

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

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	530.167,98	201.163.167,98	107.867.471,04	58.409.716,92	84.124.623,89	9.171.073,05	93.295.696,94	41.216.355,69	43.562.495,43	15.255.515,63	58.818.011,06	38.834.004,14	13.245.337,11	52.079.341,25	738.669,81	
6 - GABINETE DO PREFEITO		11.268.500,00	14.723,17	11.283.223,17	6.652.553,71	2.599.201,11	4.013.959,71	616.709,75	4.630.669,46	345.547,59	3.759.808,00	666.995,04	4.426.803,04	3.633.963,25	651.158,62	4.285.121,87	141.681,17	
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		9.504.000,00		9.504.000,00	5.184.588,54	1.482.028,22	3.737.639,51	581.771,95	4.319.411,46	201.267,45	3.608.951,67	614.878,10	4.223.829,77	3.514.794,73	603.349,28	4.118.144,01	105.685,76	
4 - Administração		9.504.000,00		9.504.000,00	5.184.588,54	1.482.028,22	3.737.639,51	581.771,95	4.319.411,46	201.267,45	3.608.951,67	614.878,10	4.223.829,77	3.514.794,73	603.349,28	4.118.144,01	105.685,76	
122 - Administração Geral		9.284.000,00		9.284.000,00	5.184.588,54	1.482.028,22	3.517.639,51	581.771,95	4.099.411,46	200.108,25	3.390.110,87	614.878,10	4.004.988,97	3.295.953,93	603.349,28	3.899.303,21	105.685,76	
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		209.000,00		209.000,00	199.166,00	199.166,00	8.713,00	1.121,00	9.834,00	1.121,00	8.713,00	1.121,00	9.834,00	7.923,00	790,00	8.713,00	1.121,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		59.000,00		59.000,00	49.166,00	49.166,00	8.713,00	1.121,00	9.834,00	1.121,00	8.713,00	1.121,00	9.834,00	7.923,00	790,00	8.713,00	1.121,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13	59.000,00		59.000,00	49.166,00	49.166,00	8.713,00	1.121,00	9.834,00	1.121,00	8.713,00	1.121,00	9.834,00	7.923,00	790,00	8.713,00	1.121,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		150.000,00		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	150.000,00											
9005 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		9.075.000,00		9.075.000,00	4.985.422,54	1.282.862,22	3.508.926,51	580.650,95	4.089.577,46	198.987,25	3.381.397,87	613.757,10	3.995.154,97	3.288.030,93	602.559,28	3.890.590,21	104.564,76	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.075.000,00		9.075.000,00	4.985.422,54	1.282.862,22	3.508.926,51	580.650,95	4.089.577,46	198.987,25	3.381.397,87	613.757,10	3.995.154,97	3.288.030,93	602.559,28	3.890.590,21	104.564,76	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	1	60.000,00		60.000,00	25,38		59.974,62		59.974,62		59.974,62		59.974,62		59,974,62		59,974,62	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	43.000,00		43.000,00	28.187,20	7.850,00	12.025,80	2.787,00	14.812,80		12.025,80	2.787,00	14.812,80	12.025,80	2.787,00	14.812,80		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	5.400.000,00		5.400.000,00	3.372.759,27	841.840,00	1.620.130,28	407.110,45	2.027.240,73	348,19	1.620.130,28	407.110,45	2.027.240,73	1.619.621,14	407.271,40	2.026.892,54	348,19	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	295.000,00		295.000,00	148.404,79		127.914,28	18.680,93	146.595,21	18.680,97	127.914,28	18.680,93	146.595,21	109.080,99	18.833,25	127.914,24	18.680,97	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	450.000,00		450.000,00	72.383,95		328.252,88	49.363,17	377.616,05		328.252,88	49.363,17	377.616,05	328.252,88	49.363,17	377.616,05		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6	450.000,00		450.000,00	226.530,54	45.280,00	177.154,94	46.314,52	223.469,46	46.314,52	177.154,94	46.314,52	223.469,46	132.600,33	44.554,61	177.154,94	46.314,52	
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	7	380.000,00		380.000,00	348.097,68	138.331,22	31.902,32		31.902,32		19.018,02	26.302,32	700,00	27.002,32	10.167,44	2.716,86	12.884,30	14.118,02
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	310.000,00		310.000,00	229.708,38	79.561,00	77.261,92	3.029,70	80.291,62		25.777,83	43.616,41	16.922,59	60.539,00	33.581,43	20.932,36	54.513,79	6.025,21
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		12.600,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	853.000,00		853.000,00	36,17		850.838,83	2.125,00	852.963,83	76.247,72	776.655,70	19.138,26	795.793,96	773.355,66	3.360,45	776.716,11	19.077,85	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	605.000,00		605.000,00	401.107,66	119.170,00	162.974,00	40.918,34	203.892,34		162.974,00	40.918,34	203.892,34	162.974,00	40.918,34	203.892,34		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12	204.000,00		204.000,00	147.281,52	43.530,00	46.396,64	10.321,84	56.718,48		46.396,64	10.321,84	56.718,48	46.396,64	10.321,84	56.718,48		
181 - POLÍCIAMENTO		220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00		220.000,00	1.159,20	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80		
9006 - OPERAÇÃO VERÃO		220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00		220.000,00	1.159,20	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80		
2017 - OPERAÇÃO VERÃO		220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00		220.000,00	1.159,20	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00		220.000,00	1.159,20	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80	218.840,80		
16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		162.500,00	14.723,17	177.223,17	115.932,94	36.270,89	52.195,26	9.094,97	61.290,23	21.411,83	40.577,91	9.746,99	50.324,90	27.073,31	12.805,09	39.878,40	10.446,50	
8 - Assistência Social		162.500,00	14.723,17	177.223,17	115.932,94	36.270,89	52.195,26	9.094,97	61.290,23	21.411,83	40.577,91	9.746,99	50.324,90	27.073,31	12.805,09	39.878,40	10.446,50	
244 - Assistência Comunitária		162.500,00	14.723,17	177.223,17	115.932,94	36.270,89	52.195,26	9.094,97	61.290,23	21.411,83	40.577,91	9.746,99	50.324,90	27.073,31	12.805,09	39.878,40	10.446,50	
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		30.000,00	14.723,17	44.723,17	12.335,01	24.578,16	7.810,00	32.388,16	14.300,00	18.088,16	6.490,00	24.578,16	17.768,56	319,60	18.088,16	6.490,00		
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		30.000,00	14.723,17	44.723,17	12.335,01	24.578,16	7.810,00	32.388,16	14.300,00	18.088,16	6.490,00	24.578,16	17.768,56	319,60	18.088,16	6.490,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19	30.000,00	14.723,17	44.723,17	12.335,01	24.578,16	7.810,00	32.388,16	14.300,00	18.088,16	6.490,00	24.578,16	17.768,56	319,60	18.088,16	6.490,00		
9031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE		132.500,00		132.500,00	103.597,93	36.270,89	27.617,10	1.284,97	28.902,07	7.111,83	22.489,75	3.256,99	25.746,74	9.304,75	12.485,49	21.790,24	3.956,50	
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CAR		132.500,00		132.500,00	103.597,93	36.270,89	27.617,10	1.284,97	28.902,07	7.111,83	22.489,75	3.256,99	25.746,74	9.304,75	12.485,49	21.790,24	3.956,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	20.000,00		20.000,00	19.024,40		975,60		975,60	45,60		930,00		930,00		930,00		
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	17	82.500,00		82.500,00	68.388,50	31.800,00	11.161,50	2.950,00	14.111,50	6.906,50	7.205,00	3.956,50	11.161,50	7.205,00	7.205,00	3.956,50		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	30.000,00		30.000,00	16.185,03	4.470,89	15.480,00	-1.665,03	13.814,97	159,73	15.284,75	-1.629,51	13.655,24	9.304,75	4.350,49	13.655,24		
17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE B		357.000,00		357.000,00	210.060,59	120.102,00	122.096,58	24.842,83	146.939,41	60.705,88	69.412,49	20.009,95	89.422,44	57.519,67	28.713,86	86.233,53	3.188,91	
4 - Administração		357.000,00		357.000,00	210.060,59	120.102,00	122.096,58	24.842,83	146.939,41	60.705,88	69.412,49	20.009,95	89.422,44	57.519,67	28.713,86	86.233,53	3.188,91	
122 - Administração Geral		357.000,00		357.000,00	210.060,59	120.102,00	122.096,58	24.842,83	146.939,41	60.705,88	69.412,49	20.009,95	89.422,44	57.519,67	28.713,86	86.233,53	3.188,91	
9007 - CORPO DE BOMBEIROS		357.000,00		357.000,00	210.060,59	120.102,00	122.096,58	24.842,83	146.939,41	60.705,88	69.412,49	20.009,95	89.422,44	57.519,67	28.713,86	86.233,53	3.188,91	
