,08		2.779,92		2.779,92		2.779,92		2.779,92	2.779,92		2.779,92	
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		200.000,00		200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	309	200.000,00		200.000,00	200.000,00												
2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC.		315.000,00	-50.000,00	265.000,00	260.978,70		8.021,30	-4.000,00	4.021,30		4.021,30		4.021,30	4.021,30		4.021,30	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	294	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	145.978,70		4.021,30		4.021,30		4.021,30		4.021,30	4.021,30		4.021,30	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	295	50.000,00		50.000,00	50.000,00		4.000,00	-4.000,00									
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	296	65.000,00		65.000,00	65.000,00												
9049 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		174.000,00	-15.000,00	159.000,00	119.428,49		35.855,69	3.715,82	39.571,51	17.628,33	21.442,06	6.897,09	28.339,15	17.574,67	4.368,51	21.943,18	6.395,97
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		25.000,00		25.000,00	21.614,07		3.385,93		3.385,93		3.385,93		3.385,93	3.385,93		3.385,93	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	308	25.000,00		25.000,00	21.614,07		3.385,93		3.385,93		3.385,93		3.385,93	3.385,93		3.385,93	
2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC		149.000,00	-15.000,00	134.000,00	97.814,42		32.469,76	3.715,82	36.185,58	17.628,33	18.056,13	6.897,09	24.953,22	14.188,74	4.368,51	18.557,25	6.395,97
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	297	80.000,00		80.000,00	60.314,24		19.685,76		19.685,76	7.128,51	11.806,13	2.235,82	14.041,95	10.188,74	2.368,51	12.557,25	1.484,70
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	298	20.000,00		20.000,00	5.750,18		10.534,00	3.715,82	14.249,82	8.249,82	4.000,00	4.661,27	8.661,27	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.661,27
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	299	49.000,00	-15.000,00	34.000,00	31.750,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00			2.250,00	
334 - FOMENTO AO TRABALHO.		65.000,00		65.000,00	23.799,60		41.200,40		41.200,40	12.160,00	24.704,40	16.496,00	41.200,40	18.624,40	10.416,00	29.040,40	12.160,00
9033 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRE		65.000,00		65.000,00	23.799,60		41.200,40		41.200,40	12.160,00	24.704,40	16.496,00	41.200,40	18.624,40	10.416,00	29.040,40	12.160,00
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		10.000,00		10.000,00	9.615,60		384,40		384,40		384,40		384,40	384,40		384,40	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	312	10.000,00		10.000,00	9.615,60		384,40		384,40		384,40		384,40	384,40		384,40	
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		10.000,00		10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
2009 - PROGRAMA DE GER. DE EMPREGO,		45.000,00		45.000,00	4.184,00		40.816,00		40.816,00	12.160,00	24.320,00	16.496,00	40.816,00	18.240,00	10.416,00	28.656,00	12.160,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	310	30.000,00	-30.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	311	15.000,00		45.000,00	4.184,00		40.816,00		40.816,00	12.160,00	24.320,00	16.496,00	40.816,00	18.240,00	10.416,00	28.656,00	12.160,00
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00												
9038 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMEN		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00												
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		50.000,00		50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	315	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
2014 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMEN		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												
