

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:59:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

Funcional Programática	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
01 - PREFEITURA		200.633.000,00		200.633.000,00	130.508.988,42	60.578.441,90	66.626.675,35	3.497.336,23	70.124.011,58	44.072.928,24	17.110.002,02	13.995.275,40	31.105.277,42	14.840.954,14	11.210.129,20	26.051.083,38	30.054.194,08
6 - GABINETE DO PREFEITO		11.268.500,00		11.268.500,00	7.859.310,99	2.772.856,52	2.687.921,07	721.267,94	3.409.189,01	726.876,63	2.281.833,27	824.394,96	3.106.228,23	1.855.043,74	827.268,64	2.682.312,38	2.384.233.915,85
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		9.504.000,00		9.504.000,00	6.330.402,49	1.504.113,92	2.502.933,84	670.663,67	3.173.597,51	559.355,94	2.219.733,02	789.210,02	3.008.943,04	1.817.382,60	796.858,97	2.614.241,57	3.794.701,47
4 - Administração		9.504.000,00		9.504.000,00	6.330.402,49	1.504.113,92	2.502.933,84	670.663,67	3.173.597,51	559.355,94	2.219.733,02	789.210,02	3.008.943,04	1.817.382,60	796.858,97	2.614.241,57	3.794.701,47
122 - Administração Geral		9.284.000,00		9.284.000,00	6.330.402,49	1.504.113,92	2.282.933,84	670.663,67	2.953.597,51	469.220,74	2.089.868,22	700.234,02	2.790.102,24	1.817.382,60	666.994,17	2.484.376,77	3.055.725,47
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		209.000,00		209.000,00	200.287,00	200.287,00	7.923,00	790,00	8.713,00	790,00		7.923,00	7.923,00		7.923,00	7.923,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		59.000,00		59.000,00	50.287,00	50.287,00	7.923,00	790,00	8.713,00	790,00		7.923,00	7.923,00		7.923,00	7.923,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13	59.000,00		59.000,00	50.287,00	50.287,00	7.923,00	790,00	8.713,00	790,00		7.923,00	7.923,00		7.923,00	7.923,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
9005 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		9.075.000,00		9.075.000,00	6.130.115,49	1.303.826,92	2.275.010,84	669.873,67	2.944.884,51	468.430,74	2.089.868,22	692.311,02	2.782.179,24	1.817.382,60	659.071,17	2.476.453,77	3.705.725,47
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.075.000,00		9.075.000,00	6.130.115,49	1.303.826,92	2.275.010,84	669.873,67	2.944.884,51	468.430,74	2.089.868,22	692.311,02	2.782.179,24	1.817.382,60	659.071,17	2.476.453,77	3.705.725,47
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	1	60.000,00		60.000,00	25,38		59.797,02	177,60	59.974,62		59.797,02	177,60	59.974,62	54.178,41	5.796,21	59.974,62	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	43.000,00		43.000,00	33.958,38	7.850,00	6.057,44	2.984,18	9.041,62		6.057,44	2.984,18	9.041,62	6.057,44	2.984,18	9.041,62	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	5.400.000,00		5.400.000,00	4.158.363,23	841.840,00	838.993,91	402.642,86	1.241.636,77	12.507,54	838.993,91	402.642,86	1.241.636,77	838.484,77	390.644,46	1.229.129,23	12.507,54
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	295.000,00		295.000,00	205.452,39	55.788,22	33.759,39	89.547,61	201,33	55.788,22	33.759,39	89.547,61	55.586,89	33.759,39	89.346,28	201,33	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	450.000,00		450.000,00	174.496,19	180.102,21	95.401,60	275.503,81	1.283,18	180.102,21	95.401,60	275.503,81	180.102,21	94.118,42	274.220,63	1.283,18	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6	450.000,00		450.000,00	317.399,67	45.280,00	87.765,93	44.834,40	132.600,33	44.834,40	87.765,93	44.834,40	132.600,33	44.080,47	43.685,46	87.765,93	44.834,40
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	7	380.000,00		380.000,00	348.097,68	138.331,22	24.202,32	7.700,00	31.902,32	25.851,74		24.202,32	24.202,32		6.050,58	6.050,58	18.151,74
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	310.000,00		310.000,00	232.738,08	100.525,70	71.008,86	6.253,06	77.261,92	55.776,54	21.485,38	8.156,54	29.641,92	13.017,31	8.468,07	21.485,38	8.156,54
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	25.000,00		25.000,00	10.900,00	7.300,00		14.100,00	14.100,00	14.100,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	853.000,00		853.000,00	32,66		843.657,34	9.310,00	852.967,34	313.876,01	732.240,52	27.441,55	759.682,07	518.237,51	20.853,82	539.091,33	220.590,74
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	605.000,00		605.000,00	481.198,06	119.170,00	82.246,32	41.555,62	123.801,94		82.246,32	41.555,62	123.801,94	82.246,32	41.555,62		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12	204.000,00		204.000,00	167.453,77	43.530,00	25.391,27	11.154,96	36.546,23		25.391,27	11.154,96	36.546,23	25.391,27	11.154,96	36.546,23	
181 - POLÍCIAMENTO		220.000,00		220.000,00			220.000,00		220.000,00	90.135,20	129.864,80	88.976,00	218.840,80	129.864,80	129.864,80	88.976,00	
9006 - OPERAÇÃO VERÃO		220.000,00		220.000,00			220.000,00		220.000,00	90.135,20	129.864,80	88.976,00	218.840,80	129.864,80	129.864,80	88.976,00	
2017 - OPERAÇÃO VERÃO		220.000,00		220.000,00			220.000,00		220.000,00	90.135,20	129.864,80	88.976,00	218.840,80	129.864,80	129.864,80	88.976,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	220.000,00		220.000,00			220.000,00		220.000,00	90.135,20	129.864,80	88.976,00	218.840,80	129.864,80	129.864,80	88.976,00	
16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		162.500,00		162.500,00	124.941,84	57.540,60	29.578,16	7.980,00	37.558,16	25.791,57	4.696,03	25.819,12	30.515,15	3.696,03	8.070,56	11.766,59	18.748,56
8 - Assistência Social		162.500,00		162.500,00	124.941,84	57.540,60	29.578,16	7.980,00	37.558,16	25.791,57	4.696,03	25.819,12	30.515,15	3.696,03	8.070,56	11.766,59	18.748,56
244 - Assistência Comunitária		162.500,00		162.500,00	124.941,84	57.540,60	29.578,16	7.980,00	37.558,16	25.791,57	4.696,03	25.819,12	30.515,15	3.696,03	8.070,56	11.766,59	18.748,56
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		30.000,00		30.000,00	5.421,84		24.578,16		24.578,16	20.578,16		17.768,56	17.768,56	4.000,00	4.000,00	13.768,56	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		30.000,00		30.000,00	5.421,84		24.578,16		24.578,16	20.578,16		17.768,56	17.768,56	4.000,00	4.000,00	13.768,56	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19	30.000,00		30.000,00	5.421,84		24.578,16		24.578,16	20.578,16		17.768,56	17.768,56	4.000,00	4.000,00	13.768,56	
9031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE		132.500,00		132.500,00	119.520,00	57.540,60	5.000,00	7.980,00	12.980,00	5.213,41	4.696,03	8.050,56	12.746,59	3.696,03	4.070,56	7.766,59	4.980,00
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CAR		132.500,00		132.500,00	119.520,00	57.540,60	5.000,00	7.980,00	12.980,00	5.213,41	4.696,03	8.050,56	12.746,59	3.696,03	4.070,56	7.766,59	4.980,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	20.000,00		20.000,00	1.035,60												
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	17	82.500,00		82.500,00	52.005,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	30.000,00		30.000,00	17.020,00	4.500,00	5.000,00	7.980,00	12.980,00	5.213,41	4.696,03	8.050,56	12.746,59	3.696,03	4.070,56	7.766,59	4.980,00
17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE B		357.000,00		357.000,00	237.385,02	148.402,00	84.739,71	34.875,27	119.614,98	86.780,03	33.934,95	8.365,82	42.300,77	20.786,80	12.048,15	32.834,95	9.465,82
4 - Administração		357.000,00		357.000,00	237.385,02	148.402,00	84.739,71	34.875,27	119.614,98	86.780,03	33.934,95	8.365,82	42.300,77	20.786,80	12.048,15	32.834,95	9.465,82
122 - Administração Geral		357.000,00		357.000,00	237.385,02	148.402,00	84.739,71	34.875,27	119.614,98	86.780,03	33.934,95	8.365,82	42.300,77	20.786,80	12.048,15	32.834,95	9.465,82
9007 - CORPO DE BOMBEIROS		357.000,00		357.000,00	237.385,02	148.402,00	84.739,71	34.875,27	119.614,98	86.780,03	33.934,95	8.365,82	42.300,77	20.786,80	12.048,15	32.834,95	9.465,82
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		60.000,00	50.000,00	110.000,00	107.912,00	107.912,00	2.088,00		2.088,00	2.088,00	1.100,00	988,00	2.088,00		2.088,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	60.000,00	50.000,00	110.000,00	107.912,00	107.912,00	2.088,00		2.088,00	2.088,00	1.100,00	988,00	2.088,00		2.088,00		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		297.000,00	-50.000,00	247.000,00	129.473,02	40.490,00	82.651,71	34.875,27	117.526,98	84.692,03	32.834,95	7.377,82	40.212,77	20.786,80	12.048,15	32.834,95	7.377,82
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20	59.000,00		59.000,00	140,19	56.984,54	1.875,27	58.859,81	38.439,86	20.419,95	6.377,82	26.797,77	12.371,80	8.048,15	20.419,95	6.377,82	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	50.000,00		50.000,00	45.332,83	40.490,00	4.667,17	1.252,17	4.667,17	3.415,00		3.415,00		3.415,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22	188.000,00	-50.000,00	138.000,00	84.000,00		21.000,00	33.000,00	54.000,00	45.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:59:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
Processado															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24	180.000,00		180.000,00	176.032,00	146.000,00	3.968,00		3.968,00		3.968,00		3.968,00		3.968,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	195.000,00		195.000,00	195.000,00	190.000,00									
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26	230.000,00		230.000,00	155.549,64	86.800,00	66.701,36	7.749,00	74.450,36	54.949,09	19.501,27	1.000,00	20.501,27	13.178,31	6.322,96
23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		640.000,00		640.000,00	640.000,00	640.000,00									
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00									
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00									
