

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2010 até 30/04/2010

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	39.112.359,05	14.081.906,82	17.118.184,65	3.654.456,30	20.772.640,95	10.660.140,63	6.799.588,45	4.488.982,81	11.288.571,26	6.086.888,23	4.025.612,09
19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.219.000,00		7.219.000,00	5.161.681,91	2.649.933,86	1.851.326,14	205.991,95	2.057.318,09	957.817,00	710.118,22	519.172,50	1.229.290,72	616.103,04	483.398,05
12 - Educação		7.219.000,00		7.219.000,00	5.161.681,91	2.649.933,86	1.851.326,14	205.991,95	2.057.318,09	957.817,00	710.118,22	519.172,50	1.229.290,72	616.103,04	483.398,05
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.555.000,00		6.555.000,00	4.556.899,31	2.240.203,86	1.792.108,74	205.991,95	1.998.100,69	957.817,00	651.039,18	519.034,14	1.170.073,32	616.103,04	424.180,65
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	4.302.059,31	1.985.363,86	1.791.948,74	205.991,95	1.997.940,69	957.657,00	650.879,18	519.034,14	1.169.913,32	616.103,04	424.180,65
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	3.392.059,31	1.285.363,86	801.948,74	205.991,95	1.007.940,69	165.657,00	650.879,18	321.034,14	971.913,32	616.103,04	226.180,65
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	53	12.500,00		12.500,00	9.827,60	2.048,84	623,56	2.672,40		2.048,84	623,56	2.672,40	2.048,84	623,56	2.672,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	54	2.035.000,00		2.035.000,00	1.495.747,48	410.762,99	128.489,53	539.252,52		410.762,99	128.489,53	539.252,52	410.762,99	128.489,53	539.252,52
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	42.500,00		42.500,00	2.818,24	11.538,57	28.143,19	39.681,76		11.538,57	28.143,19	39.681,76	11.538,57	28.143,19	39.681,76
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	56	80.000,00		80.000,00	27.583,12	43.527,37	8.889,51	52.416,88		43.527,37	8.889,51	52.416,88	43.527,37	8.889,51	52.416,88
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	57	250.000,00		250.000,00	173.401,47	57.970,82	18.627,71	76.598,53		18.627,71	76.598,53	38.803,56	19.167,26	57.970,82	18.627,71
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58	1.400.000,00		1.400.000,00	1.285.077,00	114.923,00	114.923,00	101.065,00		15.123,00	99.800,00	114.923,00	12.210,80	1.647,20	13.858,00
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	192.735,13	59.100,00	105.064,87	2.200,00	107.264,87	45.964,29	53.795,31	17.442,19	71.237,50	41.098,63	20.201,95
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61	165.000,00		165.000,00	106.770,83	43.353,87	14.875,30	58.229,17		43.353,87	14.875,30	58.229,17	43.353,87	14.875,30	58.229,17
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	62	85.000,00		85.000,00	68.098,44	12.758,41	4.143,15	16.901,56		12.758,41	4.143,15	16.901,56	12.758,41	4.143,15	16.901,56
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	792.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
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	792.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00		68.000,00	63.782,60	33.700,00	4.217,40		4.217,40		4.079,04	138,36	4.217,40		4.217,40
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		68.000,00		68.000,00	63.782,60	33.700,00	4.217,40		4.217,40		4.079,04	138,36	4.217,40		4.217,40
2023 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00		68.000,00	63.782,60	33.700,00	4.217,40		4.217,40		4.079,04	138,36	4.217,40		4.217,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	66	25.000,00		25.000,00	20.782,60		4.217,40		4.217,40		4.079,04	138,36	4.217,40		4.217,40
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	67	43.000,00		43.000,00	43.000,00	33.700,00					4.079,04	138,36	4.217,40		4.217,40
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	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	55.000,00
20 - FUNDEB		15.735.000,00		15.735.000,00	9.642.410,19	492.351,79	4.959.247,12	1.133.342,69	6.092.589,81	1.853.210,09	3.303.600,24	1.176.685,61	4.480.285,85	3.116.317,02	1.123.062,70
12 - Educação		15.735.000,00		15.735.000,00	9.642.410,19	492.351,79	4.959.247,12	1.133.342,69	6.092.589,81	1.853.210,09	3.303.600,24	1.176.685,61	4.480.285,85	3.116.317,02	1.123.062,70
361 - Ensino Fundamental		11.085.000,00		11.085.000,00	7.317.728,99	355.429,07	3.080.091,49	687.179,52	3.767.271,01	1.328.882,71	1.880.626,46	721.204,71	2.601.831,17	1.771.690,39	666.697,91
9015 - FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS.		11.085.000,00		11.085.000,00	7.317.728,99	355.429,07	3.080.091,49	687.179,52	3.767.271,01	1.328.882,71	1.880.626,46	721.204,71	2.601.831,17	1.771.690,39	666.697,91
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		275.000,00		275.000,00	275.000,00	267.470,00									
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	82	275.000,00		275.000,00	275.000,00	267.470,00									
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		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									
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		10.020.000,00		10.020.000,00	7.042.728,99	87.959,07	2.290.091,49	687.179,52	2.977.271,01	538.882,71	1.880.626,46	721.204,71	2.601.831,17	1.771.690,39	666.697,91
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	73	42.000,00		42.000,00	33.092,00	6.725,54	2.182,46	8.908,00		6.725,54	2.182,46	8.908,00	6.725,54	2.182,46	8.908,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	74	7.130.000,00		7.130.000,00	5.388.119,46	1.340.019,09	401.861,45	1.741.880,54		1.340.019,09	401.861,45	1			