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		60.000,00	40.000,00	100.000,00	97.912,00		2.088,00		2.088,00		2.088,00		2.088,00		2.088,00			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	60.000,00	40.000,00	100.000,00	97.912,00		2.088,00		2.088,00		2.088,00		2.088,00		2.088,00			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		297.000,00	-40.000,00	257.000,00	112.148,59	22.190,00	120.008,58	24.842,83	144.851,41	60.705,88	67.324,49	20.009,95	87.334,44	55.431,67	28.713,86	84.145,53	3.188,91	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20	59.000,00	10.000,00	69.000,00	7.658,59		61.341,41		61.341,41									

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24	180.000,00		180.000,00	154.672,00	100.500,00	25.328,00		25.328,00	21.360,00	3.968,00	21.360,00	25.328,00	3.968,00		3.968,00	21.360,00
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	152.299,64	87.800,00	76.700,36	1.000,00	77.700,36	40.802,43	36.897,93	1.000,00	37.897,93	30.607,54	6.290,39	36.897,93	1.000,00
23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		640.000,00		640.000,00	640.000,00	582.500,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		240.000,00		240.000,00	240.000,00	182.500,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	27	240.000,00		240.000,00	240.000,00	182.500,00											
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	6.481.476,48	2.580.977,52	13.446.341,02	1.171.347,50	14.617.688,52	6.703.831,45	7.222.416,15	1.654.781,20	8.877.197,35	6.401.755,06	1.512.102,01	7.913.857,07963.340,28	
18 - GABINETE DA SA		21.099.165,00		21.099.165,00	6.481.476,48	2.580.977,52	13.446.341,02	1.171.347,50	14.617.688,52	6.703.831,45	7.222.416,15	1.654.781,20	8.877.197,35	6.401.755,06	1.512.102,01	7.913.857,07963.340,28	
4 - Administração		19.252.121,00	783.879,00	20.036.000,00	5.418.311,48	1.517.812,52	13.446.341,02	1.171.347,50	14.617.688,52	6.703.831,45	7.222.416,15	1.654.781,20	8.877.197,35	6.401.755,06	1.512.102,01	7.913.857,07963.340,28	
122 - Administração Geral		16.500.000,00	-97.000,00	16.403.000,00	5.209.594,49	1.497.812,52	10.022.666,51	1.170.739,00	11.193.405,51	4.678.394,44	5.979.154,26	1.450.802,82	7.429.957,08	5.159.119,46	1.355.891,61	6.515.011,07914.946,01	
4 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.		1.470.000,00	-1.300.000,00	170.000,00	113.164,00	109.754,00	56.836,00		56.836,00	41.522,00	14.039,00	39.830,00	53.869,00	13.334,00	1.980,00	15.314,00	38.555,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		170.000,00	-100.000,00	70.000,00	13.164,00	9.754,00	56.836,00		56.836,00	41.522,00	14.039,00	39.830,00	53.869,00	13.334,00	1.980,00	15.314,00	38.555,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	45	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	13.164,00	9.754,00	56.836,00		56.836,00	41.522,00	14.039,00	39.830,00	53.869,00	13.334,00	1.980,00	15.314,00	38.555,00
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	4.996.430,49	1.388.058,52	8.365.830,51	1.170.739,00	9.536.569,51	3.866.610,96	5.247.030,23	1.299.319,33	6.546.349,56	4.427.700,43	1.242.258,12	5.669.958,55876.391,01	
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 ANTERIORES		220.000,00	100.000,00	320.000,00	72.085,58	72.049,65	242.307,25	5.607,17	247.914,42	68.390,17	242.307,25	5.607,17	247.914,42	170.386,91	9.137,34	179.524,25	68.390,17
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44	220.000,00	100.000,00	320.000,00	72.085,58	72.049,65	242.307,25	5.607,17	247.914,42	68.390,17	242.307,25	5.607,17	247.914,42	170.386,91	9.137,34	179.524,25	68.390,17
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERVIÇOS		12.480.000,00	1.573.000,00	14.053.000,00	4.764.344,91	1.156.008,87	8.123.523,26	1.165.131,83	9.288.655,09	3.798.220,79	5.004.722,98	1.293.712,16	6.298.435,14	4.257.313,52	1.233.120,78	5.490.434,30808.000,84	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIAR	30	45.000,00		45.000,00	32.746,99	9.000,00	9.976,96	2.276,05	12.253,01	9.976,96	2.276,05	12.253,01	9.976,96	2.276,05	12.253,01		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	31	4.550.000,00		4.550.000,00	2.806.744,08	230.000,00	1.386.370,72	356.885,20	1.743.255,92	293,38	1.386.370,72	356.885,20	1.743.255,92	1.386.370,72	356.591,82	1.742.962,54	293,38
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	55.000,00		55.000,00	25.065,16	15.000,00	24.786,82	5.148,02	29.934,84	5.148,02	24.786,82	5.148,02	29.934,84	15.298,47	9.488,35	24.786,82	5.148,02
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33	263.000,00		263.000,00	116.588,90	23.000,00	119.218,32	27.192,78	146.411,10		119.218,32	27.192,78	146.411,10	119.218,32	27.192,78	146.411,10	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34	11.000,00	109.000,00	120.000,00	103.543,42			16.456,58	16.456,58	16.456,58		16.456,58	16.456,58				16.456,58
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INDEVIDAS	35	596.000,00		596.000,00	354.071,81	9.508,63	192.233,34	49.694,85	241.928,19	49.694,85	192.233,34	49.694,85	241.928,19	144.339,20	47.894,14	192.233,34	49.694,85
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	36	550.000,00		550.000,00	396.411,56	337.750,00	135.547,94	18.040,50	153.588,44	63.455,60	77.237,45	66.304,95	143.542,40	70.799,40	90.132,84	53.409,56	
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	23.968,64	15.183,26	4.600,00	19.783,26	15.183,26	4.600,00	19.783,26	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	5.436.000,00	1.664.000,00	7.100.000,00	450.522,78	429.502,14	6.012.535,21	636.942,01	6.649.477,22	3.639.203,72	2.980.614,06	712.657,89	3.693.271,95	2.348.491,10	661.782,40	3.010.273,50682.998,45	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39	450.000,00		450.000,00	276.637,33	25.000,00	137.081,11	36.281,56	173.362,67		137.081,11	36.281,56	173.362,67	137.081,11	36.281,56	173.362,67	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40	154.000,00		154.000,00	102.406,74	13.000,00	40.843,94	10.749,32	51.593,26		40.843,94	10.749,32	51.593,26	40.843,94	10.749,32	51.593,26	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE OBRAS	41	70.000,00		70.000,00	43.358,04	8.000,00	21.177,00	5.464,96	26.641,96		21.177,00	5.464,96	26.641,96	21.177,00	5.464,96	26.641,96	
9010 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00	770.261,48	718.085,03	111.653,49	829.738,52	718.085,03	111.653,49	829.738,52	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00	770.261,48	718.085,03	111.653,49	829.738,52	718.085,03	111.653,49	829.738,52	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS	43	2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00	770.261,48	718.085,03	111.653,49	829.738,52	718.085,03	111.653,49	829.738,52	
123 - Administração Financeira		2.752.121,00	880.879,00	3.633.000,00	208.716,99	20.000,00	3.423.674,51	608,50	3.424.283,01	2.025.437,01	1.243.261,89	203.978,38	1.447.240,27	1.242.635,60	156.210,40	1.398.846,00	48.394,27
9011 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS		2.752.121,00	880.879,00	3.633.000,00	208.716,99	20.000,00	3.423.674,51	608,50	3.424.283,01	2.025.437,01	1.243.261,89	203.978,38	1.447.240,27	1.242.635,60	156.210,40	1.398.846,00	48.394,27
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		2.137.121,00	1.432.879,00	3.570.000,00	164.702,71	3.405.297,											

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

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	36.077.024,93	15.847.040,66	20.772.640,95	3.035.334,12	23.807.975,07	9.285.303,45	11.288.571,26	5.203.477,00	16.492.048,26	10.112.500,32	4.410.171,30
19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.219.000,00		7.219.000,00	4.079.760,34	1.774.940,83	2.057.318,09	1.081.921,57	3.139.239,66	1.739.033,46	1.229.290,72	344.427,92	1.573.718,64	1.099.501,09	300.705,11
12 - Educação		7.219.000,00		7.219.000,00	4.079.760,34	1.774.940,83	2.057.318,09	1.081.921,57	3.139.239,66	1.739.033,46	1.229.290,72	344.427,92	1.573.718,64	1.099.501,09	300.705,11
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.555.000,00		6.555.000,00	3.482.622,74	1.358.710,83	1.998.100,69	1.074.276,57	3.072.377,26	1.731.388,46	1.170.073,32	344.427,92	1.514.501,24	1.040.283,69	300.705,11
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	3.227.782,74	1.103.870,83	1.997.940,69	1.074.276,57	3.072.217,26	1.731.388,46	1.169.913,32	344.427,92	1.514.341,24	1.040.283,69	300.545,11
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	2.317.782,74	403.870,83	1.007.940,69	1.074.276,57	2.082.217,26	939.388,46	971.913,32	245.427,92	1.217.341,24	842.283,69	300.545,11
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	53	12.500,00		12.500,00	9.223,75	2.672,40	603,85		3.276,25		2.672,40		603,85	3.276,25	603,85