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00									
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		21.099.165,00		21.099.165,00	9.545.572,11	3.382.437,45	10.227.358,28	1.326.234,61	11.553.592,89	7.363.639,75	3.274.961,21	1.683.974,21	4.958.935,42	2.863.063,50	1.326.889,64
18 - GABINETE DA SA		21.099.165,00		21.099.165,00	9.545.572,11	3.382.437,45	10.227.358,28	1.326.234,61	11.553.592,89	7.363.639,75	3.274.961,21	1.683.974,21	4.958.935,42	2.863.063,50	1.326.889,64
4 - Administração		19.252.121,00	783.879,00	20.036.000,00	8.482.407,11	2.319.272,45	10.227.358,28	1.326.234,61	11.553.592,89	7.363.639,75	3.274.961,21	1.683.974,21	4.958.935,42	2.863.063,50	1.326.889,64
122 - Administração Geral		16.500.000,00	-97.000,00	16.403.000,00	7.053.081,62	2.299.272,45	8.151.250,82	1.198.667,56	9.349.918,38	6.011.580,21	2.666.678,13	1.337.749,62	4.004.427,75	2.305.439,92	1.032.898,25
4 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.		1.470.000,00	-1.300.000,00	170.000,00	151.014,00	151.014,00	14.039,00	4.947,00	18.986,00	5.652,00	14.039,00		14.039,00	13.334,00	13.334,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		170.000,00	-100.000,00	70.000,00	51.014,00	51.014,00	14.039,00	4.947,00	18.986,00	5.652,00	14.039,00		14.039,00	13.334,00	13.334,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	51.014,00	51.014,00	14.039,00	4.947,00	18.986,00	5.652,00	14.039,00		14.039,00	13.334,00	13.334,00
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.300.000,00	-1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	46	1.300.000,00	-1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
39 - IPTU PREMIADO		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00									
2019 - IPTU PREMIADO		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00									
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS	42	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00									
9009 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.		12.860.000,00	1.673.000,00	14.533.000,00	6.802.067,62	2.148.258,45	6.067.211,82	1.663.720,56	7.730.932,38	4.977.501,63	2.097.599,48	1.321.215,85	3.418.815,33	1.853.504,87	899.925,88
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00									
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00									
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00									
2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		220.000,00	100.000,00	320.000,00	101.777,62	30.916,76	216.044,16	2.178,22	218.222,38	137.717,96	81.057,49	69.671,55	150.729,04	71.835,79	8.668,63
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44	220.000,00	100.000,00	320.000,00	101.777,62	30.916,76	216.044,16	2.178,22	218.222,38	137.717,96	81.057,49	69.671,55	150.729,04	71.835,79	8.668,63
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DE MANUTENÇÃO		12.480.000,00	1.573.000,00	14.053.000,00	6.540.290,00	1.957.341,69	5.851.167,66	1.661.542,34	7.512.710,00	4.839.783,67	2.016.541,99	1.251.544,30	3.268.086,29	1.781.669,08	891.257,25
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	30	45.000,00		45.000,00	37.383,66	9.000,00	5.211,18	2.405,16	7.616,34	5.211,18	2.405,16	7.616,34	5.211,18	2.405,16	7.616,34
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31	4.550.000,00		4.550.000,00	3.495.972,41	230.000,00	722.729,89	331.297,70	1.054.027,59	722.729,89	331.297,70	1.054.027,59	722.729,89	331.297,70	1.054.027,59
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	55.000,00		55.000,00	45.499,09	15.000,00	5.529,30	3.971,61	9.500,91	5.529,30	3.971,61	9.500,91	5.529,30	3.971,61	9.500,91
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33	263.000,00		263.000,00	173.445,30	23.000,00	49.006,44	40.548,26	89.554,70	49.006,44	40.548,26	89.554,70	49.006,44	40.548,26	89.554,70
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34	11.000,00	109.000,00	120.000,00	120.000,00										
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INDENIZACÃO	35	596.000,00		596.000,00	451.660,80	9.508,63	96.491,37	47.847,83	144.339,20	47.847,83	96.491,37	47.847,83	144.339,20	48.057,61	48.433,76
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	36	550.000,00		550.000,00	529.932,72	482.980,00	16.354,28	3.713,00	20.067,28	15.428,68	6.449,10	9.684,19	16.133,29	4.638,60	4.638,60
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	56.248,10	56.248,10	43.751,90	43.751,90	33.168,64	5.133,14	5.450,12	10.583,26	3.833,17	6.750,09	10.583,26
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	5.436.000,00	1.664.000,00	7.100.000,00	1.106.042,58	1.085.604,96	4.813.805,54	1.180.151,88	5.993.957,42	4.743.338,52	1.027.703,81	758.732,53	1.786.436,34	849.013,73	401.605,17
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39	450.000,00		450.000,00	347.200,23	25.000,00	67.864,89	34.934,88	102.799,77	67.864,89	34.934,88	102.799,77	67.864,89	34.934,88	102.799,77
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40	154.000,00		154.000,00	123.300,27	13.000,00	19.492,67	11.207,06	30.699,73	19.492,67	11.207,06	30.699,73	19.492,67	11.207,06	30.699,73
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE OBRAS	41	70.000,00		70.000,00	53.604,84	8.000,00	10.930,20	5.464,96	16.395,16	10.930,20	5.464,96	16.395,16	10.930,20	5.464,96	16.395,16
9010 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00	1.028.426,58	555.039,65	16.533,77	571.573,42	438.601,05	132.972,37	571.573,42
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00	1.028.426,58	555.039,65	16.533,77	571.573,42	438.601,05	132.972,37	571.573,42
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS	43	2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00	1.028.426,58	555.039,65	16.533,77	571.573,42	438.601,05	132.972,37	571.573,42
123 - Administração Financeira		2.752.121,00	880.879,00	3.633.000,00	1.429.325,49	20.000,00	2.076.107,46	127.567,05	2.203.674,51	1.352.059,54	608.283,08	346.224,59	954.507,67	557.623,58	293.991,39
9011 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS		2.752.121,00	880.879,00	3.633.000,00	1.429.325,49	20.000,00	2.076.107,46	127.567,05	2.203.674,51	1.352.059,54	608.283,08	346.224,59	954.507,67	557.623,58	293.991,39
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		2.137.121,00	1.432.879,00	3.570.000,00	1.384.702,71		2.071.325,55	113.971,74	2.185.297,29	1.333.766,89	603.501,17	343.719,88	947.221,05	557.539,01	293.991,39
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA O MUNICÍPIO	50	2.137.121,00	1.432.879,00	3.570.000,00	1.384.702,71		2.071.325,55	113.971,74	2.185.297,29	1.333.766,89	603.501,17	343.719,88	947.221,05	557.539,01	293.991,39
2013 - JUROS SOBRE A DÍVIDA		565.000,00	-552.000,00	13.000,00	915,43		84,57	12.000,00	12.084,57	12.000,00	84,57	909,40	993,97	84,57	909,40
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR OBRAS	48	565.000,00	-552.000,00	13.000,00	915,43		84,57	12.000,00	12.084,57	12.000,00	84,57	909,40	993,97	84,57	909,40
2037 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS		50.000,00		50.000,00	43.707,35	20.000,00	4.69								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:59:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
Processado															
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.847.044,00	-783.879,00	1.063.165,00	1.063.165,00	1.063.165,00									
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51	1.847.044,00	-783.879,00	1.063.165,00	1.063.165,00	1.063.165,00									
8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVI		59.885.000,00		59.885.000,00	42.766.815,35	14.538.071,26	15.144.734,27	1.973.450,38	17.118.184,65	11.031.296,42	3.528.459,89	3.271.128,56	6.799.588,45	3.069.359,54	3.017.528,69
19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.219.000,00		7.219.000,00	5.367.673,86	1.901.690,00	1.648.059,62	203.266,52	1.851.326,14	1.235.223,10	439.613,31	270.504,91	710.118,22	405.173,29	210.929,75
12 - Educação		7.219.000,00		7.219.000,00	5.367.673,86	1.901.690,00	1.648.059,62	203.266,52	1.851.326,14	1.235.223,10	439.613,31	270.504,91	710.118,22	405.173,29	210.929,75
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.555.000,00		6.555.000,00	4.762.891,26	1.491.960,00	1.588.980,58	203.128,16	1.792.108,74	1.176.005,70	436.479,27	214.559,91	651.039,18	405.173,29	210.929,75
5 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.		255.000,00		255.000,00	254.840,00	254.840,00	160,00		160,00	160,00		160,00	160,00		160,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		55.000,00		55.000,00	54.840,00	54.840,00	160,00		160,00	160,00		160,00	160,00		160,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	64	55.000,00		55.000,00	54.840,00	54.840,00	160,00		160,00	160,00		160,00	160,00		160,00
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00									
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		6.300.000,00		6.300.000,00	4.508.051,26	1.237.120,00	1.588.820,58	203.128,16	1.791.948,74	1.175.845,70	436.479,27	214.399,91	650.879,18	405.173,29	210.929,75
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00									
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	52	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00									
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		4.400.000,00		4.400.000,00	3.598.051,26	537.120,00	598.820,58	203.128,16	801.948,74	185.845,70	436.479,27	214.399,91	650.879,18	405.173,29	210.929,75
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	53	12.500,00		12.500,00	10.451,16		1.425,28		623,56	2.048,84		1.425,28	623,56		2.048,84
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	54	2.035.000,00		2.035.000,00	1.624.237,01		291.784,37		118.978,62	410.762,99		291.784,37	118.978,62		410.762,99