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2010 até 30/04/2010

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																
12 - Educação		140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00										
366 - Educação de Jovens e Adultos		140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00										
9051 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00										
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	111	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00										
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	110	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00										
24 - ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊN		4.660.000,00		4.660.000,00	3.188.439,90	2.466.330,30	1.445.320,69	26.239,41	1.471.560,10	1.090.054,99	186.573,97	212.659,29	399.233,26	23.958,34	357.546,77	381.505,11 17.728,15
12 - Educação		4.660.000,00		4.660.000,00	3.188.439,90	2.466.330,30	1.445.320,69	26.239,41	1.471.560,10	1.090.054,99	186.573,97	212.659,29	399.233,26	23.958,34	357.546,77	381.505,11 17.728,15
361 - Ensino Fundamental		4.660.000,00		4.660.000,00	3.188.439,90	2.466.330,30	1.445.320,69	26.239,41	1.471.560,10	1.090.054,99	186.573,97	212.659,29	399.233,26	23.958,34	357.546,77	381.505,11 17.728,15
6 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - E		1.400.000,00		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	1.400.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	115	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00										
9016 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		3.260.000,00		3.260.000,00	1.788.439,90	1.066.330,30	1.445.320,69	26.239,41	1.471.560,10	1.090.054,99	186.573,97	212.659,29	399.233,26	23.958,34	357.546,77	381.505,11 17.728,15
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	114	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00										
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.460.000,00		2.460.000,00	988.439,90	266.330,30	1.445.320,69	26.239,41	1.471.560,10	1.090.054,99	186.573,97	212.659,29	399.233,26	23.958,34	357.546,77	381.505,11 17.728,15
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112	350.000,00		350.000,00	318.773,23	86.820,30	4.987,36	26.239,41	31.226,77	31.226,77		438,86	438,86			438,86
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	2.110.000,00		2.110.000,00	669.666,67	179.510,00	1.440.333,33		1.440.333,33	1.058.828,22	186.573,97	212.220,43	398.794,40	23.958,34	357.546,77	381.505,11 17.289,29
25 - ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS		9.270.000,00		9.270.000,00	6.437.718,47	2.708.125,91	2.057.449,44	774.832,09	2.832.281,53	1.754.913,83	592.917,59	664.106,00	1.257.023,59	576.028,67	501.339,03	1.077.367,70 179.655,89
12 - Educação		9.270.000,00		9.270.000,00	6.437.718,47	2.708.125,91	2.057.449,44	774.832,09	2.832.281,53	1.754.913,83	592.917,59	664.106,00	1.257.023,59	576.028,67	501.339,03	1.077.367,70 179.655,89
365 - Educação Infantil		9.270.000,00		9.270.000,00	6.437.718,47	2.708.125,91	2.057.449,44	774.832,09	2.832.281,53	1.754.913,83	592.917,59	664.106,00	1.257.023,59	576.028,67	501.339,03	1.077.367,70 179.655,89
9014 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL		9.270.000,00		9.270.000,00	6.437.718,47	2.708.125,91	2.057.449,44	774.832,09	2.832.281,53	1.754.913,83	592.917,59	664.106,00	1.257.023,59	576.028,67	501.339,03	1.077.367,70 179.655,89
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		640.000,00		640.000,00	629.029,00	625.928,00	10.971,00		10.971,00	7.749,00	3.222,00		3.222,00		3.222,00	3.222,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128	640.000,00		640.000,00	629.029,00	625.928,00	10.971,00		10.971,00	7.749,00	3.222,00		3.222,00		3.222,00	3.222,00
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		1.340.000,00		1.340.000,00	1.289.048,91	1.289.048,91	50.951,09		50.951,09	50.951,09						
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	129	1.340.000,00		1.340.000,00	1.289.048,91	1.289.048,91	50.951,09		50.951,09	50.951,09						
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.200.000,00		1.200.000,00	985.346,40			214.653,60	214.653,60	57.573,63		214.653,60	214.653,60		157.079,97	157.079,97 57.573,63
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	351	1.200.000,00		1.200.000,00	985.346,40			214.653,60	214.653,60	57.573,63		214.653,60	214.653,60		157.079,97	157.079,97 57.573,63
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		5.615.000,00	-1.200.000,00	4.415.000,00	1.991.879,41	493.149,00	1.995.527,35	427.593,24	2.423.120,59	1.638.640,11	589.695,59	316.867,15	906.562,74	576.028,67	208.451,81	784.480,48 122.082,26
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	116	25.000,00		25.000,00	24.287,36		534,48		178,16	712,64		534,48	178,16		178,16	712,64
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	117	2.210.000,00	-1.100.000,00	1.110.000,00	909.714,74		180.809,48	19.475,78	200.285,26	661,46	180.809,48	19.475,78	200.285,26	178.363,98	21.259,82	199.623,80 661,46
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	25.000,00		25.000,00	3.033,16		21.966,84		21.966,84		21.966,84		21.966,84		21.966,84	21.966,84
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	119	14.000,00		14.000,00	12.345,56		893,81		760,63		893,81	760,63	1.654,44		893,81	760,63 1.654,44
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	120	310.000,00	-100.000,00	210.000,00	198.686,44		7.508,49	3.805,07	11.313,56	3.805,07	7.508,49	3.805,07	11.313,56	5.005,66	2.502,83	7.508,49 3.805,07
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	620.000,00		620.000,00	216.591,97	121.100,00	12.781,17	390.626,86	403.408,03	399.063,15	3.782,33	4.549,86	8.332,19	2.841,03	1.503,85	4.344,88 3.987,31
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	122	600.000,00		600.000,00	117.918,00	112.000,00	482.082,00		482.082,00	365.799,50	116.282,50	83.035,00	199.317,50	116.282,50		116.282,50 83.035,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	44.364,51	1.461,79	7.024,17	8.485,96	1.461,79	4.173,70	5.635,49 2.850,47
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	1.421.000,00		1.421.000,00	215.715,66	70.049,00	1.203.754,85	1.529,49	1.205.284,34	824.946,42	221.259,64	186.821,23	408.080,87	213.482,35	166.855,57	380.337,92 27.742,95
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125	230.000,00		230.000,00	213.586,04	130.000,00	8.612,12	7.801,84	16.413,96		8.612,12	7.801,84	16.413,96	8.612,12	7.801,84	16.413,96
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	126	110.000,00		110.000,00	80.000,48	26.584,11		3.415,41	29.999,52		26.584,11	3.415,41	29.999,52	26.584,11	3.415,41	29.999,52
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		1.675.000,00		1.675.000,00	1.542.414,75	300.000,00		132.585,25	132.585,25			132.585,25	132.585,25		132.585,25	132.585,25
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	127	1.675.000,00		1.675.000,00	1.542.414,75	300.000,00		132.585,25	132.585,25			132.585,25	132.585,25		132.585,25	132.585,25
26 - DIRETORIA DE ESPORTES		1.545.000,00		1.545.000,00	1.486.829,30	1.093.733,00	40.314,23	17.856,47	58.170,70	26.516,83	31.528,00	5.814,10	37.342,10	29.628,00	2.025,87	31.653,87 5.688,23
12 - Educação		1.545.000,00		1.545.000,00	1.486.829,30	1.093.733,00	40.314,23	17.856,47	58.170,70	26.516,83	31.528,00	5.814,10	37.342,10	29.628,00	2.025,87	31.653,87 5.688,23
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		1.545.000,00		1.545.000,00	1.486.829,30	1.093.733,00	40.314,23	17.856,47	58.170,70	26.516,83	31.528,00	5.814,10	37.342,10	29.628,00	2.025,87	31.653,87 5.688,23
9018 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO		1.545.000,00		1.545.000,00	1.486.829,30	1.093.733,00	40.314,23	17.856,47	58.170,70	26.516,83	31.528,00	5.814,10	37.342,10	29.628,00	2.025,87	31.653,87 5.688,23
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		155.000,00		155.000,00	154.790,00	210,00			210,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	134	155.000,00		155.000,00	154.790,00	154.790,00	210,00		210,00							
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		610.000,00		610.000,00	610.000,00	610.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	135	610.000,00		610.000,00	610.000,00	610.000,00										
2021 - ATIVIDADES ESPORTIVAS		780.000,00		780.000,00	722.039,30	328.943,00	40.104,23	17.856,47	57.960,70	26.306,83	31.528,00	5.814,10	37.342,10	29.628,00	2.025,87	31.653,87 5.688,23
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	130	320.000,00		320.000,00	309.445,17	152.779,00	1.206,23	9.348,60	10.554,83	10.554,83		1.506,23	1.506,23			1.506,23
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAI, ART	131	100.000,00		100.000,00	93.670,00	40.000,00	2.870,00	3.								