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	54	2.035.000,00		2.035.000,00	1.352.973,96	539.252,52	142.773,52	682.026,04	585,67	539.252,52	142.773,52	682.026,04	539.252,52	142.187,85	681.440,37
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	42.500,00		42.500,00	18,24	39.681,76	2.800,00	42.481,76	2.800,00	39.681,76	2.800,00	42.481,76	39.681,76	39.681,76	2.800,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	56	80.000,00		80.000,00	16.803,21	52.416,88	10.779,91	63.196,79	52.416,88	10.779,91	63.196,79	52.416,88	10.779,91	63.196,79	52.416,88
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	57	250.000,00		250.000,00	154.397,91	76.598,53	19.003,56	95.602,09	19.003,56	76.598,53	19.003,56	95.602,09	19.003,56	76.598,53	19.003,56
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58	1.400.000,00		1.400.000,00	458.813,14	400.250,00	114.923,00	826.263,86	941.186,86	827.528,86	114.923,00	114.923,00	13.858,00	99.800,00	113.658,00
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	138.292,13	3.620,83	107.264,87	54.443,00	161.707,87	89.470,37	71.237,50	51.858,21	123.095,71	61.300,58	10.936,92
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61	165.000,00		165.000,00	93.158,23		58.229,17	13.612,60	71.841,77		58.229,17	13.612,60	71.841,77	58.229,17	13.612,60
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	62	85.000,00		85.000,00	64.102,17		16.901,56	3.996,27	20.897,83		16.901,56	3.996,27	20.897,83	16.901,56	3.996,27
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	99.000,00	297.000,00	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	99.000,00	297.000,00	198.000,00	198.000,00
391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00		68.000,00	63.782,60	40.200,00	4.217,40		4.217,40		4.217,40		4.217,40	4.217,40	4.217,40
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		68.000,00		68.000,00	63.782,60	40.200,00	4.217,40		4.217,40		4.217,40		4.217,40	4.217,40	4.217,40
2023 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00		68.000,00	63.782,60	40.200,00	4.217,40		4.217,40		4.217,40		4.217,40	4.217,40	4.217,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	66	25.000,00		25.000,00	20.782,60	6.500,00	4.217,40		4.217,40		4.217,40		4.217,40	4.217,40	4.217,40
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	67	43.000,00		43.000,00	33.700,00										
392 - ATIVIDADES CULTURAIS		596.000,00		596.000,00	533.355,00	376.030,00	55.000,00	7.645,00	62.645,00	7.645,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		596.000,00		596.000,00	533.355,00	376.030,00	55.000,00	7.645,00	62.645,00	7.645,00	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	423.355,00	266.030,00	55.000,00	7.645,00	62.645,00	7.645,00	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	287.355,00	186.030,00	55.000,00	7.645,00	62.645,00	7.645,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
20 - FUNDEB		15.735.000,00		15.735.000,00	8.472.555,84	492.351,79	6.092.589,81	1.169.854,35	7.262.444,16	1.781.454,38	4.480.285,85	1.204.612,84	5.684.898,69	4.239.379,72	1.241.610,06
12 - Educação		15.735.000,00		15.735.000,00	8.472.555,84	492.351,79	6.092.589,81	1.169.854,35	7.262.444,16	1.781.454,38	4.480.285,85	1.204.612,84	5.684.898,69	4.239.379,72	1.241.610,06
361 - Ensino Fundamental		11.085.000,00		11.085.000,00	6.583.839,05	355.429,07	3.767.271,01	733.889,94	4.501.160,95	1.278.715,85	2.601.831,17	757.268,57	3.359.099,74	2.438.388,30	784.056,80
9015 - FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS.		11.085.000,00		11.085.000,00	6.583.839,05	355.429,07	3.767.271,01	733.889,94	4.501.160,95	1.278.715,85	2.601.831,17	757.268,57	3.359.099,74	2.438.388,30	784.056,80
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		790.000,00	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	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	6.308.839,05	87.959,07	2.977.271,01	733.889,94	3.711.160,95	488.715,85	2.601.831,17	757.268,57	3.359.099,74	2.438.388,30	784.056,80
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	73	42.000,00		42.000,00	30.258										

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago					
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	76	230.000,00		230.000,00			230.000,00	230.000,00	173.847,50	56.152,50	12.368,02	68.520,52	45.816,88	10.335,62	56.152,50	12.368,02	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	77	1.063.000,00		1.063.000,00	547.060,88		409.545,26	106.393,86	515.939,12	189.032,69	326.906,43	106.393,86	433.300,29	244.225,68	82.680,75	326.906,43106.393,86	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	78	100.000,00		100.000,00	88.076,94	10.500,00	11.763,06	160,00	11.923,06	3.091,60	11.489,86	45,00	11.534,86	3.955,00	4.876,46	8.831,46 2.703,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	480.000,00		480.000,00	251.313,48	77.459,07	228.686,52		228.686,52	118.274,82	110.006,21	11.125,61	121.131,82	47.114,57	63.297,13	110.411,70 10.720,12	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80	620.000,00		620.000,00	350.181,14		206.807,50	63.011,36	269.818,86		206.807,50	63.011,36	269.818,86	206.807,50	63.011,36	269.818,86	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81	290.000,00		290.000,00	159.622,32		102.264,28	28.113,40	130.377,68		102.264,28	28.113,40	130.377,68	102.264,28	28.113,40	130.377,68	
365 - Educação Infantil		4.650.000,00		4.650.000,00	1.888.716,79		136.922,72	2.325.318,80	435.964,41	2.761.283,21	502.738,53	1.878.454,68	447.344,27	2.325.798,95	1.800.991,42	457.553,26	2.258.544,68 67.254,27
9015 - FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS.		4.650.000,00		4.650.000,00	1.888.716,79		136.922,72	2.325.318,80	435.964,41	2.761.283,21	502.738,53	1.878.454,68	447.344,27	2.325.798,95	1.800.991,42	457.553,26 2.258.544,68 67.254,27	
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	1.768.716,79		16.922,72	1.985.318,80	435.964,41	2.421.283,21	162.738,53	1.878.454,68	447.344,27	2.325.798,95	1.800.991,42	457.553,26	2.258.544,68 67.254,27
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	84	23.000,00		23.000,00	11.641,00		10.244,20	1.114,80	11.359,00		10.244,20	1.114,80	11.359,00	10.244,20	1.114,80	11.359,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	85	2.970.000,00		2.970.000,00	1.338.144,60		1.346.283,68	285.571,72	1.631.855,40	1.631.855,40	1.346.283,68	285.571,72	1.631.855,40	1.346.283,68	285.571,72	1.631.855,40	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	86	30.000,00		30.000,00	2.929,47		25.722,32	1.348,21	27.070,53		25.722,32	1.348,21	27.070,53	25.722,32	1.348,21	27.070,53	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	87	447.000,00		447.000,00	148.828,09		243.485,80	54.686,11	298.171,91	54.686,11	243.485,80	54.686,11	298.171,91	182.130,18	61.355,62	243.485,80 54.686,11	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	88	40.000,00		40.000,00	30.054,00	5.000,00	9.746,00	200,00	9.946,00	8.164,00	2.895,60	6.749,80	9.645,40	1.695,00	87,00	1.782,00 7.863,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	89	155.000,00		155.000,00	18.535,64	11.922,72	136.464,36		136.464,36	99.888,42	36.450,64	4.830,06	41.280,70	21.543,60	15.032,34	36.575,94 4.704,76	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90	365.000,00		365.000,00	161.808,22		140.523,46	62.668,32	203.191,78		140.523,46	62.668,32	203.191,78	140.523,46	62.668,32	203.191,78	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	91	160.000,00		160.000,00	56.775,77		72.848,98	30.375,25	103.224,23		72.848,98	30.375,25	103.224,23	72.848,98	30.375,25	103.224,23	
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	692.810,80	751.670,65	217.046,33	968.716,98	563.417,28	188.253,37	751.670,65217.046,33	
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	692.810,80	751.670,65	217.046,33	968.716,98	563.417,28	188.253,37	751.670,65217.046,33	
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	692.810,80	751.670,65	217.046,33	968.716,98	563.417,28	188.253,37	751.670,65217.046,33	
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	692.810,80	751.670,65	217.046,33	968.716,98	563.417,28	188.253,37	751.670,65217.046,33	
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	692.810,80	751.670,65	217.046,33	968.716,98	563.417,28	188.253,37	751.670,65217.046,33	
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	692.810,80	751.670,65	217.046,33	968.716,98	563.417,28	188.253,37	751.670,65217.046,33	