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	42.500,00		42.500,00	30.961,43		8.024,61		3.513,96	11.538,57		8.024,61	3.513,96		11.538,57
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	56	80.000,00		80.000,00	36.472,63		24.840,15		18.687,22	43.527,37		24.840,15	18.687,22		43.527,37
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	57	250.000,00		250.000,00	192.029,18		38.803,56		19.167,26	57.970,82		38.803,56	19.167,26		57.970,82
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58	1.400.000,00		1.400.000,00	1.285.077,00	400.000,00	101.831,00	13.092,00	114.923,00	102.712,20	1.418,80	13.704,20	15.123,00	12.210,80	12.210,80
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	59	30.000,00		30.000,00	30.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60	300.000,00		300.000,00	194.935,13	137.120,00	94.089,87	10.975,00	105.064,87	63.966,24	32.160,76	21.634,55	53.795,31	21.559,10	19.539,53
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61	165.000,00		165.000,00	121.646,13		29.087,88	14.265,99	43.353,87		29.087,88	14.265,99	43.353,87	29.087,88	14.265,99
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	62	85.000,00		85.000,00	72.241,59		8.933,86	3.824,55	12.758,41		8.933,86	3.824,55	12.758,41	8.933,86	3.824,55
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		1.400.000,00		1.400.000,00	410.000,00	200.000,00	990.000,00			990.000,00			990.000,00		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	63	1.400.000,00		1.400.000,00	410.000,00	200.000,00	990.000,00		990.000,00	990.000,00			990.000,00		
391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00		68.000,00	63.782,60	33.700,00	4.079,04	138,36	4.217,40	4.217,40	3.134,04	945,00	4.079,04		4.079,04
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		68.000,00		68.000,00	63.782,60	33.700,00	4.079,04	138,36	4.217,40	4.217,40	3.134,04	945,00	4.079,04		4.079,04
2023 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00		68.000,00	63.782,60	33.700,00	4.079,04	138,36	4.217,40	4.217,40	3.134,04	945,00	4.079,04		4.079,04
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	66	25.000,00		25.000,00	20.782,60		4.079,04	138,36	4.217,40	4.217,40	3.134,04	945,00	4.079,04		4.079,04
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	67	43.000,00		43.000,00	43.000,00	33.700,00									
392 - ATIVIDADES CULTURAIS		596.000,00		596.000,00	541.000,00	376.030,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00			55.000,00		55.000,00
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		596.000,00		596.000,00	541.000,00	376.030,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00			55.000,00		55.000,00
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		65.000,00		65.000,00	65.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	71	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00									
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00									
2022 - ATIVIDADES CULTURAIS		486.000,00		486.000,00	431.000,00	266.030,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00			55.000,00		55.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	68	100.000,00		100.000,00	100.000,00	60.000,00									
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	69	36.000,00		36.000,00	36.000,00	20.000,00									
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	350.000,00		350.000,00	295.000,00	186.030,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00			55.000,00		55.000,00
20 - FUNDEB		15.735.000,00		15.735.000,00	10.775.752,88	484.381,79	3.730.986,39	1.228.260,73	4.959.247,12	1.842.930,10	2.284.280,72	1.019.319,52	3.303.600,24	2.134.876,12	981.440,90
12 - Educação		15.735.000,00		15.735.000,00	10.775.752,88	484.381,79	3.730.986,39	1.228.260,73	4.959.247,12	1.842.930,10	2.284.280,72	1.019.319,52	3.303.600,24	2.134.876,12	981.440,90
361 - Ensino Fundamental		11.085.000,00		11.085.000,00	8.004.908,51	352.459,07	2.281.041,21	799.050,28	3.080.091,49	1.308.401,10	1.304.465,08	576.161,38	1.880.626,46	1.215.799,12	555.891,27
9015 - FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS.		11.085.000,00		11.085.000,00	8.004.908,51	352.459,07	2.281.041,21	799.050,28	3.080.091,49	1.308.401,10	1.304.465,08	576.161,38	1.880.626,46	1.215.799,12	555.891,27
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00									
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	82	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00									
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		790.000,00		790.000,00	790.000,00		790.000,00		790.000,00	790.000,00					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83	790.000,00		790.000,00	790.000,00		790.000,00		790.000,00	790.000,00					
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		10.020.000,00		10.020.000,00	7.729.908,51	77.459,07	1.491.041,21	799.050,28	2.290.091,49	518.401,10	1.304.465,08	576.161,38	1.880.626,46	1.215.799,12	555.891,27
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	73	42.000,00		42.000,00	35.274,46		4.498,54	2.227,00	6.725,54		4.498,54	2.227,00	6.725,54	4.498,54	2.227,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	74	7.130.000,00		7.130.000,00	5.789.980,91		945.326,36	394.692,73	1.340.019,09		945.326,36	394.692,73	1.340.019,09	938.029,38	401.989,71
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	75	65.000,00		65.000,00	54.971,32		8.214,78	1.813,90	10.028,68		8.214,78	1.813,90	10.028,68	8.21	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:59:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	76	230.000,00		230.000,00		13.803,08	216.196,92	230.000,00	216.196,92	13.803,08	19.744,56	33.547,64	13.803,08		13.803,08	19.744,56	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	77	1.063.000,00		1.063.000,00	818.774,32	163.172,87	81.052,81	244.225,68	81.052,81	163.172,87	81.052,81	244.225,68	81.837,03	81.335,84	163.172,87	81.052,81	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	78	100.000,00		100.000,00	88.500,14	4.493,70	7.006,16	11.499,86	11.499,86	4.493,70	4.493,70	4.493,70				4.493,70	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	480.000,00		480.000,00	251.313,48	77.459,07	200.891,64	27.794,88	228.686,52	209.651,51	18.809,21	22.680,01	18.776,07	258,94	19.035,01	3.645,00	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80	620.000,00		620.000,00	472.096,38	102.192,86	45.710,76	147.903,62	102.192,86	45.710,76	147.903,62	102.192,86	45.710,76		147.903,62		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81	290.000,00		290.000,00	218.997,50	48.447,38	22.555,12	71.002,50	48.447,38	22.555,12	71.002,50	48.447,38	22.555,12		71.002,50		
365 - Educação Infantil		4.650.000,00		4.650.000,00	2.770.844,37	131.922,72	1.449.945,18	429.210,45	1.879.155,63	534.529,00	979.815,64	443.158,14	1.422.973,78	919.077,00	425.549,63	1.344.626,63	78.347,15
9015 - FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS.		4.650.000,00		4.650.000,00	2.770.844,37	131.922,72	1.449.945,18	429.210,45	1.879.155,63	534.529,00	979.815,64	443.158,14	1.422.973,78	919.077,00	425.549,63	1.344.626,63	78.347,15
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00											
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		340.000,00		340.000,00			340.000,00		340.000,00	340.000,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93	340.000,00		340.000,00			340.000,00		340.000,00	340.000,00							
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		4.190.000,00		4.190.000,00	2.650.844,37	11.922,72	1.109.945,18	429.210,45	1.539.155,63	194.529,00	979.815,64	443.158,14	1.422.973,78	919.077,00	425.549,63	1.344.626,63	78.347,15
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	84	23.000,00		23.000,00	15.294,58	5.211,18	2.494,24	7.705,42	5.211,18	2.494,24	7.705,42	5.211,18	2.494,24		7.705,42		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	85	2.970.000,00		2.970.000,00	1.928.933,25	732.813,81	308.252,94	1.041.066,75	732.813,81	308.252,94	1.041.066,75	732.813,81	308.252,94	1.041.066,75	308.252,94	1.041.066,75	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	86	30.000,00		30.000,00	19.618,22	6.871,23	3.510,55	10.381,78	6.871,23	3.510,55	10.381,78	6.871,23	3.510,55		10.381,78		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	87	447.000,00		447.000,00	264.869,82	121.308,03	60.822,15	182.130,18	60.822,15	121.308,03	60.822,15	182.130,18	60.582,34	60.725,69	121.308,03	60.822,15	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	88	40.000,00		40.000,00	37.146,40	1.695,00	1.158,60	2.853,60	1.695,00	1.158,60	2.853,60	1.695,00	1.695,00		1.695,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	89	155.000,00		155.000,00	18.535,64	11.922,72	133.964,36	2.500,00	136.464,36	130.853,25	5.529,82	15.911,29	21.441,11	5.516,87	94,24	5.611,11	15.830,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90	365.000,00		365.000,00	260.363,34	71.305,89	33.330,77	104.636,66	71.305,89	33.330,77	104.636,66	71.305,89	33.330,77		104.636,66		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	91	160.000,00		160.000,00	106.083,12	36.775,68	17.141,20	53.916,88	36.775,68	17.141,20	53.916,88	36.775,68	17.141,20		53.916,88		
21 - MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00		5.000.000,00	3.555.518,55	400.000,00	1.444.481,45	1.444.481,45	1.353.726,49	7.499,25	305.520,96	313.020,21	90.754,96		90.754,96	90.754,96	222.265,25
12 - Educação		5.000.000,00		5.000.000,00	3.555.518,55	400.000,00	1.444.481,45	1.444.481,45	1.353.726,49	7.499,25	305.520,96	313.020,21	90.754,96		90.754,96	90.754,96	222.265,25
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.000.000,00		5.000.000,00	3.555.518,55	400.000,00	1.444.481,45	1.444.481,45	1.353.726,49	7.499,25	305.520,96	313.020,21	90.754,96		90.754,96	90.754,96	222.265,25