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00	-629.048,64	7.370.951,36	300.000,00		5.969.720,77	1.101.230,59	7.070.951,36	591.368,55	5.483.420,68	996.662,13	6.480.082,81	5.476.155,64	1.003.427,17	6.479.582,81	500,00
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00	-629.048,64	7.370.951,36	300.000,00		5.969.720,77	1.101.230,59	7.070.951,36	591.368,55	5.483.420,68	996.662,13	6.480.082,81	5.476.155,64	1.003.427,17	6.479.582,81	500,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00	-629.048,64	7.370.951,36	300.000,00		5.969.720,77	1.101.230,59	7.070.951,36	591.368,55	5.483.420,68	996.662,13	6.480.082,81	5.476.155,64	1.003.427,17	6.479.582,81	500,00
1 - Legislativa		8.000.000,00	-629.048,64	7.370.951,36	300.000,00		5.969.720,77	1.101.230,59	7.070.951,36	591.368,55	5.483.420,68	996.662,13	6.480.082,81	5.476.155,64	1.003.427,17	6.479.582,81	500,00
31 - Ação Legislativa		8.000.000,00	-629.048,64	7.370.951,36	300.000,00		5.969.720,77	1.101.230,59	7.070.951,36	591.368,55	5.483.420,68	996.662,13	6.480.082,81	5.476.155,64	1.003.427,17	6.479.582,81	500,00
2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		8.000.000,00	-629.048,64	7.370.951,36	300.000,00		5.969.720,77	1.101.230,59	7.070.951,36	591.368,55	5.483.420,68	996.662,13	6.480.082,81	5.476.155,64	1.003.427,17	6.479.582,81	500,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		200.000,00	18.419,00	218.419,00			218.419,00		218.419,00		27.519,00	190.900,00	218.419,00	27.519,00	190.900,00	218.419,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	327	200.000,00	18.419,00	218.419,00			218.419,00		218.419,00		27.519,00	190.900,00	218.419,00	27.519,00	190.900,00	218.419,00	
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	-100.000,00														
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	328	100.000,00	-100.000,00														
1003 - CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂM		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 DÍ		560.000,00		560.000,00	197.973,01		330.103,80	31.923,19	362.026,99		330.103,80	31.923,19	362.026,99	330.103,80	31.923,19	362.026,99	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	330	560.000,00		560.000,00	197.973,01		330.103,80	31.923,19	362.026,99		330.103,80	31.923,19	362.026,99	330.103,80	31.923,19	362.026,99	
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		6.740.000,00	-147.467,64	6.592.532,36	102.026,99		5.421.197,97	1.069.307,40	6.490.505,37	591.368,55	5.125.797,88	773.838,94	5.899.636,82	5.118.532,84	780.603,98	5.899.136,82	500,00
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	316	20.000,00	-7.029,53	12.970,47			11.865,57	1.104,90	12.970,47		11.865,57	1.104,90	12.970,47	11.865,57	1.104,90	12.970,47	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	317	3.600.000,00	283.698,22	3.883.698,22			3.293.293,22	590.405,00	3.883.698,22		3.293.293,22	590.405,00	3.883.698,22	3.293.293,22	590.405,00	3.883.698,22	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318	550.000,00	-184.936,14	365.063,86			336.955,45	28.108,41	365.063,86	28.108,41	291.418,80	45.536,65	336.955,45	291.418,80	45.536,65	336.955,45	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	319	100.000,00	23.487,50	123.487,50			112.969,14	10.518,36	123.487,50		112.969,14	10.518,36	123.487,50	112.969,14	10.518,36	123.487,50	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	320	750.000,00	-482.944,24	267.055,76			267.055,76		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	185.318,12	385.318,12			361.631,24	23.686,88	385.318,12		360.101,58	25.216,54	385.318,12	360.101,58	25.216,54	385.318,12	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:08:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Líquido			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	322	250.000,00	-75.000,00	175.000,00			101.697,99	73.302,01	175.000,00	73.220,67	93.137,16	8.642,17	101.779,33	90.219,12	11.560,21	101.779,33	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	323	70.000,00	-66.264,00	