22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPR		15.931.000,00		15.931.000,00	8.656.039,99		5.994.017,57	6.800.594,89	474.365,12	7.274.960,01	2.716.393,15	3.133.725,09	2.175.568,62	5.309.293,71	2.719.675,55	1.838.891,31	4.558.566,86750.726,85
12 - Educação		15.931.000,00		15.931.000,00	8.656.039,99		5.994.017,57	6.800.594,89	474.365,12	7.274.960,01	2.716.393,15	3.133.725,09	2.175.568,62	5.309.293,71	2.719.675,55	1.838.891,31 4.558.566,86750.726,85	
361 - Ensino Fundamental		15.931.000,00		15.931.000,00	8.656.039,99		5.994.017,57	6.800.594,89	474.365,12	7.274.960,01	2.716.393,15	3.133.725,09	2.175.568,62	5.309.293,71	2.719.675,55	1.838.891,31 4.558.566,86750.726,85	
9013 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		15.931.000,00		15.931.000,00	8.656.039,99		5.994.017,57	6.800.594,89	474.365,12	7.274.960,01	2.716.393,15	3.133.725,09	2.175.568,62	5.309.293,71	2.719.675,55	1.838.891,31 4.558.566,86750.726,85	
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		1.887.780,96	1.887.780,96							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109	2.010.000,00		2.010.000,00	1.887.780,96		1.887.780,96		1.887.780,96	1.887.780,96							
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.800.000,00		1.800.000,00	1.556.539,30		150.425,30	93.035,40	243.460,70	55.279,37	150.425,30	93.035,40	243.460,70	100.699,39	87.481,94	188.181,33 55.279,37	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	350	1.800.000,00		1.800.000,00	1.556.539,30		150.425,30	93.035,40	243.460,70	55.279,37	150.425,30	93.035,40	243.460,70	100.699,39	87.481,94	188.181,33 55.279,37	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.466.000,00	-1.800.000,00	7.666.000,00	1.306.085,33	401.376,61	5.978.584,95	381.329,72	6.359.914,67	2.398.194,74	2.593.934,19	2.043.233,22	4.637.167,41	2.229.610,56	1.732.109,37	3.961.719,93675.447,48	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	95	33.000,00		33.000,00	27.495,45		3.785,90	1.718,65	5.504,55		3.785,90	1.718,65	5.504,55	3.785,90	1.718,65	5.504,55	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	96	3.080.000,00	-1.650.000,00	1.430.000,00	397.576,07		748.364,27	284.059,66	1.032.423,93	177,51	748.364,27	284.059,66	1.032.423,93	748.186,76	284.059,66	1.032.246,42 177,51	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97	32.000,00		32.000,00	4,03		31.995,97		31.995,97		31.995,97		31.995,97	31.995,97		31.995,97	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	98	18.000,00		18.000,00	8.940,23		7.265,00	1.794,77	9.059,77		7.265,00	1.794,77	9.059,77	7.265,00	1.794,77	9.059,77	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	99	433.000,00	-150.000,00	283.000,00	206.791,26		47.969,73	28.239,01	76.208,74	28.239,01	47.969,73	28.239,01	76.208,74	34.172,09	13.797,64	47.969,73 28.239,01	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100	850.000,00		850.000,00	48.117,02		801.882,98		801.882,98	44.046,60	27.594,80	732.741,93	760.336,73	22.594,10	735.242,28	757.836,38 2.500,35	
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	542.467,05	582.390,95	582.390,95	324.131,60	258.259,35	582.390,95		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	102	50.000,00		50.000,00	11.731,52		38.268,48		38.268,48	28.586,27	5.503,62	4.178,59	9				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

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															
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 TERCEIROS	110	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00									
24 - ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO		4.660.000,00		4.660.000,00	3.165.197,96	2.461.382,20	1.471.560,10	23.241,94	1.494.802,04	1.095.646,72	399.233,26	251.507,62	650.740,88	381.505,11	17.650,21
12 - Educação		4.660.000,00		4.660.000,00	3.165.197,96	2.461.382,20	1.471.560,10	23.241,94	1.494.802,04	1.095.646,72	399.233,26	251.507,62	650.740,88	381.505,11	17.650,21
361 - Ensino Fundamental		4.660.000,00		4.660.000,00	3.165.197,96	2.461.382,20	1.471.560,10	23.241,94	1.494.802,04	1.095.646,72	399.233,26	251.507,62	650.740,88	381.505,11	17.650,21
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	1.765.197,96	1.061.382,20	1.471.560,10	23.241,94	1.494.802,04	1.095.646,72	399.233,26	251.507,62	650.740,88	381.505,11	17.650,21
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	965.197,96	261.382,20	1.471.560,10	23.241,94	1.494.802,04	1.095.646,72	399.233,26	251.507,62	650.740,88	381.505,11	17.650,21
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112	350.000,00		350.000,00	302.731,29	81.872,20	1.400.000,00	16.041,94	47.268,71	47.113,85	438,86	16.839,60	17.278,46		154,86
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113	2.110.000,00		2.110.000,00	662.466,67	179.510,00	1.400.000,00	7.200,00	1.447.533,33	1.048.532,87	398.794,40	234.668,02	633.462,42	381.505,11	17.495,35
25 - ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS		9.270.000,00		9.270.000,00	6.178.449,67	3.241.635,27	2.832.281,53	259.268,80	3.091.550,33	1.198.198,99	1.257.023,59	987.814,33	2.244.837,92	1.077.367,70	815.983,64
12 - Educação		9.270.000,00		9.270.000,00	6.178.449,67	3.241.635,27	2.832.281,53	259.268,80	3.091.550,33	1.198.198,99	1.257.023,59	987.814,33	2.244.837,92	1.077.367,70	815.983,64
365 - Educação Infantil		9.270.000,00		9.270.000,00	6.178.449,67	3.241.635,27	2.832.281,53	259.268,80	3.091.550,33	1.198.198,99	1.257.023,59	987.814,33	2.244.837,92	1.077.367,70	815.983,64
9014 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL		9.270.000,00		9.270.000,00	6.178.449,67	3.241.635,27	2.832.281,53	259.268,80	3.091.550,33	1.198.198,99	1.257.023,59	987.814,33	2.244.837,92	1.077.367,70	815.983,64
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		640.000,00		640.000,00	627.879,00	624.778,00	10.971,00	1.150,00	12.121,00	8.899,00	3.222,00	7.749,00	10.971,00	3.222,00	7.749,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128	640.000,00		640.000,00	627.879,00	624.778,00	10.971,00	1.150,00	12.121,00	8.899,00	3.222,00	7.749,00	10.971,00	3.222,00	7.749,00
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	835.874,52		214.653,60	149.471,88	364.125,48	75.675,91	214.653,60	149.471,88	364.125,48	157.079,97	131.369,60
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	351	1.200.000,00		1.200.000,00	835.874,52		214.653,60	149.471,88	364.125,48	75.675,91	214.653,60	149.471,88	364.125,48	157.079,97	131.369,60
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		5.615.000,00	-1.200.000,00	4.415.000,00	1.883.232,49	527.843,36	2.423.120,59	108.646,92	2.531.767,51	1.062.672,99	906.562,74	830.593,45	1.737.156,19	784.480,48	684.614,04
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	116	25.000,00		25.000,00	23.869,31		712,64	418,05	1.130,69		712,64	418,05	1.130,69	418,05	1.130,69
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	117	2.210.000,00	-1.100.000,00	1.110.000,00	849.039,10		200.285,26	60.675,64	260.960,90	223,79	200.285,26	60.675,64	260.960,90	199.623,80	61.113,31
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	25.000,00		25.000,00	33,16		21.966,84	3.000,00	24.966,84	3.000,00	21.966,84	3.000,00	24.966,84	21.966,84	3.000,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	119	14.000,00		14.000,00	5.654,89		1.654,44	6.690,67	8.345,11		1.654,44	6.690,67	8.345,11	6.690,67	8.345,11
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	120	310.000,00	-100.000,00	210.000,00	183.430,42		11.313,56	15.256,02	26.569,58	15.256,02	11.313,56	15.256,02	26.569,58	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	403.408,03	403.408,03	23.733,97	8.332,19	373.286,96	381.619,15	4.344,88	375.329,18	379.674,06
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	282.764,50	199.317,50	199.317,50	116.282,50	83.035,00	199.317,50	83.035,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	50.000,00		50.000,00	50,00	50.000,00	50.000,00	34.414,57	8.485,96	9.949,94	18.435,90	5.635,49	9.949,94	5.635,49	9.949,94
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	1.421.000,00		1.421.000,00	213.785,66	104.743,36	1.205.284,34	1.930,00	1.207.214,34	703.280,14	408.080,87	340.639,63	748.720,50	380.337,92	123.596,28
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125	230.000,00		230.000,00	198.785,40	130.000,00	16.413,96	14.800,64	31.214,60	16.413,96	14.800,64	31.214,60	16.413,96	14.800,64	31.214,60
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	126	110.000,00		110.000,00	74.124,58	60.000,00	29.999,52	5.875,90	35.875,42	29.999,52	5.875,90	35.875,42	29.999,52	5.875,90	35.875,42