9017 - MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00		5.000.000,00	3.555.518,55	400.000,00	1.444.481,45	1.444.481,45	1.353.726,49	7.499,25	305.520,96	313.020,21	90.754,96		90.754,96	90.754,96	222.265,25
2011 - MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00		5.000.000,00	3.555.518,55	400.000,00	1.444.481,45	1.444.481,45	1.353.726,49	7.499,25	305.520,96	313.020,21	90.754,96		90.754,96	90.754,96	222.265,25
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	5.000.000,00		5.000.000,00	3.555.518,55	400.000,00	1.444.481,45	1.444.481,45	1.353.726,49	7.499,25	305.520,96	313.020,21	90.754,96		90.754,96	90.754,96	222.265,25
22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPR		15.931.000,00		15.931.000,00	10.610.954,42	4.767.241,96	5.018.954,87	301.090,71	5.320.045,58	3.685.947,38	640.902,26	1.020.927,96	1.661.830,22	463.542,56	1.170.555,64	1.634.098,20	27.732,02
12 - Educação		15.931.000,00		15.931.000,00	10.610.954,42	4.767.241,96	5.018.954,87	301.090,71	5.320.045,58	3.685.947,38	640.902,26	1.020.927,96	1.661.830,22	463.542,56	1.170.555,64	1.634.098,20	27.732,02
361 - Ensino Fundamental		15.931.000,00		15.931.000,00	10.610.954,42	4.767.241,96	5.018.954,87	301.090,71	5.320.045,58	3.685.947,38	640.902,26	1.020.927,96	1.661.830,22	463.542,56	1.170.555,64	1.634.098,20	27.732,02
9013 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		15.931.000,00		15.931.000,00	10.610.954,42	4.767.241,96	5.018.954,87	301.090,71	5.320.045,58	3.685.947,38	640.902,26	1.020.927,96	1.661.830,22	463.542,56	1.170.555,64	1.634.098,20	27.732,02
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		955.000,00		955.000,00	955.000,00	955.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	107	955.000,00		955.000,00	955.000,00	955.000,00											
1020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	108	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		2.010.000,00		2.010.000,00	1.887.780,96	1.887.780,96	122.219,04		122.219,04	122.219,04							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109	2.010.000,00		2.010.000,00	1.887.780,96	1.887.780,96	122.219,04		122.219,04	122.219,04							
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.466.000,00		9.466.000,00	4.508.173,46	1.174.461,00	4.656.735,83	301.090,71	4.957.826,54	3.383.728,34	600.902,26	1.000.927,96	1.601.830,22	423.542,56	1.150.555,64	1.574.098,20	27.732,02
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	95	33.000,00		33.000,00	30.149,44	1.915,22	935,34	2.850,56	1.915,22	935,34	2.850,56	1.915,22	935,34		2.850,56		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	96	3.080.000,00		3.080.000,00	2.543.726,93	296.573,87	239.699,20	536.273,07	1.557,45	296.573,87	239.699,20	536.273,07	296.535,38	238.180,24	534.715,62	1.557,45	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97	32.000,00		32.000,00	2.084,03	9.688,21	20.227,76	29.915,97	9.688,21	20.227,76	29.915,97	9.688,21	20.227,76		29.915,97		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	98	18.000,00		18.000,00	13.738,65	2.575,28	1.686,07	4.261,35	2.575,28	1.686,07	4.261,35	2.575,28	1.686,07		4.261,35		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	99	433.000,00		433.000,00	398.827,91	22.903,10	11.268,99	34.172,09	22.903,10	11.268,99	34.172,09	22.903,10	11.449,08	11.454,02	22.903,10	11.268,99	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100	850.000,00		850.000,00	805.750,85	800.000,00	44.249,15	29.156,10	44.249,15	29.156,10	15.093,05	5.000,70	9.144,40	5.948,65	15.093,05	5.000,70	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	101	1.200.000,00		1.200.000,00	75.142,00	70.000,00	1.124.858,00		1.124.858,00	800.726,40		324.131,60	324.131,60		324.131,60		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	102	50.000,00		50.000,00	11.731,52	38.268,48	38.268,48	36.396,89	38.268,48</								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:59:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	79.465,00		79.465,00	79.465,00	79.465,00										
9024 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S		424.000,00		424.000,00	424.000,00	424.000,00										
1022 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00										
2001 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		274.000,00		274.000,00	274.000,00	274.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157	274.000,00		274.000,00	274.000,00	274.000,00										
9025 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - 2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		2.014.830,00	200.000,00	2.214.830,00	1.542.022,85	338.592,43	457.562,54	215.244,61	672.807,15	86.925,35	396.302,59	214.919,53	611.222,12	374.943,51	210.938,29	585.881,80
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	50.000,00		50.000,00	50.000,00											
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.964.830,00	200.000,00	2.164.830,00	1.492.022,85	338.592,43	457.562,54	215.244,61	672.807,15	86.925,35	396.302,59	214.919,53	611.222,12	374.943,51	210.938,29	585.881,80
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	160	19.000,00		19.000,00	15.303,18	5.000,00	2.494,24	1.202,58	3.696,82		2.494,24	1.202,58	3.696,82	2.494,24	1.202,58	3.696,82
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	161	1.100.000,00		1.100.000,00	732.579,17		239.673,49	127.747,34	367.420,83		239.673,49	127.747,34	367.420,83	239.673,49	127.747,34	367.420,83
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	75.000,00		75.000,00	56.127,98	7.500,00	13.287,40	5.584,62	18.872,02	830,54	13.287,40	5.584,62	18.872,02	12.456,86	5.584,62	18.041,48
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	163	135.000,00		135.000,00	45.700,64		52.921,76	36.377,60	89.299,36		52.921,76	36.377,60	89.299,36	52.921,76	36.377,60	89.299,36
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	164	145.000,00		145.000,00	103.353,76	14.000,00	28.038,86	13.607,38	41.646,24	13.607,38	28.038,86	13.607,38	41.646,24	13.908,27	14.130,59	28.038,86
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165	50.000,00		50.000,00	36.706,70	19.048,60	11.973,30	1.320,00	13.293,30	9.209,31	4.083,99	1.353,12	5.437,11	2.474,36	1.609,63	4.083,99
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	6.330,00		6.330,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	218.500,00	200.000,00	418.500,00	332.301,36	264.043,83	74.675,91	11.522,73	86.198,64	63.278,12	21.305,27	11.164,53	32.469,80	16.516,95	6.403,57	22.920,52
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168	130.000,00		130.000,00	94.363,87	5.000,00	23.435,81	12.200,32	35.636,13		23.435,81	12.200,32	35.636,13	23.435,81	12.200,32	35.636,13
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	169	51.000,00		51.000,00	41.907,19	15.000,00	5.596,81	3.496,00	9.092,81		5.596,81	3.496,00	9.092,81	5.596,81	3.496,00	9.092,81
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE OBRAS	170	35.000,00		35.000,00	27.349,00	9.000,00	5.464,96	2.186,04	7.651,00		5.464,96	2.186,04	7.651,00	5.464,96	2.186,04	7.651,00
29 - FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - FU		1.510.000,00		1.510.000,00	1.385.444,56	1.209.330,00	124.555,44	124.555,44	99.303,31	636,73	24.615,40	25.252,13	636,73	24.615,40	25.252,13	636,73
18 - Gestão Ambiental		1.510.000,00		1.510.000,00	1.385.444,56	1.209.330,00	124.555,44	124.555,44	99.303,31	636,73	24.615,40	25.252,13	636,73	24.615,40	25.252,13	636,73
541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.510.000,00		1.510.000,00	1.385.444,56	1.209.330,00	124.555,44	124.555,44	99.303,31	636,73	24.615,40	25.252,13	636,73	24.615,40	25.252,13	636,73
12 - FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - FU		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00										
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	179	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00										
9026 - FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - FU		1.260.000,00		1.260.000,00	1.135.444,56	959.330,00	124.555,44	124.555,44	99.303,31	636,73	24.615,40	25.252,13	636,73	24.615,40	25.252,13	636,73
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.260.000,00		1.260.000,00	1.135.444,56	959.330,00	124.555,44	124.555,44	99.303,31	636,73	24.615,40	25.252,13	636,73	24.615,40	25.252,13	636,73
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	345.000,00		345.000,00	295.000,00											
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	176	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00										
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	177	160.000,00		160.000,00	21.330,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	178	655.000,00		655.000,00	530.444,56	543.000,00	124.555,44	124.555,44	99.303,31	636,73	24.615,40	25.252,13	636,73	24.615,40	25.252,13	636,73
11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		36.500.000,00		36.500.000,00	13.512.177,95	864.707,22	25.231.068,06	-2.243.246,01	22.987.822,05	15.650.343,02	4.636.587,70	3.135.612,73	7.772.200,43	3.996.418,64	3.341.060,39	7.337.479,03
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSOS		30.579.444,00		30.579.444,00	9.422.760,43	29.995,00	23.665.199,65	-2.508.516,08	21.156.683,57	14.390.292,15	4.100.717,37	2.884.350,45	6.985.067,82	3.580.765,40	3.185.626,02	6.766.391,42
10 - Saúde		30.579.444,00		30.579.444,00	9.422.760,43	29.995,00	23.665.199,65	-2.508.516,08	21.156.683,57	14.390.292,15	4.100.717,37	2.884.350,45	6.985.067,82	3.580.765,40	3.185.626,02	6.766.391,42
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.429.444,00		9.429.444,00	4.908.283,74		3.029.676,34	1.491.483,92	4.521.160,26	215.476,40	3.029.676,34	1.491.483,92	4.521.160,26	2.844.052,50	1.461.631,36	4.305.683,86