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2010 até 30/04/2010

Funcional Programática	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																
9023 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		429.465,00		429.465,00	429.465,00	429.465,00										
1023 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00										
2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO		79.465,00		79.465,00	79.465,00	79.465,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	79.465,00		79.465,00	79.465,00	79.465,00										
9024 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR		424.000,00		424.000,00	424.000,00	424.000,00										
1022 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00										
2001 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		274.000,00		274.000,00	274.000,00	274.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157	274.000,00		274.000,00	274.000,00	274.000,00										
9025 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR		2.014.830,00	200.000,00	2.214.830,00	1.340.709,36	321.543,83	672.807,15	201.313,49	874.120,64	79.680,60	611.222,12	214.432,73	825.654,85	585.881,80	208.558,24	794.440,04
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	50.000,00		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	1.290.709,36	321.543,83	672.807,15	201.313,49	874.120,64	79.680,60	611.222,12	214.432,73	825.654,85	585.881,80	208.558,24	794.440,04
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	160	19.000,00		19.000,00	14.056,06	5.000,00	3.696,82	1.247,12	4.943,94	3.696,82	1.247,12	4.943,94	3.696,82	1.247,12	4.943,94	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	161	1.100.000,00		1.100.000,00	606.232,04		367.420,83	126.347,13	493.767,96	367.420,83	126.347,13	493.767,96	367.420,83	126.347,13	493.767,96	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	75.000,00		75.000,00	42.981,69	7.500,00	18.872,02	13.146,29	32.018,31	18.872,02	13.146,29	32.018,31	18.041,48	5.953,97	23.995,45	8.022,86
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	163	135.000,00		135.000,00	25.717,34		89.299,36	19.983,30	109.282,66	89.299,36	19.983,30	109.282,66	89.299,36	19.983,30	109.282,66	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	164	145.000,00		145.000,00	89.619,51	14.000,00	41.646,24	13.734,25	55.380,49	41.646,24	13.734,25	55.380,49	28.038,86	13.607,38	41.646,24	13.734,25
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165	50.000,00		50.000,00	32.658,10		13.293,30	4.048,60	17.341,90	11.228,23	5.437,11	3.349,68	8.786,79	4.083,99	2.029,68	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	6.330,00		6.330,00	6.330,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	218.500,00	200.000,00	418.500,00	325.138,83	266.043,83	86.198,64	7.162,53	93.361,17	46.695,26	32.469,80	20.980,69	53.450,49	22.920,52	23.745,39	6.665,91
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168	130.000,00		130.000,00	42.981,63	5.000,00	35.636,13	11.472,24	47.108,37	35.636,13	11.472,24	47.108,37	35.636,13	11.472,24	47.108,37	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	169	51.000,00		51.000,00	39.169,74	15.000,00	9.092,81	2.737,45	11.830,26	9.092,81	2.737,45	11.830,26	9.092,81	2.737,45	11.830,26	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	170	35.000,00		35.000,00	25.914,42	9.000,00	7.651,00	1.434,58	9.085,58	7.651,00	1.434,58	9.085,58	7.651,00	1.434,58	9.085,58	
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	25.252,13		25.252,13	25.252,13		25.252,13
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	25.252,13		25.252,13	25.252,13		25.252,13
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	25.252,13		25.252,13	25.252,13		25.252,13
12 - FUNDO MUNICIPAL. PRES. AMBIENTAL - FU		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00										
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00										
9026 - FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL		1.260.000,00		1.260.000,00	1.135.444,56	959.330,00	124.555,44		124.555,44	99.303,31	25.252,13		25.252,13	25.252,13		25.252,13
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	25.252,13		25.252,13	25.252,13		25.252,13
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	345.000,00		345.000,00	345.000,00	295.000,00										
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	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	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	25.252,13		25.252,13	25.252,13		25.252,13
11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		36.500.000,00	515.444,81	37.015.444,81	12.412.841,27	985.093,85	22.987.822,05	1.614.781,49	24.602.603,54	14.048.525,20	7.772.200,43	3.259.879,21	11.032.079,64	7.337.479,03	3.216.599,31	10.554.078,34
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSOS		30.579.444,00		30.579.444,00	7.940.950,20	43.195,00	21.156.683,57	1.481.810,23	22.638.493,80	12.941.702,12	6.985.067,82	2.921.635,63	9.906.703,45	6.766.391,42	2.930.400,26	9.696.791,68
10 - Saúde		30.579.444,00		30.579.444,00	7.940.950,20	43.195,00	21.156.683,57	1.481.810,23	22.638.493,80	12.941.702,12	6.985.067,82	2.921.635,63	9.906.703,45	6.766.391,42	2.930.400,26	9.696.791,68
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.429.444,00		9.429.444,00	3.426.473,51		4.521.160,26	1.481.810,23	6.002.970,49	206.711,77	4.521.160,26	1.481.810,23	6.002.970,49	4.305.683,86	1.490.574,86	5.796.258,72
9040 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR		9.429.444,00		9.429.444,00	3.426.473,51		4.521.160,26	1.481.810,23	6.002.970,49	206.711,77	4.521.160,26	1.481.810,23	6.002.970,49	4.305.683,86	1.490.574,86	5.796.258,72
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.429.444,00		9.429.444,00	3.426.473,51		4.521.160,26	1.481.810,23	6.002.970,49	206.711,77	4.521.160,26	1.481.810,23	6.002.970,49	4.305.683,86	1.490.574,86	5.796.258,72
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	180	55.000,00		55.000,00	21.361,79		25.264,69	8.373,52	33.638,21	25.264,69	8.373,52	33.638,21	25.264,69	8.373,52	33.638,21	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	181	6.479.444,00		6.479.444,00	2.033.178,09		3.379.764,05	1.066.501,86	4.446.265,91	17.245,10	3.379.764,05	1.066.501,86	4.446.265,91	3.344.768,90	1.084.251,91	4.429.020,81
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	65.000,00		65.000,00	23.617,79		21.154,43	20.227,78	41.382,21	8.100,62	21.154,43	20.227,78	41.382,21	21.154,43	12.127,16	33.281,59
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	183	1.355.000,00		1.355.000,00	1.124.009,77		163.034,68	67.955,55	230.990,23	163.034,68	67.955,55	230.990,23	163.034,68	67.955,55	230.990,23	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	184	750.000,00		750.000,00	27.073,83		541.560,12	181.366,05	722.926,17	181.366,05	541.560,12	181.366,05	722.926,17	361.078,87	180.481,25	541.560,12
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	565.000,00		565.000,00	178.256,72		287.212,86	99.530,42	386.743,28	287.212,86	99.530,42	386.743,28	287.212,86	99.530,42	386.743,28	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186	135.000,00		135.000,00	807,00		98.660,67	35.532,33	134.193,00	98.660,67	35.532,33	134.193,00	98.660,67	35.532,33	134.193,00	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	187	25.000,00		25.000,00	18.168,52		4.508,76	2.322,72	6.831,48	4.508,76	2.322,72	6.831,48	4.508,76	2.322,72	6.831,48	
301 - Atenção Básica		<														