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		1.675.000,00		1.675.000,00	1.542.414,75	799.965,00	132.585,25		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	799.965,00	132.585,25		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	1.460.146,96	1.078.533,00	58.170,70	26.682,34	84.853,04	46.121,57	37.342,10	22.499,34	59.841,44	31.653,87	7.077,60
12 - Educação		1.545.000,00		1.545.000,00	1.460.146,96	1.078.533,00	58.170,70	26.682,34	84.853,04	46.121,57	37.342,10	22.499,34	59.841,44	31.653,87	7.077,60
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		1.545.000,00		1.545.000,00	1.460.146,96	1.078.533,00	58.170,70	26.682,34	84.853,04	46.121,57	37.342,10	22.499,34	59.841,44	31.653,87	7.077,60
9018 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO		1.545.000,00		1.545.000,00	1.460.146,96	1.078.533,00	58.170,70	26.682,34	84.853,04	46.121,57	37.342,10	22.499,34	59.841,44	31.653,87	7.077,60
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	695.356,96	313.743,00	57.960,70	26.682,34	84.643,04	45.911,57	37.342,10	22.499,34	59.841,44	31.653,87	7.077,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	130	320.000,00		320.000,00	303.702,83	152.779,00	10.554,83	5.742,34	16.297,17	15.241,57	1.506,23	1.889,34	3.395,57	1.055,60	1.055,60
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	131	100.000,00		100.000,00	93.670,00	40.000,00	6.330,00		6.330,00			6.330,00	6.330,00		6.330,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

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															
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	1.115.782,77	345.566,12	874.120,64	224.926,59	1.099.047,23	85.144,14	825.654,85	239.141,19	1.064.796,04	794.440,04	219.463,05
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00										
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.964.830,00	245.000,00	2.209.830,00	1.110.782,77	345.566,12	874.120,64	224.926,59	1.099.047,23	85.144,14	825.654,85	239.141,19	1.064.796,04	794.440,04	219.463,05
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	160	19.000,00		19.000,00	12.755,46	5.000,00	4.943,94	1.300,60	6.244,54		4.943,94	1.300,60	6.244,54	4.943,94	1.300,60
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	161	1.100.000,00		1.100.000,00	473.330,61		493.767,96	132.901,43	626.669,39		493.767,96	132.901,43	626.669,39	493.767,96	132.901,43
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	75.000,00		75.000,00	35.977,02	7.500,00	32.018,31	7.004,67	39.022,98	7.004,67	32.018,31	7.004,67	39.022,98	23.995,45	8.022,86
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	163	135.000,00		135.000,00	3.664,35		109.282,66	22.052,99	131.335,65		109.282,66	22.052,99	131.335,65	109.282,66	22.052,99
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	164	145.000,00		145.000,00	75.298,56	14.000,00	55.380,49	14.320,95	69.701,44		55.380,49	14.320,95	69.701,44	41.646,24	13.734,25
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165	50.000,00		50.000,00	32.658,10	4.000,60	17.341,90		17.341,90	3.070,13	6.161,54	14.948,33	6.161,54	14.271,77	676,56
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	6.330,00		6.330,00	1.930,00			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	218.500,00	245.000,00	463.500,00	345.582,30	286.065,52	93.361,17	24.556,53	117.917,70	56.348,39	53.450,49	32.609,59	86.060,08	46.665,91	14.903,40
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168	130.000,00		130.000,00	70.967,95		47.108,37	5.000,00	11.923,68		47.108,37	11.923,68	59.032,05	47.108,37	11.923,68
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	169	51.000,00		51.000,00	36.666,08	15.000,00	11.830,26	2.503,66	14.333,92		11.830,26	2.503,66	14.333,92	11.830,26	2.503,66
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	170	35.000,00		35.000,00	21.952,34	9.000,00	9.085,58	3.962,08	13.047,66		9.085,58	3.962,08	13.047,66	9.085,58	3.962,08
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	99.301,87	25.252,13	36.918,06	62.170,19	25.252,13	1,44
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	99.301,87	25.252,13	36.918,06	62.170,19	25.252,13	1,44
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	99.301,87	25.252,13	36.918,06	62.170,19	25.252,13	1,44
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		1.260.000,00		1.260.000,00	1.135.444,56	959.330,00	124.555,44		124.555,44	99.301,87	25.252,13	36.918,06	62.170,19	25.252,13	1,44
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	99.301,87	25.252,13	36.918,06	62.170,19	25.252,13	1,44
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	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	99.301,87	25.252,13	36.918,06	62.170,19	25.252,13	1,44
11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		36.500.000,00	515.444,81	37.015.444,81	10.568.990,28	693.013,03	24.602.603,54	1.843.850,99	26.446.454,53	12.467.865,84	11.032.079,64	3.235.607,86	14.267.687,50	10.554.078,34	3.424.510,35
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSOS		30.579.444,00		30.579.444,00	6.570.051,68	28.570,00	22.638.493,80	1.370.898,52	24.009.392,32	11.257.600,86	9.906.703,45	2.876.260,82	12.782.964,27	9.696.791,68	3.054.999,78
10 - Saúde		30.579.444,00		30.579.444,00	6.570.051,68	28.570,00	22.638.493,80	1.370.898,52	24.009.392,32	11.257.600,86	9.906.703,45	2.876.260,82	12.782.964,27	9.696.791,68	3.054.999,78
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.429.444,00		9.429.444,00	2.055.574,99		6.002.970,49	1.370.898,52	7.373.869,01	27.972,81	6.002.970,49	1.370.898,52	7.373.869,01	5.796.258,72	1.549.637,48
9040 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR		9.429.444,00		9.429.444,00	2.055.574,99		6.002.970,49	1.370.898,52	7.373.869,01	27.972,81	6.002.970,49	1.370.898,52	7.373.869,01	5.796.258,72	1.549.637,48
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.429.444,00		9.429.444,00	2.055.574,99		6.002.970,49	1.370.898,52	7.373.869,01	27.972,81	6.002.970,49	1.370.898,52	7.373.869,01	5.796.258,72	1.549.637,48
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	180	55.000,00		55.000,00	12.954,34		33.638,21	8.407,45	42.045,66		33.638,21	8.407,45	42.045,66	33.638,21	8.407,45
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	181	6.479.444,00		6.479.444,00	885.105,49		4.446.265,91	1.148.072,60	5.594.338,51	19.856,32	4.446.265,91	1.148.072,60	5.594.338,51	4.429.020,81	1.145.461,38
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	65.000,00		65.000,00	15.501,30		41.382,21	8.116,49	49.498,70	8.116,49	41.382,21	8.116,49	49.498,70	33.281,59	8.100,62
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	183	1.355.000,00		1.355.000,00	1.020.290,57		230.990,23	103.719,20	334.709,43		230.990,23	103.719,20	334.709,43	230.990,23	103.719,20
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	184	750.000,00		750.000,00	27.073,83		722.926,17		722.926,17		722.926,17		722.926,17	541.560,12	181.366,05
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	565.000,00		565.000,00	77.723,30		386.743,28	100.533,42	487.276,70		386.743,28	100.533,42	487.276,70	386.743,28	100.533,42
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186	135.000,00		135.000,00	807,00		134.193,00		134.193,00		134.193,00		134.193,00	134.193,00	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	187	25.000,00		25.000,00	16.119,16		6.831,48	2.049,36	8.880,84		6.831,48	2.049,36	8.880,84	6.831,48	2.049,36
301 - Atenção Básica		750.000,00		750.000,00	514.476,69	28.570,00	235.523,31		235.523,31	210.482,93	22.892,89	5.347,49	28.240,38	19.692,89	5.347,49
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS		550.000,00		550.000,00	364.476,69	28.570,00	185.523,31		185.523,31	177.733,31	7.790,00		7.790,00	7.790,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		300.000,00		300.000,00	292.210,00	28.570,00	7.790,00		7.790,00		7.790,00		7.790,00	7.790,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

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															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	190	300.000,00		300.000,00	292.210,00	28.570,00	7.790,00	7.790,00		7.790,00		7.790,00	7.790,00		7.790,00
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		250.000,00		250.000,00	72.266,69			177.733,31	177.733,31	177.733,31					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	250.000,00		250.000,00	72.266,69			177.733,31	177.733,31	177.733,31					