3.736,00			3.736,00		3.736,00		3.736,00		3.736,00	3.336,00	400,00	3.736,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	324	800.000,00	102.445,58	902.445,58	89.619,83		583.507,44	229.318,31	812.825,75	396.082,31	357.006,78	60.236,66	417.243,44	353.059,78	63.683,66	416.743,44	500,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	325	380.000,00	80.000,00	460.000,00	12.407,16		336.093,56	111.499,28	447.592,84	93.957,16	322.821,27	30.814,41	353.635,68	322.821,27	30.814,41	353.635,68	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	326	20.000,00	-6.243,15	13.756,85			12.392,60	1.364,25	13.756,85		12.392,60	1.364,25	13.756,85	12.392,60	1.364,25	13.756,85	
03 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	270.234,62		4.361.253,18	-161.487,80	4.199.765,38		3.851.778,01	347.987,37	4.199.765,38	3.842.466,61	357.298,77	4.199.765,38	
5 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	270.234,62		4.361.253,18	-161.487,80	4.199.765,38		3.851.778,01	347.987,37	4.199.765,38	3.842.466,61	357.298,77	4.199.765,38	
1 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	270.234,62		4.361.253,18	-161.487,80	4.199.765,38		3.851.778,01	347.987,37	4.199.765,38	3.842.466,61	357.298,77	4.199.765,38	
4 - Administração		1.200.000,00	-115.000,00	1.085.000,00	125.312,94		976.253,18	-16.566,12	959.687,06		895.141,53	64.545,53	959.687,06	885.830,13	73.856,93	959.687,06	
122 - Administração Geral		1.200.000,00	-115.000,00	1.085.000,00	125.312,94		976.253,18	-16.566,12	959.687,06		895.141,53	64.545,53	959.687,06	885.830,13	73.856,93	959.687,06	
9003 - CUSTEIO BERTPREV		1.200.000,00	-115.000,00	1.085.000,00	125.312,94		976.253,18	-16.566,12	959.687,06		895.141,53	64.545,53	959.687,06	885.830,13	73.856,93	959.687,06	
1007 - CONCURSO PÚBLICO		255.000,00	-255.000,00														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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	44.511,38		44.511,38	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339	50.000,00		50.000,00	5.488,62		44.511,38		44.511,38		44.511,38		44.511,38	44.511,38		44.511,38	
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	119.824,32		931.741,80	-16.566,12	915.175,68		850.630,15	64.545,53	915.175,68	841.318,75	73.856,93	915.175,68	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	331	360.000,00	50.000,00	410.000,00	33.539,89		360.000,00	16.460,11	376.460,11		343.497,65	32.962,46	376.460,11	342.315,38	34.144,73	376.460,11	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332	60.000,00	250.000,00	310.000,00	27.134,06		301.970,75	-19.104,81	282.865,94		261.934,83	20.931,11	282.865,94	261.934,83	20.931,11	282.865,94	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	333	20.000,00		20.000,00	11.888,64		8.949,88	-838,52	8.111,36		7.779,13	332,23	8.111,36	7.684,66	426,70	8.111,36	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	334	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	4.629,38		54.793,70	576,92	55.370,62		50.986,39	4.384,23	55.370,62	50.986,39	4.384,23	55.370,62	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	335	40.000,00		40.000,00	8.241,62		34.889,20	-3.130,82	31.758,38		32.327,60	-569,22	31.758,38	29.027,60	2.730,78	31.758,38	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	336	150.000,00	10.000,00	160.000,00	23.173,65		149.217,39	-12.391,04	136.826,35		132.183,67	4.642,68	136.826,35	129.293,46	7.532,89	136.826,35	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337	30.000,00		30.000,00	7.816,09		20.478,76	1.705,15	22.183,91		20.478,76	1.705,15	22.183,91	18.773,61	3.410,30	22.183,91	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	338	5.000,00		5.000,00	3.400,99		1.442,12	156,89	1.599,01		1.442,12	156,89	1.599,01	1.302,82	296,19	1.599,01	
9 - Previdência Social		3.270.000,00	115.000,00	3.385.000,00	144.921,68		3.385.000,00	-144.921,68	3.240.078,32		2.956.636,48	283.441,84	3.240.078,32	2.956.636,48	283.441,84	3.240.078,32	