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2010 até 30/04/2010

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																
17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S		6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00										
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00										
26 - SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSO		7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00										
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	9.342.211,01	4.264.005,94	2.410.693,45	547.095,54	2.957.788,99	629.056,60	1.798.723,22	625.582,31	2.424.305,53	1.712.306,83	616.425,56	2.328.732,39
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					
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					
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	5.565.492,87	537.287,80	2.261.911,59	547.095,54	2.809.007,13	480.274,74	1.798.723,22	625.582,31	2.424.305,53	1.712.306,83	616.425,56	2.328.732,39
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	208	56.000,00		56.000,00	40.571,34	11.000,00	11.509,14	3.919,52	15.428,66		11.509,14	3.919,52	15.428,66	11.509,14	3.919,52	15.428,66
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	209	4.144.000,00	96.000,00	4.240.000,00	2.873.465,11		1.018.371,32	348.163,57	1.366.534,89	3.605,52	1.018.371,32	348.163,57	1.366.534,89	1.014.499,48	348.429,89	1.362.929,37
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	220.000,00		220.000,00	131.097,21	27.500,00	51.434,51	37.468,28	88.902,79	19.408,56	51.434,51	37.468,28	88.902,79	51.434,51	18.059,72	69.494,23
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	211	400.000,00		400.000,00	245.919,45	30.000,00	113.135,76	40.944,79	154.080,55		113.135,76	40.944,79	154.080,55	113.135,76	40.944,79	154.080,55
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	212	425.000,00		425.000,00	257.830,48	25.000,00	124.504,00	42.665,52	167.169,52		124.504,00	42.665,52	167.169,52	82.669,04	41.834,96	124.504,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	213	125.000,00	640.000,00	765.000,00	635.436,22	140.958,53	123.285,38	6.278,40	62.875,78		58.851,58	21.397,75	80.249,33	43.420,08	23.267,75	66.687,83
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	214	30.000,00	20.000,00	50.000,00	12.063,09		37.936,91		37.936,91	25.419,24	9.693,31	2.824,36	12.517,67	9.693,31	2.824,36	12.517,67
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	215	750.000,00	634.500,00	1.384.500,00	804.534,72	275.829,27	580.221,33	-256,05	579.965,28	326.299,95	209.710,36	60.287,01	269.997,37	184.432,27	69.233,06	253.665,33
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216	500.000,00	34.000,00	534.000,00	351.882,75		136.066,86	46.050,39	182.117,25		136.066,86	46.050,39	182.117,25	136.066,86	46.050,39	182.117,25
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217	200.000,00		200.000,00	144.799,42	22.000,00	41.787,48	13.413,10	55.200,58		41.787,48	13.413,10	55.200,58	41.787,48	13.413,10	55.200,58
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	218	100.000,00		100.000,00	67.893,08	5.000,00	23.658,90	8.448,02	32.106,92		23.658,90	8.448,02	32.106,92	23.658,90	8.448,02	32.106,92
9036 - CIDADE LIMPA		15.000.000,00		15.000.000,00	2.722.201,97	2.705.175,00	7.674.897,93	4.602.900,10	12.277.798,03	10.478.526,74	3.385.086,63	167.960,00	3.553.046,63	1.073.993,19	725.278,10	1.799.271,28
2042 - LIMPEZA URBANA		15.000.000,00		15.000.000,00	2.722.201,97	2.705.175,00	7.674.897,93	4.602.900,10	12.277.798,03	10.478.526,74	3.385.086,63	167.960,00	3.553.046,63	1.073.993,19	725.278,10	1.799.271,28
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	219	15.000.000,00		15.000.000,00	2.722.201,97	2.705.175,00	7.674.897,93	4.602.900,10	12.277.798,03	10.478.526,74	3.385.086,63	167.960,00	3.553.046,63	1.073.993,19	725.278,10	1.799.271,28
36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - F		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	1.322.033,66	504.239,00	827.532,19	434,15	827.966,34	719.758,76	96.573,45	71.081,71	167.655,16	52.207,54	56.000,04	108.207,58
15 - Urbanismo		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	1.322.033,66	504.239,00	827.532,19	434,15	827.966,34	719.758,76	96.573,45	71.081,71	167.655,16	52.207,54	56.000,04	108.207,58
452 - Serviços Urbanos		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	1.322.033,66	504.239,00	827.532,19	434,15	827.966,34	719.758,76	96.573,45	71.081,71	167.655,16	52.207,54	56.000,04	108.207,58
18 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUM		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00										
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		300.000,00		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	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	822.033,66	4.239,00	827.532,19	434,15	827.966,34	719.758,76	96.573,45	71.081,71	167.655,16	52.207,54	56.000,04	108.207,58
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.400.000,00	250.000,00	1.650.000,00	822.033,66	4.239,00	827.532,19	434,15	827.966,34	719.758,76	96.573,45	71.081,71	167.655,16	52.207,54	56.000,04	108.207,58
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	5.456,26	12.269,11	1.630,05	13.899,16	2.529,34	9.532,95	12.062,29
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	228	45.000,00	250.000,00	295.000,00	1.216,96		293.783,04		293.783,04	248.783,04	45.000,00	24.985,46	69.985,46	45.000,00	24.985,46	45.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	229	1.300.000,00		1.300.000,00	783.743,85	239,00	515.822,00	434,15	516.256,15	465.417,31	38.895,74	44.466,20	83.361,94	4.371,75	46.467,09	50.838,84
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	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	3.479.068,82	1.922.728,00	1.106.776,64	371.654,54	1.478.431,18	388.169,51	973.562,81	134.749,95	1.108.312,76	922.386,89	167.874,78	1.090.261,67
37 - GABINETE DA ST		4.937.500,00		4.937.500,00	3.459.068,82	1.902.728,00	1.106.776,64	371.654,54	1.478.431,18	388.169,51	973.562,81	134.749,95	1.108.312,76	922.386,89	167.874,78	1.090.261,67
23 - Comércio e Serviços		4.937.500,00		4.937.500,00	3.459.068,82	1.902.728,00	1.106.776,64	371.654,54	1.478.431,18	388.169,51	973.562,81	134.749,95	1.108.312,76	922.386,89	167.874,78	1.090.261,67
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO		1.787.500,00		1.787.500,00	1.291.520,72	339.058,00	387.124,74	108.854,54	495.979,28	52.779,14	344.933,81	116.317,42	461.251,23	337.740,42	105.459,72	443.200,14
13 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		98.500,00		98.500,00	98.500,00	98.500,00										
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		98.500,00		98.500,00	98.500,00	98.500,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	246	98.500,00		98.500,00	98.500,00	98.500,00										
19 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00		3.132,00	-3.132,00							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2010 até 30/04/2010