9028 - ATENDIMENTO A SAÚDE DA POPULA		200.000,00		200.000,00	150.000,00			50.000,00	50.000,00	32.749,62	15.102,89	5.347,49	20.450,38	11.902,89	5.347,49
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	32.749,62	15.102,89	5.347,49	20.450,38	11.902,89	5.347,49
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	188	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00	32.749,62	15.102,89	5.347,49	20.450,38	11.902,89	5.347,49	17.250,38
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		150.000,00		150.000,00	150.000,00										
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	189	150.000,00		150.000,00	150.000,00										
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.400.000,00		20.400.000,00	4.000.000,00			16.400.000,00	16.400.000,00	11.019.145,12	3.880.840,07	1.500.014,81	5.380.854,88	3.880.840,07	1.500.014,81
38 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		20.400.000,00		20.400.000,00	4.000.000,00			16.400.000,00	16.400.000,00	11.019.145,12	3.880.840,07	1.500.014,81	5.380.854,88	3.880.840,07	1.500.014,81
2015 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		20.400.000,00		20.400.000,00	4.000.000,00			16.400.000,00	16.400.000,00	11.019.145,12	3.880.840,07	1.500.014,81	5.380.854,88	3.880.840,07	1.500.014,81
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	192	20.400.000,00		20.400.000,00	4.000.000,00		16.400.000,00	16.400.000,00	11.019.145,12	3.880.840,07	1.500.014,81	5.380.854,88	3.880.840,07	1.500.014,81	5.380.854,88
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRAN		4.920.556,00		4.920.556,00	2.933.193,05	664.443,03	1.514.410,48	472.952,47	1.987.362,95	1.071.908,92	814.032,99	359.347,04	1.173.380,03	545.943,46	369.510,57
10 - Saúde		4.920.556,00		4.920.556,00	2.933.193,05	664.443,03	1.514.410,48	472.952,47	1.987.362,95	1.071.908,92	814.032,99	359.347,04	1.173.380,03	545.943,46	369.510,57
301 - Atenção Básica		3.520.556,00		3.520.556,00	1.610.211,05	595.521,64	1.457.909,48	452.435,47	1.910.344,95	1.030.465,92	778.457,99	326.236,04	1.104.694,03	542.727,46	337.151,57
9029 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		3.520.556,00		3.520.556,00	1.610.211,05	595.521,64	1.457.909,48	452.435,47	1.910.344,95	1.030.465,92	778.457,99	326.236,04	1.104.694,03	542.727,46	337.151,57
2027 - MANUTENÇÃO DA U.B.S.		2.623.065,71		2.623.065,71	820.811,11	397.037,64	1.381.877,03	420.377,57	1.802.254,60	961.047,15	739.862,41	278.948,07	1.018.810,48	511.465,88	329.741,57
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	193	1.200.000,00		1.200.000,00	508.164,84	171.346,67	622.840,19	68.994,97	691.835,16	270.940,75	412.161,78	129.192,14	541.353,92	263.163,89	157.730,52
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	194	1.323.065,71	-1.200.000,00	123.065,71	29.550,80	1.800,00	93.514,91		93.514,91	64.374,48	21.093,62	8.046,81	29.140,43	21.093,62	8.046,81
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	283.095,47	223.890,97	665.521,93	351.382,60	1.016.904,53	625.731,92	306.607,01	141.709,12	448.316,13	227.208,37	163.964,24
2033 - MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AM		298.798,33		298.798,33	220.439,98	93.260,00	54.270,45	24.087,90	78.358,35	39.686,77	38.595,58	25.525,97	64.121,55	31.261,58	7.410,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	196	98.798,33		98.798,33	59.960,30	21.500,00	18.550,13	20.287,90	38.838,03	22.771,90	16.066,13	20.235,10	36.301,23	15.846,13	220,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	197	200.000,00		200.000,00	160.479,68	71.760,00	35.720,32	3.800,00	39.520,32	16.914,87	22.529,45	7.190,00	15.415,45	7.190,00	22.605,45
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E I		598.691,96		598.691,96	568.959,96	105.224,00	21.762,00	7.970,00	29.732,00	29.732,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	198	98.691,96	122.000,00	220.691,96	190.959,96	105.224,00	21.762,00	7.970,00	29.732,00	29.732,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	199	500.000,00	-122.000,00	378.000,00	378.000,00										
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.400.000,00		1.400.000,00	1.322.982,00	68.921,39	56.501,00	20.517,00	77.018,00	41.443,00	35.575,00	33.111,00	68.686,00	3.216,00	32.359,00
9029 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		1.400.000,00		1.400.000,00	1.322.982,00	68.921,39	56.501,00	20.517,00	77.018,00	41.443,00	35.575,00	33.111,00	68.686,00	3.216,00	32.359,00
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		700.000,00		700.000,00	622.982,00	3.706,00	56.501,00	20.517,00	77.018,00	41.443,00	35.575,00	33.111,00	68.686,00	3.216,00	32.359,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200	700.000,00		700.000,00	622.982,00	3.706,00	56.501,00	20.517,00	77.018,00	41.443,00	35.575,00	33.111,00	68.686,00	3.216,00	32.359,00
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		700.000,00		700.000,00	700.000,00	65.215,39									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201	700.000,00		700.000,00	700.000,00	65.215,39									
34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONV		1.000.000,00	515.444,81	1.515.444,81	1.065.745,55			449.699,26	449.699,26	138.356,06	311.343,20		311.343,20	311.343,20	311.343,20
10 - Saúde		1.000.000,00	515.444,81	1.515.444,81	1.065.745,55			449.699,26	449.699,26	138.356,06	311.343,20		311.343,20	311.343,20	311.343,20
301 - Atenção Básica		1.000.000,00	515.444,81	1.515.444,81	1.065.745,55			449.699,26	449.699,26	138.356,06	311.343,20		311.343,20	311.343,20	311.343,20
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÉ		500.000,00	531.444,81	1.031.444,81	869.027,54			162.417,27	162.417,27	138.356,06	24.061,21		24.061,21	24.061,21	24.061,21
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		300.000,00	16.000,00	316.000,00	316.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	205	300.000,00	16.000,00	316.000,00	316.000,00										
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		200.000,00	515.444,81	715.444,81	553.027,54			162.417,27	162.417,27	138.356,06	24.061,21		24.061,21	24.061,21	24.061,21
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206	200.000,00	515.444,81	715.444,81	553.027,54		162.417,27	162.417,27	138.356,06	24.061,21		24.061,21	24.061,21	24.061,21	24.061,21
9030 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		500.000,00	-16.000,00	484.000,00	196.718,01			287.281,99	287.281,99	287.281,99	287.281,99		287.281,99	287.281,99	287.281,99
2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO		300.000,00	26.697,94	326.697,94	39.415,95			287.281,99	287.281,99	287.281,99	287.281,99		287.281,99	287.281,99	287.281,99
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.000,00	3.997,94	4.997,94	4.997,94										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	203	299.000,00	22.700,00	321.700,00	34.418,01		287.281,99	287.281,99		287.281,99		287.281,99	287.281,99	287.281,99	287.281,99
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		200.000,00	-42.697,94	157.302,06	157.302,06										
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	204	200.000,00	-42.697,94	157.302,06	157.302,06										
12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		45.650.000,00		45.650.000,00	28.126.954,92	23.342.497,31	16.063.553,36	1.459.491,72	17.523.045,08	11.140.648,77	6.145.007,32	3.232.978,04	9.377.985,36	4.236.211,26	2.146.185,05
2 - GABINETE DA SU		43.750.000,00	-250.000,00	43.500.000,00	26.820.835,69	22.381.158,31	15.235.587,02	1.443.577,29	16.679.164,31	10.466.134,21	5.977.352,16	3.156.384,83	9.133.736,99	4.128.003,68	2.085.026,42
15 - Urbanismo		43.750.000,00													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

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										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	245	46.000,00		46.000,00	46.000,00	42.868,00										
9041 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		1.643.000,00		1.643.000,00	1.046.921,49	210.722,46	495.979,28	100.099,23	596.078,51	48.878,48	461.251,23	102.446,45	563.697,68	443.200,14	103.999,89	547.200,03
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	974.921,49	146.542,46	477.979,28	100.099,23	578.078,51	30.878,48	461.251,23	102.446,45	563.697,68	443.200,14	103.999,89	547.200,03
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	234	3.000,00		3.000,00	2.415,25		445,40	139,35	584,75		445,40	139,35	584,75	445,40	139,35	584,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	235	1.000.000,00		1.000.000,00	597.202,66	7.980,00	326.580,19	76.217,15	402.797,34		326.580,19	76.217,15	402.797,34	326.580,19	76.217,15	402.797,34