272 - Previdência do Regime Estatutário		3.270.000,00	115.000,00	3.385.000,00	144.921,68		3.385.000,00	-144.921,68	3.240.078,32		2.956.636,48	283.441,84	3.240.078,32	2.956.636,48	283.441,84	3.240.078,32	
9004 - PREVIDENCIÁRIO		3.270.000,00	115.000,00	3.385.000,00	144.921,68		3.385.000,00	-144.921,68	3.240.078,32		2.956.636,48	283.441,84	3.240.078,32	2.956.636,48	283.441,84	3.240.078,32	
2012 - PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDENCIÁRIO		3.270.000,00	115.000,00	3.385.000,00	144.921,68		3.385.000,00	-144.921,68	3.240.078,32		2.956.636,48	283.441,84	3.240.078,32	2.956.636,48	283.441,84	3.240.078,32	
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	345	1.100.000,00	300.000,00	1.400.000,00	21.358,34		1.400.000,00	-21.358,34	1.378.641,66		1.267.387,68	111.253,98	1.378.641,66	1.112.539,81	266.101,85	1.378.641,66	
3.3.90.03 - PENSÕES	346	600.000,00	-30.000,00	570.000,00	19.964,78		570.000,00	-19.964,78	550.035,22		506.875,08	43.160,14	550.035,22	506.875,08	43.160,14	550.035,22	
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	347	1.500.000,00	-145.000,00	1.355.000,00	93.669,16		1.355.000,00	-93.669,16	1.261.330,84		1.150.474,72	110.856,12	1.261.330,84	1.150.474,72	110.856,12	1.261.330,84	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	348	60.000,00		60.000,00	9.929,40		60.000,00	-9.929,40	50.070,60		31.899,00	18.171,60	50.070,60	31.899,00	18.171,60	50.070,60	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349	10.000,00	-10.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		213.103.000,00	16.279.129,64	229.382.129,64	32.324.319,81		168.640.645,15	28.417.164,68	197.057.809,83	17.013.328,94	150.402.672,94	37.006.365,70	187.409.038,64	142.878.282,20	37.166.198,69	180.044.480,89	7.364.557,75
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001												7.833.259,73	134.004,67	7.967.264,40		
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5002												14.717,92	60,00	14.777,92		
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5003												91.600,00		91.600,00		
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5004												54.107,27		54.107,27		
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5005												3.303.186,05		3.303.186,05		
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5006												265.878,47		265.878,47		
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - A	5007												2.142.104,78	475.528,29	2.617.633,07		
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 -	5010												40.279,06		40.279,06		
5.1.11.19 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5012												784.268,25	79.098,28	863.366,53		
5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5013												19.064,09		19.064,09		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:08:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5014																87.096,00		87.096,00
5.1.11.25 - RP 2009 - CAMARA	5021																572.165,40	37.942,72	610.108,12
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 - CAMARA	5022																50.640,60	50.710,21	101.350,81
5.1.31.12 - RP DE 2007 - P M BERTIOGA -	5019																3.151,28		3.151,28
5.2.85.00 - CAUÇÃO - EXCEL COMUNICAÇ	5285																18.000,00		18.000,00
5.3.13.00 - BERTPREV	5313																3.903.012,65	699.852,00	4.602.864,65
5.3.14.00 - IPREV	5314																3.487,44	613,78	4.101,22
5.3.15.00 - PENSÃO	5315																616.978,67	98.228,07	715.206,74
5.3.16.00 - I.N.S.S.	5316																541.001,39	67.361,89	608.363,28
5.3.17.00 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	5317																1.109.412,35	75.071,12	1.184.483,47
5.3.18.00 - SINDICATO	5318																762.932,77	53.581,76	816.514,53
5.3.19.00 - SINDICATO DOS PROFESSORE	5319																71.049,05	5.110,55	76.159,60