9040 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.429.444,00		9,429.444,00	4.908.283,74		3,029.676,34	1.491.483,92	4.521.160,26	215.476,40	3,029.676,34	1.491.483,92	4.521.160,26	2.844.052,50	1.461.631,36	4.305.683,86
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	180	55.000,00		55.000,00	29.735,31		16.894,14	8.370,55	25.264,69		16.894,14	8.370,55	25.264,69	16.894,14	8.370,55	25.264,69
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	181	6.479.444,00		6,479.444,00	3.099.679,95		2.275.499,13	1.104.264,92	3.379.764,05	34.995,15	2.275.499,13	1.104.264,92	3.379.764,05	2.270.083,99	1.074.684,91	3.344.768,90
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	65.000,00		65.000,00	43.845,57		10.718,91	10.435,52	21.154,43		10.718,91	10.435,52	21.154,43	10.718,91	10.435,52	21.154,43
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	183	1.355.000,00		1,355.000,00	1.191.965,32		105.382,94	57.651,74	163.034,68		105.382,94	57.651,74	163.034,68	105.382,94	57.651,74	163.034,68
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	184	750.000,00		750.000,00	208.439,88		361.078,87	180.481,25	541.560,12	180.481,25	361.078,87	180.481,25	541.560,12	180.870,17	180.208,70	361.078,87
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	565.000,00		565.000,00	277.787,14		191.700,17	95.512,69	287.212,86		191.700,17	95.512,69	287.212,86	191.700,17	95.512,69	287.212,86
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186	135.000,00		135.000,00	36.339,33		65.669,70	32.990,97	98.660,67		65.669,70	32.990,97	98.660,67	65.669,70	32.990,97	98.660,67
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE OBRAS	187	25.000,00		25.000,00	20.491,24		2.732,48	1.776,28	4.508,76		2.732,48	1.776,28	4.508,76	2.732,48	1.776,28	4.508,76
301 - Atenção Básica		750.000,00		750.000,00	514.476,69	29.995,00	235.523,31	235.523,31	221.177,91	3.200,00	14.345,40	17.545,40	14.345,40	14.345,40	14.345,40	3.200,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS		550.000,00		550.000,00	364.476,69	29.995,00	185.523,31	185.523,31	177.733,31		7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		300.000,00		300.000,00	292.210,00	29.995,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00		7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	190	300.000,00		300.000,00	292.210,00	29.995,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00		7.790,00	7.790,00	7.			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:59:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																
1018 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF		7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00										
270 - SANEAMENTO PARA TODOS - CONTR		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00										
1016 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	223	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00										
9035 - SUPERVISÃO E COORDE. SUPERIOR -		12.550.000,00	-250.000,00	12.300.000,00	9.889.306,55	3.930.801,59	1.845.129,95	565.563,50	2.410.693,45	698.386,62	1.217.228,20	581.495,02	1.798.723,22	1.076.751,05	635.555,78	1.712.306,83
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		350.000,00	-300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00										
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		5.200.000,00	-1.374.500,00	3.825.500,00	3.676.718,14	3.676.718,14	148.781,86		148.781,86	148.781,86						
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	221	5.200.000,00	-1.374.500,00	3.825.500,00	3.676.718,14	3.676.718,14	148.781,86		148.781,86	148.781,86						
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	207	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		6.950.000,00	1.424.500,00	8.374.500,00	6.112.588,41	204.083,45	1.696.348,09	565.563,50	2.261.911,59	549.604,76	1.217.228,20	581.495,02	1.798.723,22	1.076.751,05	635.555,78	1.712.306,83
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	208	56.000,00		56.000,00	44.490,86	11.000,00	7.749,96	3.759,18	11.509,14	7.749,96	3.759,18	11.509,14	7.749,96	3.759,18	11.509,14	3.759,18
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	209	4.144.000,00	96.000,00	4.240.000,00	3.221.628,68		677.172,83	341.198,49	1.018.371,32	3.871,84	677.172,83	341.198,49	1.018.371,32	677.172,83	337.326,65	1.014.499,48
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	220.000,00		220.000,00	168.565,49	27.500,00	35.931,74	15.502,77	51.434,51		35.931,74	15.502,77	51.434,51	35.931,74	15.502,77	51.434,51
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	211	400.000,00		400.000,00	286.864,24	30.000,00	71.123,11	42.012,65	113.135,76		71.123,11	42.012,65	113.135,76	71.123,11	42.012,65	113.135,76
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	212	425.000,00		425.000,00	300.496,00	25.000,00	82.669,04	41.834,96	124.504,00	41.834,96	82.669,04	41.834,96	124.504,00	41.213,11	41.455,93	82.669,04
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	213	125.000,00	640.000,00	765.000,00	641.714,62	1.522,45	122.229,88	1.055,50	123.285,38	79.865,30	43.420,08	15.431,50	58.851,58	26.306,85	17.113,23	43.420,08
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	214	30.000,00	20.000,00	50.000,00	12.063,09			37.936,91		28.243,60		9.693,31	9.693,31		9.693,31	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	215	750.000,00	634.500,00	1.384.500,00	804.278,67	82.061,00	565.121,33	15.100,00	580.221,33	395.789,06	164.811,24	44.899,12	209.710,36	82.903,25	101.529,02	184.432,27
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216	500.000,00	34.000,00	534.000,00	397.933,14		90.385,97	45.680,89	136.066,86	90.385,97	45.680,89	136.066,86	90.385,97	45.680,89	136.066,86	90.385,97
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217	200.000,00		200.000,00	158.212,52	22.000,00	27.569,35	14.218,13	41.787,48		27.569,35	14.218,13	41.787,48	27.569,35	14.218,13	41.787,48
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	218	100.000,00		100.000,00	76.341,10	5.000,00	16.394,88	7.264,02	23.658,90		16.394,88	7.264,02	23.658,90	16.394,88	7.264,02	23.658,90
9036 - CIDADE LIMPA		15.000.000,00		15.000.000,00	7.325.102,07	4.602.900,10	7.666.897,93	8.000,00	7.674.897,93	6.600.904,74	5.871,22	3.379.215,41	3.385.086,63		1.073.993,19	1.073.993,19
2042 - LIMPEZA URBANA		15.000.000,00		15.000.000,00	7.325.102,07	4.602.900,10	7.666.897,93	8.000,00	7.674.897,93	6.600.904,74	5.871,22	3.379.215,41	3.385.086,63		1.073.993,19	1.073.993,19
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	219	15.000.000,00		15.000.000,00	7.325.102,07	4.602.900,10	7.666.897,93	8.000,00	7.674.897,93	6.600.904,74	5.871,22	3.379.215,41	3.385.086,63		1.073.993,19	1.073.993,19
36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - F		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	1.322.467,81	204.979,61	484.088,15	343.444,04	827.532,19	775.324,65	30.691,12	65.882,33	96.573,45	29.296,41	22.911,13	52.207,54
15 - Urbanismo		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	1.322.467,81	204.979,61	484.088,15	343.444,04	827.532,19	775.324,65	30.691,12	65.882,33	96.573,45	29.296,41	22.911,13	52.207,54
452 - Serviços Urbanos		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	1.322.467,81	204.979,61	484.088,15	343.444,04	827.532,19	775.324,65	30.691,12	65.882,33	96.573,45	29.296,41	22.911,13	52.207,54
18 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUM		500.000,00		500.000,00	500.000,00	200.000,00										
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		300.000,00		300.000,00	300.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	231	300.000,00		300.000,00	300.000,00											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		200.000,00		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	200.000,00										
9039 - TRANSITO COM SEGURANÇA		1.400.000,00	250.000,00	1.650.000,00	822.467,81	4.979,61	484.088,15	343.444,04	827.532,19	775.324,65	30.691,12	65.882,33	96.573,45	29.296,41	22.911,13	52.207,54
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.400.000,00	250.000,00	1.650.000,00	822.467,81	4.979,61	484.088,15	343.444,04	827.532,19	775.324,65	30.691,12	65.882,33	96.573,45	29.296,41	22.911,13	52.207,54
3.3.40.41 - CONTRIBUIÇÕES	226	30.000,00		30.000,00	30.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	227	20.000,00		20.000,00	2.481,45		17.518,55		17.518,55	14.989,21	3.279,51	8.989,60	12.269,11	1.986,95	542,39	2.529,34
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	228	45.000,00	250.000,00	295.000,00	1.216,96		45.000,00	248.783,04	293.783,04	248.783,04	24.481,92	20.518,08	45.000,00	24.481,92	20.518,08	45.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	229	1.300.000,00		1.300.000,00	784.178,00	979,61	421.161,00	94.661,00	515.822,00	511.450,25	2.521,09	36.374,65	38.895,74	2.521,09	1.850,66	4.371,75
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	230	5.000,00		5.000,00	4.591,40	4.000,00	408,60		408,60	102,15	408,60		408,60	306,45	306,45	102,15
13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS		4.957.500,00		4.957.500,00	3.850.723,36	2.354.778,00	1.008.539,02	98.237,62	1.106.776,64	184.389,75	775.990,90	197.571,91	973.562,81	702.424,07	219.962,82	922.386,89
37 - GABINETE DA ST		4.937.500,00		4.937.500,00	3.830.723,36	2.334.778,00	1.008.539,02	98.237,62	1.106.776,64	184.389,75	775.990,90	197.571,91	973.562,81	702.424,07	219.962,82	922.386,89
23 - Comercio e Serviços		4.937.500,00		4.937.500,00	3.830.723,36	2.334.778,00	1.008.539,02	98.237,62	1.106.776,64	184.389,75	775.990,90	197.571,91	973.562,81	702.424,07	219.962,82	922.386,89
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO		1.787.500,00		1.787.500,00	1.400.375,26	361.058,00	288.887,12	98.237,62	387.124,74	49.384,32	243.494,43	101.439,38	344.933,81	226.307,60	111.432,82	337.740,42