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	140.000,00		140.000,00	78.973,07	36.960,00	52.131,22	8.895,71	61.026,93	8.895,71	52.131,22	8.895,71	61.026,93	43.511,69	8.619,53	52.131,22
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	237	60.000,00		60.000,00	48.138,34	17.480,00	10.697,88	1.163,78	11.861,66		10.697,88	1.163,78	11.861,66	10.697,88	1.163,78	11.861,66
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	238	59.000,00		59.000,00	32.421,54	5.280,00	20.920,46	5.658,00	26.578,46	5.658,00	20.920,46	5.658,00	26.578,46	15.456,76	5.463,70	20.920,46
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	239	41.000,00		41.000,00	32.150,18	23.130,00	8.849,82	1.947,58	5.518,96	1.883,35	7.402,31	4.518,82	2.383,42	6.902,24	500,07	
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	2.812,46	20.321,02		20.321,02	9.345,72	11.955,30	463,87	12.419,17	8.987,58	1.987,72	10.975,30
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	242	102.000,00		102.000,00	71.513,10	21.570,00	23.873,78	6.613,12	30.486,90		23.873,78	6.613,12	30.486,90	23.873,78	6.613,12	30.486,90
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	243	27.000,00		27.000,00	19.444,59	6.540,00	6.143,29	1.412,12	7.555,41		6.143,29	1.412,12	7.555,41	6.143,29	1.412,12	7.555,41
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	1.959.353,67	1.261.470,00	982.451,90	208.194,43	1.190.646,33	386.914,80	647.061,53	300.060,44	947.121,97	647.061,53	156.670,00	803.731,53
9041 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		3.000.000,00		3.000.000,00	1.809.353,67	1.151.470,00	982.451,90	208.194,43	1.190.646,33	386.914,80	647.061,53	300.060,44	947.121,97	647.061,53	156.670,00	803.731,53
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTI		3.000.000,00		3.000.000,00	1.809.353,67	1.151.470,00	982.451,90	208.194,43	1.190.646,33	386.914,80	647.061,53	300.060,44	947.121,97	647.061,53	156.670,00	803.731,53
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	250	50.000,00		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	1.759.353,67	1.101.470,00	982.451,90	208.194,43	1.190.646,33	386.914,80	647.061,53	300.060,44	947.121,97	647.061,53	156.670,00	803.731,53
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	10.000,00										
2001 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		50.000,00		50.000,00	50.000,00	10.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	248	50.000,00		50.000,00	50.000,00	10.000,00										
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	1.861.257,33	892.800,88	676.878,67	146.864,00	823.742,67	184.866,41	557.370,69	127.941,07	685.311,76	508.720,83	130.155,43	638.876,26
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.685.000,00		2.685.000,00	1.861.257,33	892.800,88	676.878,67	146.864,00	823.742,67	184.866,41	557.370,69	127.941,07	685.311,76	508.720,83	130.155,43	638.876,26
4 - Administração		2.685.000,00		2.685.000,00	1.861.257,33	892.800,88	676.878,67	146.864,00	823.742,67	184.866,41	557.370,69	127.941,07	685.311,76	508.720,83	130.155,43	638.876,26
122 - Administração Geral		2.685.000,00		2.685.000,00	1.861.257,33	892.800,88	676.878,67	146.864,00	823.742,67	184.866,41	557.370,69	127.941,07	685.311,76	508.720,83	130.155,43	638.876,26
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	1.802.257,33	833.800,88	676.878,67	146.864,00	823.742,67	184.866,41	557.370,69	127.941,07	685.311,76	508.720,83	130.155,43	638.876,26
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	314.766,05	210.020,00	20.155,10	5.078,85	25.233,95		20.155,10	5.078,85	25.233,95	20.155,10	5.078,85	25.233,95
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	254	340.000,00		340.000,00	314.766,05	210.020,00	20.155,10	5.078,85	25.233,95		20.155,10	5.078,85	25.233,95	20.155,10	5.078,85	25.233,95
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.136.000,00		2.136.000,00	1.337.491,28	473.780,88	656.723,57	141.785,15	798.508,72	184.866,41	537.215,59	122.862,22	660.077,81	488.565,73	125.076,58	613.642,31
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	255	7.400,00		7.400,00	4.840,21	1.720,00	2.048,84	510,95	2.559,79		2.048,84	510,95	2.559,79	2.048,84	510,95	2.559,79
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	256	1.348.000,00		1.348.000,00	923.157,59	275.090,00	341.957,52	82.884,89	424.842,41		341.957,52	82.884,89	424.842,41	341.957,52	82.884,89	424.842,41
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	67.000,00		67.000,00	37.462,33	14.850,00	25.085,55	4.452,12	29.537,67							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

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																	
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		50.000,00		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	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	961.353,66	502.388,22	371.972,51	9.793,83	381.766,34	200.310,24	123.716,41	62.688,65	186.405,06	59.506,98	121.949,12	181.456,10	4.948,96
9032 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANT		150.000,00	173.000,00	323.000,00	705,50		322.294,50		322.294,50	161.147,25	107.431,50	53.715,75	161.147,25	53.715,75	107.431,50	161.147,25	
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		150.000,00	173.000,00	323.000,00	705,50		322.294,50		322.294,50	161.147,25	107.431,50	53.715,75	161.147,25	53.715,75	107.431,50	161.147,25	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	306	150.000,00	173.000,00	323.000,00	705,50		322.294,50		322.294,50	161.147,25	107.431,50	53.715,75	161.147,25	53.715,75	107.431,50	161.147,25	
9046 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		66.800,00		66.800,00	63.377,30	27.300,00		972,70	3.422,70	972,70	2.450,00	972,70	3.422,70	2.450,00	2.450,00	972,70	
2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONV		66.800,00		66.800,00	63.377,30	27.300,00	2.450,00	972,70	3.422,70	972,70	2.450,00	972,70	3.422,70	2.450,00	2.450,00	972,70	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300	40.000,00		40.000,00	39.027,30	27.300,00											
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	99.188,97	54.088,20	34.154,92	8.976,11	43.131,03	32.615,72	5.557,50	5.935,84	11.493,34	1.747,46	8.767,85	10.515,31	978,03
2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CO		142.320,00		142.320,00	99.188,97	54.088,20	34.154,92	8.976,11	43.131,03	32.615,72	5.557,50	5.935,84	11.493,34	1.747,46	8.767,85	10.515,31	978,03
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	303	80.000,00		80.000,00	60.837,70	49.009,20	17.062,30	2.100,00	19.162,30	10.223,10	4.432,50	5.359,73	9.792,23	1.747,46	7.191,74	8.939,20	853,03
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	304	40.000,00		40.000,00	24.032,38		15.967,62		15.967,62								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	305	22.320,00		22.320,00	14.318,89	5.079,00	1.125,00	6.876,11	8.001,11	6.425,00	1.125,00	576,11	1.701,11		1.576,11	1.576,11	125,00
9048 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		710.000,00	-73.000,00	637.000,00	632.898,70	417.760,02	4.256,28	-154,98	4.101,30	795,00	3.306,30	795,00	4.101,30	950,00	2.356,30	3.306,30	795,00
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		195.000,00	-23.000,00	172.000,00	170.255,00	167.760,02	1.899,98	-154,98	1.745,00	795,00	950,00	795,00	1.745,00	950,00	950,00	950,00	795,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	307	195.000,00	-23.000,00	172.000,00	170.255,00	167.760,02	1.899,98	-154,98	1.745,00	795,00	950,00	795,00	1.745,00	950,00	950,00	950,00	795,00
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	50.000,00	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	50.000,00	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	4.779,57	4.971,11	1.269,36	6.240,47	3.093,77	943,47	4.037,24	2.203,23
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		1.131,05	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		1.131,05	1.131,05	
2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC		149.000,00		149.000,00	141.314,24		7.685,76		7.685,76	4.779,57	3.840,06	1.269,36	5.109,42	1.962,72	943,47	2.906,19	2.203,23
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	297	80.000,00		80.000,00	72.314,24		7.685,76		7.685,76	4.779,57	3.840,06	1.269,36	5.109,42	1.962,72	943,47	2.906,19	2.203,23