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																
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		46.000,00		46.000,00	46.000,00	42.868,00	3.132,00	-3.132,00								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	245	46.000,00		46.000,00	46.000,00	42.868,00	3.132,00	-3.132,00								
9041 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		1.643.000,00		1.643.000,00	1.147.020,72	200.890,00	383.992,74	111.986,54	495.979,28	52.779,14	344.933,81	116.317,42	461.251,23	337.740,42	105.459,72	443.200,14
1009 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRA		40.000,00		40.000,00	22.000,00	14.180,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00						
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 TERCEI	233	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.553.000,00		1.553.000,00	1.075.020,72	136.710,00	365.992,74	111.986,54	477.979,28	34.779,14	344.933,81	116.317,42	461.251,23	337.740,42	105.459,72	443.200,14
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	234	3.000,00		3.000,00	2.554,60		311,78	133,62	445,40		311,78	133,62	445,40	311,78	133,62	445,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	235	1.000.000,00		1.000.000,00	673.419,81		249.445,94	77.134,25	326.580,19		249.445,94	77.134,25	326.580,19	249.445,94	77.134,25	326.580,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	140.000,00		140.000,00	87.868,78	36.960,00	31.436,82	20.694,40	52.131,22	8.619,53	31.436,82	20.694,40	52.131,22	31.436,82	12.074,87	43.511,69
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	237	60.000,00		60.000,00	49.302,12	17.480,00	10.512,29	185,59	10.697,88		10.512,29	185,59	10.697,88	10.512,29	185,59	10.697,88
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	238	59.000,00		59.000,00	38.079,54	5.280,00	15.456,76	5.463,70	20.920,46	5.463,70	15.456,76	5.463,70	20.920,46	9.998,51	5.458,25	15.456,76
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	4.331,00	4.018,75	1.500,21	5.518,96	3.018,61	1.500,21	4.518,82
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	240	40.000,00		40.000,00	31.983,78	16.450,00	8.016,22		8.016,22	5.031,47	2.984,75		2.984,75	2.984,75		2.984,75
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	241	60.000,00		60.000,00	39.678,98	960,00	18.321,02	2.000,00	20.321,02	11.333,44	7.124,63	4.830,67	11.955,30	6.389,63	2.597,95	8.987,58
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	242	102.000,00		102.000,00	78.126,22	21.570,00	18.553,73	5.320,05	23.873,78		18.553,73	5.320,05	23.873,78	18.553,73	5.320,05	23.873,78
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	243	27.000,00		27.000,00	20.856,71	6.540,00	5.088,36	1.054,93	6.143,29		5.088,36	1.054,93	6.143,29	5.088,36	1.054,93	6.143,29
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	244	21.000,00		21.000,00	21.000,00	8.340,00										
695 - Turismo		3.150.000,00		3.150.000,00	2.167.548,10	1.563.670,00	719.651,90	262.800,00	982.451,90	335.390,37	628.629,00	18.432,53	647.061,53	584.646,47	62.415,06	647.061,53
9041 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		3.000.000,00		3.000.000,00	2.017.548,10	1.413.670,00	719.651,90	262.800,00	982.451,90	335.390,37	628.629,00	18.432,53	647.061,53	584.646,47	62.415,06	647.061,53
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTI		3.000.000,00		3.000.000,00	2.017.548,10	1.413.670,00	719.651,90	262.800,00	982.451,90	335.390,37	628.629,00	18.432,53	647.061,53	584.646,47	62.415,06	647.061,53
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	250	50.000,00		50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	251	2.950.000,00		2.950.000,00	1.967.548,10	1.363.670,00	719.651,90	262.800,00	982.451,90	335.390,37	628.629,00	18.432,53	647.061,53	584.646,47	62.415,06	647.061,53
9043 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		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 TERCEI	249	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
9044 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
2001 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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 CONS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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	2.008.121,33	935.143,22	547.454,03	129.424,64	676.878,67	168.157,84	409.474,05	147.896,64	557.370,69	366.593,18	142.127,65	508.720,83
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.685.000,00		2.685.000,00	2.008.121,33	935.143,22	547.454,03	129.424,64	676.878,67	168.157,84	409.474,05	147.896,64	557.370,69	366.593,18	142.127,65	508.720,83
4 - Administração		2.685.000,00		2.685.000,00	2.008.121,33	935.143,22	547.454,03	129.424,64	676.878,67	168.157,84	409.474,05	147.896,64	557.370,69	366.593,18	142.127,65	508.720,83
122 - Administração Geral		2.685.000,00		2.685.000,00	2.008.121,33	935.143,22	547.454,03	129.424,64	676.878,67	168.157,84	409.474,05	147.896,64	557.370,69	366.593,18	142.127,65	508.720,83
20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00										
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	265	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00										
9053 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		2.626.000,00		2.626.000,00	1.949.121,33	876.143,22	547.454,03	129.424,64	676.878,67	168.157,84	409.474,05	147.896,64	557.370,69	366.593,18	142.127,65	508.720,83
1021 - 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	266	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00										
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		340.000,00		340.000,00	319.844,90	210.020,00	14.977,68	5.177,42	20.155,10		14.977,68	5.177,42	20.155,10	14.977,68	5.177,42	20.155,10
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	254	340.000,00		340.000,00	319.844,90	210.020,00	14.977,68	5.177,42	20.155,10		14.977,68	5.177,42	20.155,10	14.977,68	5.177,42	20.155,10
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.136.000,00		2.136.000,00	1.479.276,43	516.123,22	532.476,35	124.247,22	656.723,57	168.157,84	394.496,37	142.719,22	537.215,59	351.615,50	136.950,23	488.565,73
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	255	7.400,00		7.400,00	5.351,16	1.720,00	1.514,36	534,48	2.048,84		1.514,36	534,48	2.048,84	1.514,36	534,48	2.048,84
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	256	1.348.000,00		1.348.000,00	1.006.042,48	275.090,00	257.091,02	84.866,50	341.957,52		257.091,02	84.866,50	341.957,52	257.091,02	84.866,50	341.957,52
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	67.000,00		67.000,00	41.914,45	14.850,00	16.122,47	8.963,0								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2010 até 30/04/2010