13 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		98.500,00		98.500,00	98.500,00	95.300,00										
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		98.500,00		98.500,00	98.500,00	95.300,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	246	98.500,00		98.500,00	98.500,00	95.300,00										
19 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		46.000,00		46.000,00	42.868,00	42.868,00	3.132,00		3.132,00	3.132,00						
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		46.000,00		46.000,00	42.868,00	42.868,00	3.132,00		3.132,00	3.132,00						
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	245	46.000,00		46.000,00	42.868,00	42.868,00	3.132,00		3.132,00	3.132,00						
9041 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		1.643.000,00		1.643.000,00	1.259.007,26	222.890,00	285.755,12	98.237,62	383.992,74	46.252,32	243.494,43	101.439,38	344.933,81	226.307,60	111.432,82	337.740,42
1009 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		40.000,00		40.000,00	22.000,00	14.180,00	18.000,00		18.000,00							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:59:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	247	40.000,00		40.000,00	22.000,00	14.180,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00						
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	233	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERVIÇOS		1.553.000,00		1.553.000,00	1.187.007,26	158.710,00	267.755,12	98.237,62	365.992,74	28.252,32	243.494,43	101.439,38	344.933,81	226.307,60	111.432,82	337.740,42
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	234	3.000,00		3.000,00	2.688,22	178,16	178,16	133,62	311,78		178,16	133,62	311,78	178,16	133,62	311,78
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	235	1.000.000,00		1.000.000,00	750.554,06	178.747,13	178.747,13	70.698,81	249.445,94		178.747,13	70.698,81	249.445,94	171.464,79	77.981,15	249.445,94
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	140.000,00		140.000,00	108.563,18	36.960,00	21.001,56	10.435,26	31.436,82		21.001,56	10.435,26	31.436,82	21.001,56	10.435,26	31.436,82
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	237	60.000,00		60.000,00	49.487,71	17.480,00	6.825,97	3.686,32	10.512,29		6.825,97	3.686,32	10.512,29	6.825,97	3.686,32	10.512,29
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	238	59.000,00		59.000,00	43.543,24	25.280,00	9.998,51	5.458,25	15.456,76	5.458,25	9.998,51	5.458,25	15.456,76	4.995,22	5.003,29	9.998,51
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	239	41.000,00		41.000,00	32.150,18	23.130,00	8.849,82	8.849,82	5.831,21	3.018,61	1.000,14	4.018,75	1.828,88	1.189,73	3.018,61	1.000,14
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	40.000,00		40.000,00	31.983,78	16.450,00	8.016,22	16.450,00	5.031,47	1.553,28	1.431,47	2.984,75	1.553,28	1.431,47	2.984,75	1.431,47
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	60.000,00		60.000,00	41.678,98	2.960,00	18.321,02	18.321,02	11.931,39	6.354,48	770,15	7.124,63	2.643,01	3.746,62	6.389,63	735,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	242	102.000,00		102.000,00	83.446,27	21.570,00	12.208,33	6.345,40	18.553,73		12.208,33	6.345,40	18.553,73	12.208,33	6.345,40	18.553,73
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	243	27.000,00		27.000,00	21.911,64	6.540,00	3.608,40	1.479,96	5.088,36		3.608,40	1.479,96	5.088,36	3.608,40	1.479,96	5.088,36
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	244	21.000,00		21.000,00	21.000,00	8.340,00										
695 - Turismo		3.150.000,00		3.150.000,00	2.430.348,10	1.973.720,00	719.651,90		719.651,90	135.005,43	532.496,47	96.132,53	628.629,00	476.116,47	108.530,00	584.646,47
9041 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - TURISMO		3.000.000,00		3.000.000,00	2.280.348,10	1.823.720,00	719.651,90		719.651,90	135.005,43	532.496,47	96.132,53	628.629,00	476.116,47	108.530,00	584.646,47
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		3.000.000,00		3.000.000,00	2.280.348,10	1.823.720,00	719.651,90		719.651,90	135.005,43	532.496,47	96.132,53	628.629,00	476.116,47	108.530,00	584.646,47
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	250	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	251	2.950.000,00		2.950.000,00	2.230.348,10	1.773.720,00	719.651,90		719.651,90	135.005,43	532.496,47	96.132,53	628.629,00	476.116,47	108.530,00	584.646,47
9043 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - TURISMO		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00										
1023 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	249	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
9044 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SERVIÇOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
2001 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
38 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00										
23 - Comércio e Serviços		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00										
695 - Turismo		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00										
9042 - FUNDOS E CONSELHOS - ST		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00										
2034 - MANUTENÇÃO DE FUNDOS E CONSELHOS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	253	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00										
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.685.000,00		2.685.000,00	2.137.545,97	944.939,10	427.482,81	119.971,22	547.454,03	180.860,85	275.915,60	133.558,45	409.474,05	247.346,04	119.247,14	366.593,18
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.685.000,00		2.685.000,00	2.137.545,97	944.939,10	427.482,81	119.971,22	547.454,03	180.860,85	275.915,60	133.558,45	409.474,05	247.346,04	119.247,14	366.593,18
4 - Administração		2.685.000,00		2.685.000,00	2.137.545,97	944.939,10	427.482,81	119.971,22	547.454,03	180.860,85	275.915,60	133.558,45	409.474,05	247.346,04	119.247,14	366.593,18
122 - Administração Geral		2.685.000,00		2.685.000,00	2.137.545,97	944.939,10	427.482,81	119.971,22	547.454,03	180.860,85	275.915,60	133.558,45	409.474,05	247.346,04	119.247,14	366.593,18
20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00										
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	265	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00										
9053 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - TURISMO		2.626.000,00		2.626.000,00	2.078.545,97	885.939,10	427.482,81	119.971,22	547.454,03	180.860,85	275.915,60	133.558,45	409.474,05	247.346,04	119.247,14	366.593,18
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00										
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		340.000,00		340.000,00	325.022,32	210.020,00	9.998,99	4.978,69	14.977,68		9.998,99	4.978,69	14.977,68	9.998,99	4.978,69	14.977,68
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	340.000,00		340.000,00	325.022,32	210.020,00	9.998,99	4.978,69	14.977,68		9.998,99	4.978,69	14.977,68	9.998,99	4.978,69	14.977,68
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERVIÇOS		2.136.000,00		2.136.000,00	1.603.523,65	525.919,10	417.483,82	114.992,53	532.476,35	180.860,85	265.916,61	128.579,76	394.496,37	237.347,05	114.268,45	351.615,50
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	255	7.400,00		7.400,00	5.885,64	1.720,00	979,88	534,48	1.514,36		979,88	534,48	1.514,36	979,88	534,48	1.514,36
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	256	1.348.000,00		1.348.000,00	1.090.908,98	275.090,00	176.923,47	80.167,55	257.091,02		176.923,47	80.167,55	257.091,02	176.923,47	80.167,55	257.091,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	67.000,00		67.000,00	50.877,53	14.850,00	11.845,65	4.276,82	16.122,47		11.845,65	4.276,82	16.122,47	11.845,65	4.276,82	16.122,47
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	258	30.000,00		30.000,00	22.664,33	4.770,00	5.029,31	2.306,36	7.335,67		5.029,31	2.306,36	7.335,67	5.029,31	2.306,36	7.335,67
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	259	120.000,00		120.000,00	88.481,13	13.820,00	20.797,66	10.721,21	31.518,87	10.721,21	20.797,66	10.721,21	31.518,87	10.674,44	10.123,22	20.797,66
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	260	30.000,00		30.000,00	26.390,00	24.710,00			3.610,00	3.610,00						
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	10.000,00		10.000,00	8.058,66	1.138,22										

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:59:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291	51.000,00		51.000,00	51.000,00	50.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292	210.920,00		210.920,00	210.920,00	200.000,00										
244 - Assistência Comunitária		1.243.120,00	100.000,00	1.343.120,00	973.738,79	448.575,02	337.056,37	32.324,84	369.381,21	367.319,85	634,08	113.169,01	113.803,09	161,36	1.900,00	2.061,36
9032 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE		150.000,00	173.000,00	323.000,00	705,50		322.294,50		322.294,50	322.294,50		107.431,50	107.431,50			107.431,50
2050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS, ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO, DE OUTROS GOVERNOS, EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES, COMISSÕES, COMISSÃO DE INQUÉRITO CÍVIL, COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DE FÉRIAS, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS, COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS, COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS, COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TERCEIROS, COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS DE TERCEIROS, COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TERCEIROS, COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS DE TERCEIROS		150.000,00	173.000,00	323.000,00	705,50		322.294,50		322.294,50	322.294,50		107.431,50	107.431,50			107.431,50