5.3.23.00 - EMPRESTIMO - C.E.F.	5323																1.619.762,28	193.372,24	1.813.134,52
5.3.24.00 - FINANCIAMENTO - C.E.F.	5324																11.210,28	2.070,10	13.280,38
5.3.25.00 - EMPRESTIMO - BANESPA	5325																1.358.488,61	124.218,86	1.482.707,47
5.3.26.00 - UNGCM	5326																439,78	39,98	479,76
5.3.27.00 - TEC-BIZ	5327																446.308,24	39.681,70	485.989,94
5.3.29.00 - PASEP	5329																81.760,72		81.760,72
5.3.32.00 - SPPREV	5332																3.233,23	587,66	3.820,89
5.3.33.00 - PASSEIOS DIVERSOS	5333																3.460,00	420,00	3.880,00
5.3.34.00 - EMPRESTIMO - BV FINANCIADO	5334																82.986,81	46.573,48	129.560,29
5.3.51.00 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	5351																1.167.904,91	133.811,35	1.301.716,26
5.3.52.00 - CONSIGNAÇÕES - BERTPREV	5352																99.632,57	8.503,75	108.136,32
5.4.12.00 - CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5412																128.094,35	160.555,44	288.649,79
5.4.15.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5415																31.488,95		31.488,95
5.4.16.00 - CREDORES DIVERSOS - BERTP	5416																12.979,29	1.354,55	14.333,84
5.4.22.00 - INSS - PONEY TOUR TRANSP. E	5422																390,72	290,40	681,12
5.4.40.00 - INSS - DCT TECNOLOGIA E SE	5440																779,19	249,90	1.029,09
5.4.41.00 - INSS - AGRIC. COM. CONSTR.	5441																508.596,04	28.149,81	536.745,85
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																82.813,49	13.754,54	96.568,03
5.4.50.00 - INSS - GHS IND. E SERV. LTDA	5450																9.900,00		9.900,00
5.4.51.00 - INSS - PERFECTA PROJ. COM.	5451																19.525,77		19.525,77
5.4.71.00 - INS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC.	5471																1.579,98		1.579,98
5.4.72.00 - INSS - GUARACITUR AGÊNCIA	5472																148,50		148,50
5.4.73.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LE5473	5473																375.493,68	26.481,44	401.975,12
5.4.75.00 - INSS - LUCIA MIDORI MORIMO	5475																	94,30	94,30
5.5.12.00 - SUPRIMENTO FINANCEIRO - C	5512																4.260,08	295.739,92	300.000,00
5.7.11.00 - RECEITAS A CLASSIFICAR	5711																1.768.597,12		1.768.597,12
5.8.11.00 - DUODÉCIMO CÂMARA	5811																7.020.475,68	350.475,68	7.370.951,36
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMILIA - INSS	5813																70,82		70,82
5.8.14.00 - LICENÇA MÉDICA	5814																865.533,22	165.077,18	1.030.610,40
5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5816																	2.766,04	2.766,04
5.8.17.00 - SALARIO MATERNIDADE	5817																143.455,79	26.314,12	169.769,91
5.8.21.00 - LICENÇA MÉDICA - CAMARA	5821																25.651,64		25.651,64
5.8.22.00 - INSS - C.M.B.	5822																481.607,71	41.523,62	523.131,33
5.8.23.00 - INSS - PARCELAMENTO - CAMA	5823																334.363,88	27.663,11	362.026,99
5.8.24.00 - SALÁRIO FAMILIA BERTPREV	5824																3.108,78	211,09	3.319,87

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:08:18
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
5.9.11.00 - DESPESAS A REGULARIZAR /	5911													296.914,46	-296.914,46			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														39.592.651,68	3.201.718,09	42.794.369,77		
TOTAL														182.470.933,88	40.367.916,78	222.838.850,66		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		4.401.091,79
BANCOS CONTA VINCULADA																		15.319.699,58
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		107.570.311,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		127.291.102,95
TOTAL GERAL																		350.129.953,61

BERTIOGA, 31 de Dezembro 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

- 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 TRÁNSITO-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