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																
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		525.220,00	525.220,00	500.000,00										
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	290	263.300,00		263.300,00	263.300,00	250.000,00										
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	291	51.000,00		51.000,00	51.000,00	50.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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	971.147,49	463.324,02	369.381,21	2.591,30	371.972,51	312.465,53	113.803,09	9.913,32	123.716,41	2.061,36	57.445,62	59.506,98 64.209,43
9032 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANT		150.000,00	173.000,00	323.000,00	705,50		322.294,50		322.294,50	268.578,75	107.431,50		107.431,50		53.715,75	53.715,75
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		150.000,00	173.000,00	323.000,00	705,50		322.294,50		322.294,50	268.578,75	107.431,50		107.431,50		53.715,75	53.715,75 53.715,75
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	306	150.000,00	173.000,00	323.000,00	705,50		322.294,50		322.294,50	268.578,75	107.431,50		107.431,50		53.715,75	53.715,75
9046 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		66.800,00		66.800,00	64.350,00	4.800,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00			2.450,00
2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONV		66.800,00		66.800,00	64.350,00	4.800,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00			2.450,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300	40.000,00		40.000,00	40.000,00	4.800,00										
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	301	10.000,00		10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	302	16.800,00		16.800,00	14.350,00			2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00			2.450,00
9047 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		142.320,00		142.320,00	108.165,08	36.551,30	34.029,92	125,00	34.154,92	32.407,46	2.526,52	3.030,98	5.557,50		1.747,46	1.747,46 3.810,04
2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CO		142.320,00		142.320,00	108.165,08	36.551,30	34.029,92	125,00	34.154,92	32.407,46	2.526,52	3.030,98	5.557,50		1.747,46	1.747,46 3.810,04
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	303	80.000,00		80.000,00	62.937,70	36.551,30	17.062,30		17.062,30	15.314,84	1.826,52	2.605,98	4.432,50		1.747,46	1.747,46 2.685,04
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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 TERCEI	305	22.320,00		22.320,00	21.195,00		1.000,00	125,00	1.125,00	1.125,00	700,00	425,00	1.125,00			1.125,00
9048 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		710.000,00	-73.000,00	637.000,00	632.743,72	418.732,72	4.239,98	16,30	4.256,28	3.306,28	950,00	2.356,30	3.306,30	950,00		950,00 2.356,30
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		195.000,00	-23.000,00	172.000,00	170.100,02	167.760,02	4.239,98	-2.340,00	1.899,98	949,98	950,00		950,00	950,00		950,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	307	195.000,00	-23.000,00	172.000,00	170.100,02	167.760,02	4.239,98	-2.340,00	1.899,98	949,98	950,00		950,00	950,00		950,00
1021 - 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	309	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00										
2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC.		315.000,00	-50.000,00	265.000,00	262.643,70	50.972,70		2.356,30	2.356,30	2.356,30		2.356,30	2.356,30			2.356,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	294	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	147.643,70	50.972,70		2.356,30	2.356,30	2.356,30		2.356,30	2.356,30			2.356,30
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	295	50.000,00		50.000,00	50.000,00											
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		174.000,00	165.183,19	3.240,00	8.816,81		8.816,81	5.723,04	2.895,07	2.076,04	4.971,11	1.111,36	1.982,41	3.093,77 1.877,34
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		25.000,00		25.000,00	23.868,95	3.240,00	1.131,05		1.131,05		1.131,05		1.131,05	950,00	181,05	1.131,05
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	308	25.000,00		25.000,00	23.868,95	3.240,00	1.131,05		1.131,05		1.131,05		1.131,05	950,00	181,05	1.131,05
2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC		149.000,00		149.000,00	141.314,24	7.685,76			7.685,76	5.723,04	1.764,02	2.076,04	3.840,06	161,36	1.801,36	1.962,72 1.877,34
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	297	80.000,00		80.000,00	72.314,24		7.685,76		7.685,76	5.723,04	1.764,02	2.076,04	3.840,06	161,36	1.801,36	1.962,72 1.877,34
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	298	20.000,00		20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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 EMPRE		65.000,00		65.000,00	65.000,00	20.000,00										
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	312	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		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 GER. DE EMPREGO,		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 TERCEI	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 ALIMEN		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00										
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		50.000,00		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	50.000,00										
2014 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMEN		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	5.987.495,55		1.555.521,66	456.982,79	2.012.504,45	173.581,47	2.396.961,12	-532.541,29	1.864.419,83	1.394.224,69	444.698,29	1.838.922,98 25.496,85
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00		8.000.000,00	5.987.495,55		1.555.521,66	456.982,79	2.012.504,45	173.581,47	2.396.961,12	-532.541,29	1.864.419,83	1.394.224,69	444.698,29	1.838.922,98 25.496,85
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00		8.000.000,00	5.987.495,55		1.555.521,66	456.982,79	2.012.504,45	173.581,47	2.396.961,12	-532.541,29	1.864.419,83	1.394.224,69	444.698,29	1.838.922,98 25.496,85