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	306	150.000,00	173.000,00	323.000,00	705,50		322.294,50		322.294,50	322.294,50		107.431,50	107.431,50			107.431,50
9046 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		66.800,00		66.800,00	66.800,00	2.450,00										
2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO		66.800,00		66.800,00	66.800,00	2.450,00										
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300	40.000,00		40.000,00	40.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	10.000,00		10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302	16.800,00		16.800,00	16.800,00	2.450,00										
9047 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		142.320,00		142.320,00	108.290,08	25.125,00	4.995,06	29.034,86	34.029,92	34.029,92	100,75	2.425,77	2.526,52			2.526,52
2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO		142.320,00		142.320,00	108.290,08	25.125,00	4.995,06	29.034,86	34.029,92	34.029,92	100,75	2.425,77	2.526,52			2.526,52
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	303	80.000,00		80.000,00	62.937,70	25.000,00	4.695,06	12.367,24	17.062,30	17.062,30	100,75	1.725,77	1.826,52			1.826,52
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	304	40.000,00		40.000,00	24.032,38			15.967,62	15.967,62	15.967,62						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	305	22.320,00		22.320,00	21.320,00	125,00	300,00	700,00	1.000,00	1.000,00		700,00	700,00			700,00
9048 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO		710.000,00	-73.000,00	637.000,00	632.760,02	417.760,02	950,00	3.289,98	4.239,98	3.289,98					950,00	950,00
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		195.000,00	-23.000,00	172.000,00	167.760,02	167.760,02	950,00	3.289,98	4.239,98	3.289,98					950,00	950,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	307	195.000,00	-23.000,00	172.000,00	167.760,02	167.760,02	950,00	3.289,98	4.239,98	3.289,98					950,00	950,00
1021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIEDADES MÚNICIPAL		200.000,00		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	200.000,00										
2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO		315.000,00	-50.000,00	265.000,00	265.000,00	50.000,00										
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	294	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00										
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295	50.000,00		50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296	65.000,00		65.000,00	65.000,00											
9049 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		174.000,00		174.000,00	165.183,19	3.240,00	8.816,81	8.816,81	7.705,45	533,33	2.361,74	2.895,07	161,36	950,00	1.111,36	1.783,71
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		25.000,00		25.000,00	23.868,95	3.240,00	1.131,05	1.131,05	181,05	1.131,05	1.131,05	1.131,05	1.131,05	950,00	950,00	181,05
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	308	25.000,00		25.000,00	23.868,95	3.240,00	1.131,05	1.131,05	181,05	1.131,05	1.131,05	1.131,05	1.131,05	950,00	950,00	181,05
2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO		149.000,00		149.000,00	141.314,24		7.685,76	7.685,76	7.524,40	533,33	1.230,69	1.764,02	161,36		161,36	1.602,66
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	297	80.000,00		80.000,00	72.314,24		7.685,76	7.685,76	7.524,40	533,33	1.230,69	1.764,02	161,36		161,36	1.602,66
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	20.000,00		20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	299	49.000,00		49.000,00	49.000,00											
334 - FOMENTO AO TRABALHO		65.000,00		65.000,00	65.000,00	20.000,00										
9033 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS		65.000,00		65.000,00	65.000,00	20.000,00										
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	312	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
1021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIEDADES MÚNICIPAL		10.000,00		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	10.000,00										
2009 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EMPREGOS		45.000,00		45.000,00	45.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	310	30.000,00		30.000,00	30.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	311	15.000,00		15.000,00	15.000,00											
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00										
9038 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00										
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	315	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
2014 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00										
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	314	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00										
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00		8.000.000,00	6.444.478,34		1.167.166,68	388.354,98	1.555.521,66	161.296,97	1.000.787,24	1.396.173,88	2.396.961,12	1.000.069,46	394.155,23	1.394.224,68
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00		8.000.000,00	6.444.478,34		1.167.166,68	388.354,98	1.555.521,66	161.296,97	1.000.787,24	1.396.173,88	2.396.961,12	1.000.069,46	394.155,23	1.394.224,68
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00		8.000.000,00	6.444.478,34		1.167.166,68	388.354,98	1.555.521,66	161.296,97	1.000.787,24	1.396.173,88	2.396.961,12	1.000.069,46	394.155,23	1.394.224,68
1 - Legislativa		8.000.000,00		8.000.000,00	6.444.478,34		1.167.166,68	388.354,98	1.555.521,66	161.296,97	1.000.787,24	1.396.173,88	2.396.961,12	1.000.069,46	394.155,23	1.394.224,68
31 - Ação Legislativa		8.000.000,00		8.000.000,00	6.444.478,34		1.167.166,68	388.354,98	1.555.521,66	161.296,97	1.000.787,24	1.396.173,88	2.396.961,12	1.000.069,46	394.155,23	1.394.224,68
2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		8.000.000,00		8.000.000,00	6.444.478,34		1.167.166,68	388.354,98	1.555.521,66	161.296,97	1.000.787,24	1.396.173,88	2.396.961,12	1.000.069,46	394.155,23	1.394.224,68
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		200.000,00		200.000,00	189.533,00		7.320,00	3.147,00	10.467,00	198,00	4.600,00	10.467,00	15.067,00	4.600,00	5.669,00	10.269,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:59:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	327	200.000,00		200.000,00	189.533,00		7.320,00	3.147,00	10.467,00	198,00	4.600,00	10.467,00	15.067,00	4.600,00	5.669,00	10.269,00	4.798,00
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00		100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	328	100.000,00		100.000,00	100.000,00												
1003 - CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA		400.000,00		400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	329	400.000,00		400.000,00	400.000,00												
1014 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		560.000,00		560.000,00	473.465,62		62.632,85	23.901,53	86.534,38		62.632,85	86.534,38	149.167,23	62.632,85	23.901,53	86.534,38	62.632,85
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	330	560.000,00		560.000,00	473.465,62		62.632,85	23.901,53	86.534,38		62.632,85	86.534,38	149.167,23	62.632,85	23.901,53	86.534,38	62.632,85
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		6.740.000,00		6.740.000,00	5.281.479,72		1.097.213,83	361.306,45	1.458.520,28	161.098,97	933.554,39	1.299.172,50	2.232.726,89	932.836,61	364.584,70	1.297.421,31	935.305,58
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	316	20.000,00		20.000,00	16.928,03		2.118,60	953,37	3.071,97		2.118,60	3.071,97	5.190,57	2.118,60	953,37	3.071,97	2.118,60
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	317	3.600.000,00		3.600.000,00	2.776.181,70		575.531,22	248.287,08	823.818,30	1.751,19	575.531,22	823.818,30	1.399.349,52	575.531,22	246.535,89	822.067,11	115.728,41
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318	550.000,00		550.000,00	465.494,85		56.297,31	28.207,84	84.505,15	28.207,84	27.781,96	56.297,31	84.079,27	27.781,96	28.515,35	56.297,31	27.781,96
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	319	100.000,00		100.000,00	79.032,98		13.194,09	7.772,93	20.967,02		13.194,09	20.967,02	34.161,11	13.194,09	7.772,93	20.967,02	13.194,09
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	320	750.000,00		750.000,00	638.254,76		111.745,24		111.745,24		111.745,24	111.745,24	223.490,48	111.745,24		111.745,24	241.117,45
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	321	200.000,00		200.000,00	63.955,43		115.621,20	20.423,37	136.044,57		115.621,20	136.044,57	251.665,77	115.621,20	20.423,37	136.044,57	115.621,20
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	322	250.000,00		250.000,00	229.849,98		12.558,69	7.591,33	20.150,02	3.076,68	10.302,28	17.073,34	27.375,62	10.146,28	6.927,06	17.073,34	10.302,28
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	323	70.000,00		70.000,00	69.664,00		336,00		336,00	224,00	56,00	112,00	168,00	56,00		112,00	56,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	324	800.000,00		800.000,00	712.249,00		60.574,37	27.176,63	87.751,00	44.515,76	19.473,07	43.235,24	62.708,31	18.911,29	24.323,95	43.235,24	19.473,07
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	325	380.000,00		380.000,00	212.867,85		147.516,56	19.615,59	167.132,15	83.323,50	56.010,18	83.808,65	139.818,83	56.010,18	27.798,47	83.808,65	56.010,18
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	326	20.000,00		20.000,00	17.001,14		1.720,55	1.278,31	2.998,86		1.720,55	2.998,86	4.719,41	1.720,55	1.278,31	2.998,86	1.720,55