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:22

Balancete da Despesa do período de 01/04/2010 até 30/04/2010

Sistema CECAM

(Página: 13 / 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	Atual	
Processado																	
1 - Legislativa		8.000.000,00		8.000.000,00	5.987.495,55		1.555.521,66	456.982,79	2.012.504,45	173.581,47	2.396.961,12	-532.541,29	1.864.419,83	1.394.224,69	444.698,29	1.838.922,98	25.496,85
31 - Ação Legislativa		8.000.000,00		8.000.000,00	5.987.495,55		1.555.521,66	456.982,79	2.012.504,45	173.581,47	2.396.961,12	-532.541,29	1.864.419,83	1.394.224,69	444.698,29	1.838.922,98	25.496,85
2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		8.000.000,00		8.000.000,00	5.987.495,55		1.555.521,66	456.982,79	2.012.504,45	173.581,47	2.396.961,12	-532.541,29	1.864.419,83	1.394.224,69	444.698,29	1.838.922,98	25.496,85
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		200.000,00		200.000,00	189.533,00			10.467,00	10.467,00		15.067,00	-4.600,00	10.467,00	10.269,00	198,00	10.467,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	327	200.000,00		200.000,00	189.533,00			10.467,00	10.467,00		15.067,00	-4.600,00	10.467,00	10.269,00	198,00	10.467,00	
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 Dí		560.000,00		560.000,00	428.949,58		86.534,38	44.516,04	131.050,42	11.671,22	149.167,23	-18.116,81	131.050,42	86.534,38	32.844,82	119.379,20	11.671,22
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	330	560.000,00		560.000,00	428.949,58		86.534,38	44.516,04	131.050,42	11.671,22	149.167,23	-18.116,81	131.050,42	86.534,38	32.844,82	119.379,20	11.671,22
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		6.740.000,00		6.740.000,00	4.869.012,97		1.458.520,28	412.466,75	1.870.987,03	161.910,25	2.232.726,89	-509.824,48	1.722.902,41	1.297.421,31	411.655,47	1.709.076,78	13.825,63
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	316	20.000,00		20.000,00	15.868,73		3.071,97	1.059,30	4.131,27		5.190,57	-1.059,30	4.131,27	3.071,97	1.059,30	4.131,27	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	317	3.600.000,00		3.600.000,00	2.474.147,58		823.818,30	302.034,12	1.125.852,42		1.399.349,52	-273.497,10	1.125.852,42	822.067,11	303.785,31	1.125.852,42	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318	550.000,00		550.000,00	435.258,64		84.505,15	30.236,21	114.741,36	30.236,21	84.079,27	425,88	84.505,15	56.297,31	28.207,84	84.505,15	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	319	100.000,00		100.000,00	67.872,04		20.967,02	11.160,94	32.127,96		34.161,11	-2.033,15	32.127,96	20.967,02	11.160,94	32.127,96	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	320	750.000,00		750.000,00	638.254,76		111.745,24		111.745,24		223.490,48	-111.745,24	111.745,24	111.745,24	111.745,24		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	321	200.000,00		200.000,00	43.567,79		136.044,57	20.387,64	156.432,21		251.665,77	-95.233,56	156.432,21	136.044,57	20.387,64	156.432,21	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	322	250.000,00		250.000,00	217.453,17		20.150,02	12.396,81	32.546,83	9.204,50	27.375,62	3.514,53	30.890,15	17.073,34	6.268,99	23.342,33	7.547,82
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	323	70.000,00		70.000,00	68.864,00		336,00	800,00	1.136,00		1.024,00	168,00	940,00	112,00		112,00	828,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	324	800.000,00		800.000,00	698.125,74		87.751,00	14.123,26	101.874,26	46.560,64	62.708,31	-1.944,88	60.763,43	43.235,24	12.078,38	55.313,62	5.449,81
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	325	380.000,00		380.000,00	193.817,32		167.132,15	19.050,53	186.182,68	74.884,90	139.818,83	-28.521,05	111.297,78	83.808,65	27.489,13	111.297,78	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	326	20.000,00		20.000,00	15.783,20		2.998,86	1.217,94	4.216,80		4.719,41	-502,61	4.216,80	2.998,86	1.217,94	4.216,80	
03 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	261.591,37		4.168.602,41	39.806,22	4.208.408,63	2.828.360,85	1.034.231,07	349.216,92	1.383.447,99	1.030.930,86	349.116,92	1.380.047,78	3.400,21
5 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	261.591,37		4.168.602,41	39.806,22	4.208.408,63	2.828.360,85	1.034.231,07	349.216,92	1.383.447,99	1.030.930,86	349.116,92	1.380.047,78	3.400,21
1 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	261.591,37		4.168.602,41	39.806,22	4.208.408,63	2.828.360,85	1.034.231,07	349.216,92	1.383.447,99	1.030.930,86	349.116,92	1.380.047,78	3.400,21
4 - Administração		1.200.000,00		1.200.000,00	251.591,37		908.602,41	39.806,22	948.408,63	625.555,85	215.640,78	110.612,21	326.252,99	212.340,57	110.512,21	322.852,78	3.400,21
122 - Administração Geral		1.200.000,00		1.200.000,00	251.591,37		908.602,41	39.806,22	948.408,63	625.555,85	215.640,78	110.612,21	326.252,99	212.340,57	110.512,21	322.852,78	3.400,21
9003 - CUSTEIO BERTPREV		1.200.000,00		1.200.000,00	251.591,37		908.602,41	39.806,22	948.408,63	625.555,85	215.640,78	110.612,21	326.252,99	212.340,57	110.512,21	322.852,78	3.400,21
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	8.250,00		7.019,00	34.731,00	41.750,00		7.019,00	34.731,00	41.750,00	7.019,00	34.731,00	41.750,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	339	50.000,00		50.000,00	8.250,00		7.019,00	34.731,00	41.750,00		7.019,00	34.731,00	41.750,00	7.019,00	34.731,00	41.750,00	
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	98.341,37		901.583,41	5.075,22	906.658,63	625.555,85	208.621,78	75.881,21	284.502,99	205.321,57	75.781,21	281.102,78	3.400,21
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	331	360.000,00		360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00	248.853,03	82.459,12	28.687,85	111.146,97	82.459,12	28.687,85	111.146,97	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332	60.000,00	270.000,00	330.000,00	12.356,58		313.849,92	3.793,50	317.643,42	242.202,10	45.757,30	29.784,02	75.541,32	45.757,30	29.684,02	75.441,32	100,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	333	20.000,00		20.000,00	15.392,80		4.607,20		4.607,20	1.628,78	2.881,22	97,20	2.978,42	2.881,22	97,20	2.978,42	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	334	70.000,00		70.000,00	15.206,30		55.099,24	-305,54	54.793,70	32.160,00	18.574,81	4.058,89	22.633,70	18.574,81	4.058,89	22.633,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	335	40.000,00		40.000,00	5.110,80		34.889,20		34.889,20	23.792,80	11.834,80	2.561,60	14.396,40	8.534,80	2.561,60	11.096,40	3.300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	336	150.000,00		150.000,00	23.285,54		126.796,01	-81,55	126.714,46	76.919,14	40.772,69	9.022,84	49.795,53	40.772,69	9.022,84	49.795,32	0,21
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337	30.000,00		30.000,00	22.480,38		5.884,92	1.634,70	7.519,62		5.884,92	1.634,70	7.519,62	5.884,92	1.634,70	7.519,62	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	338	5.000,00		5.000,00	4.508,97		456,92	34,11	491,03		456,92	34,11	491,03	456,92	34,11	491,03	
9 - Previdência Social		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00	2.202.805,00	818.590,29	238.604,71	1.057.195,00	818.590,29	238.604,71	1.057.195,00	
272 - Previdência do Regime Estatutário		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00	2.202.805,00	818.590,29	238.604,71	1.057.195,00	818.590,29	238.604,71	1.057.195,00	
9004 - PREVIDENCIÁRIO		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00	2.202.805,00	818.590,29	238.604,71	1.057.195,00	818.590,29	238.604,71	1.057.195,00	
2012 - PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDÊNC		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00	2.202.805,00	818.590,29	238.604,71	1.057.195,00	818.590,29	238.604,71	1.057.195,00	
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	345	1.100.000,00		1.100.000,00			1.100.000,00		1.100.000,00	687.543,49	308.091,87	104.364,64	4				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:22

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2010 até 30/04/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago						
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual				
Processado																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	348	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	48.962,40	11.037,60		11.037,60	11.037,60		11.037,60		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	349	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		213.103.000,00	530.167,98	213.633.167,98	123.287.631,01	58.239.958,56	75.848.135,65	14.497.401,32	90.345.536,97	48.292.562,07	34.536.469,61	12.273.893,64	46.810.363,25	28.476.238,89	13.576.736,01	42.052.974,90	757.388,35
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001													5.983.270,71	293.561,22	6.276.831,93	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5002													11.206,92	716,00	11.922,92	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5003													42.200,00		42.200,00	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5004													31.585,11	5.253,42	36.838,53	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5005													2.929.554,23	232.467,68	3.162.021,91	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5006													148.709,74	112.968,21	261.677,95	
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - A	5007													1.380.277,69	599.063,07	1.979.340,76	
5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - A	5008													326.595,44		326.595,44	
5.1.11.19 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5012													776.853,95		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													455.769,70	22.871,28	478.640,98	
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	87,89	7.771,88	
5.1.21.25 - RP 2008 - CAMARA	5022													27.146,94	8.606,16	35.753,10	
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													1.178.706,31	294.400,62	1.473.106,93	
5.3.14.00 - IPREV	5314													1.125,92	288,17	1.414,09	
5.3.15.00 - PENSÃO	5315													172.071,23	54.036,19	226.107,42	
5.3.16.00 - I.N.S.S.	5316													139.579,22	59.530,08	199.109,30	
5.3.17.00 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	5317													356.858,39	107.790,77	464.649,16	
5.3.18.00 - SINDICATO	5318													181.006,79	143.411,44	324.418,23	
5.3.19.00 - SINDICATO DOS PROFESSORE	5319													6.421,30	34.267,90	40.689,20	
5.3.23.00 - EMPRESTIMO - C.E.F.	5323													281.783,75	149.135,03	430.918,78	
5.3.24.00 - FINANCIAMENTO - C.E.F.	5324													2.348,36	1.174,18	3.522,54	
5.3.25.00 - EMPRÉSTIMO - BANESPA	5325													353.813,31	116.302,73	470.116,04	
5.3.26.00 - UNGCM	5326													119,94	39,98	159,92	
5.3.27.00 - TEC-BIZ	5327													123.470,53	38.362,17	161.832,70	
5.3.32.00 - SPPREV	5332													881,79	293,93	1.175,72	
5.3.33.00 - PASSEIOS DIVERSOS	5333													1.400,00		1.400,00	
5.3.51.00 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	5351													362.439,23	78.525,69	440.964,92	
5.3.52.00 - CONSIGNAÇÕES - BERTPREV	5352													25.929,69	10.102,00	36.031,69	
5.4.12.00 - CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5412													8.102,03		8.102,03	
5.4.22.00 - INSS - PONEY TOUR TRANSP. E	5422													262,02		262,02	
5.4.40.00 - INSS - DCT TECNOLOGIA E SE	5440													73,54	267,80	341,34	
5.4.41.00 - INSS - AGRIC. COM. CONSTR.	5441													38.845,02	88.683,37	127.528,39	
5.4.44.00 - INSS - MASSADA SEGURANÇ L	5444													393,25		393,25	
5.4.45.00 - INSS - P.S. ENG., CONSTR. E	5445													3.868,95	585,96	4.454,91	
5.4.46.00 - INSS - TERRACOM ENGENHARI	5446													32.647,32		32.647,32	
5.4.50.00 - INSS - GHS IND. E SERV. LTDA	5450													2.200,00	2.200,00	4.400,00	
5.4.51.00 - INSS - PERFECTA PROJ. COM.	5451													8.729,73		8.729,73	
5.4.71.00 - INS - ENGELUZ I.LUM. ELETRIC.	5471													814,00		814,00	
5.8.11.00 - DUODÉCIMO CÂMARA	5811													2.001.000,00	667.000,00	2.668.000,00	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813													70,82		70,82	
5.8.14.00 - LICENÇA MÉDICA	5814													228.797,59	68.787,59	297.585,18	
5.8.17.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5817													36.257,56	9.753,86	46.011,42	
5.8.21.00 - LICENÇA MÉDICA - CAMARA	5821													16.475,01	6.780,45	23.255,46	
5.8.22.00 - INSS - C.M.B.	5822													120.816,30	40.710,26	161.526,56	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2010 até 30/04/2010

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																
5.8.23.00 - INSS - PARCELAMENTO - CAMA	5823													101.205,60	32.844,82	134.050,42
5.8.24.00 - SALÁRIO FAMILIA BERTPREV	5824													1.151,40	383,80	1.535,20
5.9.11.00 - DESPESAS A REGULARIZAR /	5911													912.088,85	37.850,78	949.939,63
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													18.859.045,00	3.351.751,82	22.210.796,82	
TOTAL													47.335.283,89	16.928.487,83	64.263.771,72	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
BANCOS CONTA VINCULADA																
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																
													0,00			
													9.016.943,76			
													24.169.356,67			
													90.943.324,70			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															124.129.625,13	

TOTAL GERAL															188.393.396,85	
															=====	

BERTIOGA, 30 de Abril 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