03 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	301.397,59		3.796.566,96	372.035,45	4.168.602,41	3.137.671,55	688.480,85	345.750,22	1.034.231,07	684.391,45	346.539,41	1.030.930,86	3.300,21
5 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	301.397,59		3.796.566,96	372.035,45	4.168.602,41	3.137.671,55	688.480,85	345.750,22	1.034.231,07	684.391,45	346.539,41	1.030.930,86	3.300,21
1 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	301.397,59		3.796.566,96	372.035,45	4.168.602,41	3.137.671,55	688.480,85	345.750,22	1.034.231,07	684.391,45	346.539,41	1.030.930,86	3.300,21
4 - Administração		1.200.000,00		1.200.000,00	291.397,59		596.566,96	312.035,45	908.602,41	696.261,84	127.444,72	88.196,06	215.640,78	123.355,32	88.985,25	212.340,57	3.300,21
122 - Administração Geral		1.200.000,00		1.200.000,00	291.397,59		596.566,96	312.035,45	908.602,41	696.261,84	127.444,72	88.196,06	215.640,78	123.355,32	88.985,25	212.340,57	3.300,21
9003 - CUSTEIO BERTPREV		1.200.000,00		1.200.000,00	291.397,59		596.566,96	312.035,45	908.602,41	696.261,84	127.444,72	88.196,06	215.640,78	123.355,32	88.985,25	212.340,57	3.300,21
1007 - CONCURSO PÚBLICO		255.000,00	-110.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	341	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342	30.000,00		30.000,00	30.000,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	343	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	344	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		50.000,00		50.000,00	42.981,00		1.280,00	5.739,00	7.019,00		1.280,00	5.739,00	7.019,00		7.019,00	7.019,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	339	50.000,00		50.000,00	42.981,00		1.280,00	5.739,00	7.019,00		1.280,00	5.739,00	7.019,00		7.019,00	7.019,00	
1020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		160.000,00	-160.000,00														
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340	160.000,00	-160.000,00														
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		735.000,00	270.000,00	1.005.000,00	103.416,59		595.286,96	306.296,45	901.583,41	696.261,84	126.164,72	82.457,06	208.621,78	123.355,32	81.966,25	205.321,57	3.300,21
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	331	360.000,00		360.000,00			360.000,00		360.000,00	277.540,88	54.937,95	27.521,17	82.459,12	54.937,95	27.521,17	82.459,12	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332	60.000,00	270.000,00	330.000,00	16.150,08		23.749,92	290.100,00	313.849,92	268.092,62	23.749,92	22.007,38	45.757,30	23.749,92	22.007,38	45.757,30	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	333	20.000,00		20.000,00	15.392,80		4.607,20		4.607,20	1.725,98	2.807,20	74,02	2.881,22	847,80	2.033,42	2.881,22	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	334	70.000,00		70.000,00	14.900,76		48.699,24	6.400,00	55.099,24	36.524,43	8.116,54	10.458,27	18.574,81	7.896,54	10.678,27	18.574,81	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	335	40.000,00		40.000,00	5.110,80		31.589,20	3.300,00	34.889,20	26.354,40	5.973,20	5.861,60	11.834,80	5.373,20	3.161,60	8.534,80	3.300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	336	150.000,00		150.000,00	23.203,99		122.415,54	4.380,47	126.796,01	86.023,53	26.354,05	14.418,64	40.772,69	26.324,05	14.448,43	40.772,48	0,21
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337	30.000,00		30.000,00	24.115,08		3.923,28	1.961,64	5.884,92		3.923,28	1.961,64	5.884,92	3.923,28	1.961,64	5.884,92	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	338	5.000,00		5.000,00	4.543,08		302,58	154,34	456,92		302,58	154,34	456,92	302,58	154,34	456,92	
9 - Previdência Social		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.200.000,00	60.000,00	3.260.000,00	2.441.409,71	561.036,13	257.554,16	818.590,29	561.036,13	257.554,16	818.590,29	
272 - Previdência do Regime Estatutário		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.200.000,00	60.000,00	3.260.000,00	2.441.409,71	561.036,13	257.554,16	818.590,29	561.036,13	257.554,16	818.590,29	
9004 - PREVIDENCIÁRIO		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.200.000,00	60.000,00	3.260.000,00	2.441.409,71	561.036,13	257.554,16	818.590,29	561.036,13	257.554,16	818.590,29	
2012 - PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDÊNC		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.200.000,00	60.000,00	3.260.000,00	2.441.409,71	561.036,13	257.554,16	818.590,29	561.036,13	257.554,16	818.590,29	
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	345	1.100.000,00		1.100.000,00			1.100.000,00		1.100.000,00	791.908,13	204.148,37	103.943,50	308.091,87	204.148,37	103.943,50	308.091,87	
3.3.90.03 - PENSÕES	346																

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:59:48

Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
Processado															
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5002												11.056,92	150,00	11.206,92
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5003												34.700,00	7.500,00	42.200,00
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5004												28.994,51	2.590,60	31.585,11
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5005												2.876.738,74	52.815,49	2.929.554,23
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5006												145.728,50	2.981,24	148.709,74
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - A	5007												1.249.942,98	130.334,71	1.380.277,69
5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - A	5008												76.572,36	250.023,08	326.595,44
5.1.11.19 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5012												768.122,91	8.731,04	776.853,95
5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5013												18.875,49		18.875,49
5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5014												22.966,00		22.966,00
5.1.11.25 - RP 2009 - CAMARA	5021												410.320,53	45.449,17	455.769,70
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												7.683,99		7.683,99
5.1.21.25 - RP 2008 - CAMARA	5022												21.613,32	5.533,62	27.146,94
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												885.097,78	293.608,53	1.178.706,31
5.3.14.00 - IPREV	5314												837,75	288,17	1.125,92
5.3.15.00 - PENSÃO	5315												117.964,91	54.106,32	172.071,23
5.3.16.00 - I.N.S.S.	5316												36.182,10	103.397,12	139.579,22
5.3.17.00 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	5317												243.901,25	112.957,14	356.858,39
5.3.18.00 - SINDICATO	5318												121.026,22	59.980,57	181.006,79
5.3.19.00 - SINDICATO DOS PROFESSORE	5319												3.241,81	3.179,49	6.421,30
5.3.23.00 - EMPRESTIMO - C.E.F.	5323												136.586,44	145.197,31	281.783,75
5.3.24.00 - FINANCIAMENTO - C.E.F.	5324												1.174,18	1.174,18	2.348,36
5.3.25.00 - EMPRÉSTIMO - BANESPA	5325												236.295,85	117.517,46	353.813,31
5.3.26.00 - UNGCM	5326												79,96	39,98	119,94
5.3.27.00 - TEC-BIZ	5327												83.024,68	40.445,85	123.470,53
5.3.32.00 - SPPREV	5332												587,86	293,93	881,79
5.3.33.00 - PASSEIOS DIVERSOS	5333												1.400,00		1.400,00
5.3.51.00 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	5351												262.225,52	100.213,71	362.439,23
5.3.52.00 - CONSIGNAÇÕES - BERTPREV	5352												17.019,77	8.909,92	25.929,69
5.4.12.00 - CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5412												6.299,03	1.803,00	8.102,03
5.4.22.00 - INSS - PONEY TOUR TRANSP. E	5422												196,68	65,34	262,02
5.4.40.00 - INSS - DCT TECNOLOGIA E SE	5440													73,54	73,54
5.4.41.00 - INSS - AGRIC. COM. CONSTR.	5441												36.315,54	2.529,48	38.845,02
5.4.44.00 - INSS - MASSADA SEGURANÇA L	5444												393,25		393,25
5.4.45.00 - INSS - P.S. ENG. CONSTR. E	5445												3.868,95		3.868,95
5.4.50.00 - INSS - GHS IND. E SERV. LTDA	5450												1.100,00	1.100,00	2.200,00
5.4.51.00 - INSS - PERFECTA PROJ. COM.	5451												8.729,73		8.729,73
5.4.71.00 - INS - ENGELUZ ILLUM. ELETRIC.	5471													814,00	814,00
5.8.11.00 - DUODÉCIMO CÂMARA	5811												1.334.000,00	667.000,00	2.001.000,00
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813												70,82		70,82
5.8.14.00 - LICENÇA MÉDICA	5814												149.467,94	79.329,65	228.797,59
5.8.17.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5817												23.114,54	13.143,02	36.257,56
5.8.21.00 - LICENÇA MÉDICA - CAMARA	5821												8.906,43	7.568,58	16.475,01
5.8.22.00 - INSS - C.M.B.	5822												40.116,41	80.699,89	120.816,30
5.8.23.00 - INSS - PARCELAMENTO - CAMA	5823												62.632,85	38.572,75	101.205,60
5.8.24.00 - SALÁRIO FAMÍLIA BERTPREV	5824												767,60	383,80	1.151,40
5.9.11.00 - DESPESAS A REGULARIZAR /	5911												912.088,85		912.088,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													15.985.237,27	2.873.807,73	18.859.045,00
TOTAL													32.510.652,32	14.824.631,57	47.335.283,89

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:59:49
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

Funcional Programática	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual

Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.074.081,54
BANCOS CONTA VINCULADA	25.511.864,75
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	90.060.110,70

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 125.646.056,99

TOTAL GERAL 172.981.340,88

=====

BERTIOGA, 31 de Março 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 TRÂNSITO-FUMAT
- 1.11 - FUNDO ESPECIAL TURISMO-FETUR
- 1.19 - FUNDEB
- 1.20 - FUNDOBOM
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
- 3.01 - BERTPREV
- 3.21 - BERTPREV-DESP. PREVIDENCIÁRIAS