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	5.523.833,61		2.012.504,45	463.661,94	2.476.166,39	228.310,95	1.864.419,83	409.392,15	2.273.811,98	1.838.922,98	408.932,46	2.247.855,44	25.956,54
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00		8.000.000,00	5.523.833,61		2.012.504,45	463.661,94	2.476.166,39	228.310,95	1.864.419,83	409.392,15	2.273.811,98	1.838.922,98	408.932,46	2.247.855,44	25.956,54
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00		8.000.000,00	5.523.833,61		2.012.504,45	463.661,94	2.476.166,39	228.310,95	1.864.419,83	409.392,15	2.273.811,98	1.838.922,98	408.932,46	2.247.855,44	25.956,54

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:59

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Funcional Programática	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
1 - Legislativa		8.000.000,00		8.000.000,00	5.523.833,61		2.012.504,45	463.661,94	2.476.166,39	228.310,95	1.864.419,83	409.392,15	2.273.811,98	1.838.922,98	408.932,46	2.247.855,44	25.956,54
31 - Ação Legislativa		8.000.000,00		8.000.000,00	5.523.833,61		2.012.504,45	463.661,94	2.476.166,39	228.310,95	1.864.419,83	409.392,15	2.273.811,98	1.838.922,98	408.932,46	2.247.855,44	25.956,54
2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		8.000.000,00		8.000.000,00	5.523.833,61		2.012.504,45	463.661,94	2.476.166,39	228.310,95	1.864.419,83	409.392,15	2.273.811,98	1.838.922,98	408.932,46	2.247.855,44	25.956,54
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		200.000,00		200.000,00	188.878,00		10.467,00	655,00	11.122,00		10.467,00	655,00	11.122,00	10.467,00	655,00	11.122,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	327	200.000,00		200.000,00	188.878,00		10.467,00	655,00	11.122,00		10.467,00	655,00	11.122,00	10.467,00	655,00	11.122,00	
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	404.550,63		131.050,42	24.398,95	155.449,37		131.050,42	24.398,95	155.449,37	119.379,20	36.070,17	155.449,37	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	330	560.000,00		560.000,00	404.550,63		131.050,42	24.398,95	155.449,37		131.050,42	24.398,95	155.449,37	119.379,20	36.070,17	155.449,37	
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		6.740.000,00		6.740.000,00	4.430.404,98		1.870.987,03	438.607,99	2.309.595,02	228.310,95	1.722.902,41	384.338,20	2.107.240,61	1.709.076,78	372.207,29	2.081.284,07	25.956,54
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	316	20.000,00		20.000,00	14.763,83		4.131,27	1.104,90	5.236,17		4.131,27	1.104,90	5.236,17	4.131,27	1.104,90	5.236,17	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	317	3.600.000,00		3.600.000,00	2.213.272,66		1.125.852,42	260.874,92	1.386.727,34		1.125.852,42	260.874,92	1.386.727,34	1.125.852,42	260.874,92	1.386.727,34	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318	550.000,00		550.000,00	405.956,05		114.741,36	29.302,59	144.043,95	29.302,59	84.505,15	30.236,21	114.741,36	84.505,15	30.236,21	114.741,36	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	319	100.000,00		100.000,00	56.752,56		32.127,96	11.119,48	43.247,44		32.127,96	11.119,48	43.247,44	32.127,96	11.119,48	43.247,44	
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	111.745,24		111.745,24	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	321	200.000,00		200.000,00	22.105,25		156.432,21	21.462,54	177.894,75	21.462,54	156.432,21	21.462,54	177.894,75	156.432,21		156.432,21	21.462,54
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	322	250.000,00		250.000,00	189.906,95		32.546,83	27.546,22	60.093,05	26.698,13	30.890,15	4.459,38	35.349,53	23.342,33	10.052,59	33.394,92	1.954,61
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	323	70.000,00		70.000,00	68.864,00		1.136,00		196,00		940,00	28,00	968,00	112,00	828,00	940,00	28,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	324	800.000,00		800.000,00	633.311,53		101.874,26	64.814,21	166.688,47	83.821,81	60.763,43	24.614,62	85.378,05	55.313,62	27.553,04	82.866,66	2.511,39
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	325	380.000,00		380.000,00	172.689,88		186.182,68	21.127,44	207.310,12	66.829,88	111.297,78	29.182,46	140.480,24	111.297,78	29.182,46	140.480,24	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	326	20.000,00		20.000,00	14.527,51		4.216,80	1.255,69	5.472,49		4.216,80	1.255,69	5.472,49	4.216,80	1.255,69	5.472,49	
03 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	251.458,48		4.208.408,63	10.132,89	4.218.541,52	2.534.164,04	1.383.447,99	304.329,70	1.687.777,69	1.380.047,78	304.329,70	1.684.377,48	3.400,21
5 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	251.458,48		4.208.408,63	10.132,89	4.218.541,52	2.534.164,04	1.383.447,99	304.329,70	1.687.777,69	1.380.047,78	304.329,70	1.684.377,48	3.400,21
1 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	251.458,48		4.208.408,63	10.132,89	4.218.541,52	2.534.164,04	1.383.447,99	304.329,70	1.687.777,69	1.380.047,78	304.329,70	1.684.377,48	3.400,21
4 - Administração		1.200.000,00		1.200.000,00	241.458,48		948.408,63	10.132,89	958.541,52	565.303,01	326.252,99	70.385,73	396.638,72	322.852,78	70.385,73	393.238,51	3.400,21
122 - Administração Geral		1.200.000,00		1.200.000,00	241.458,48		948.408,63	10.132,89	958.541,52	565.303,01	326.252,99	70.385,73	396.638,72	322.852,78	70.385,73	393.238,51	3.400,21
9003 - CUSTEIO BERTPREV		1.200.000,00		1.200.000,00	241.458,48		948.408,63	10.132,89	958.541,52	565.303,01	326.252,99	70.385,73	396.638,72	322.852,78	70.385,73	393.238,51	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		41.750,00		41.750,00		41.750,00		41.750,00	41.750,00		41.750,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	339	50.000,00		50.000,00	8.250,00		41.750,00		41.750,00		41.750,00		41.750,00	41.750,00		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	88.208,48		906.658,63	10.132,89	916.791,52	565.303,01	284.502,99	70.385,73	354.888,72	281.102,78	70.385,73	351.488,51	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	218.367,75	111.146,97	30.485,28	141.632,25	111.146,97	30.485,28	141.632,25	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332	60.000,00	270.000,00	330.000,00	12.256,58		317.643,42	100,00	317.743,42	228.218,72	75.541,32	14.083,38	89.624,70	75.441,32	14.083,38	89.524,70	100,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	333	20.000,00		20.000,00	13.189,80		4.607,20	2.203,00	6.810,20	1.628,78	2.978,42	2.203,00	5.181,42	2.978,42	2.203,00	5.181,42	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	334	70.000,00		70.000,00	15.206,30		54.793,70		54.793,70	28.140,00	22.633,70	4.020,00	26.653,70	22.633,70	4.020,00	26.653,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	335	40.000,00		40.000,00	5.110,80		34.889,20		34.889,20	21.231,20	14.396,40	2.561,60	16.958,00	11.096,40	2.561,60	13.658,00	3.300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	336	150.000,00		150.000,00	17.631,17		126.714,46	5.654,37	132.368,83	67.716,56	49.795,53	14.856,95	64.652,48	49.795,32	14.856,95	64.652,27	0,21
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337	30.000,00		30.000,00	20.434,20		7.519,62	2.046,18	9.565,80		7.519,62	2.046,18	9.565,80	7.519,62	2.046,18	9.565,80	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	338	5.000,00		5.000,00	4.379,63		491,03	129,34	620,37		491,03	129,34	620,37	491,03	129,34	620,37	
9 - Previdência Social		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00	1.968.861,03	1.057.195,00	233.943,97	1.291.138,97	1.057.195,00	233.943,97	1.291.138,97	
272 - Previdência do Regime Estatutário		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00	1.968.861,03	1.057.195,00	233.943,97	1.291.138,97	1.057.195,00	233.943,97	1.291.138,97	
9004 - PREVIDENCIÁRIO		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00	1.968.861,03	1.057.195,00	233.943,97	1.291.138,97	1.057.195,00	233.943,97	1.291.138,97	
2012 - PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDÊNC		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00	1.968.861,03	1.057.195,00	233.943,97	1.291.138,97	1.057.195,00	233.943,97	1.291.138,97	
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	345	1.100.000,00		1.100.000,00			1.100.000,00		1.100.000,00	580.784,00	412.456,51	106.759,49	519.216,00	412.456,51	106.		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

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	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 RESTITUIÇÕES	349	10.000,00		10.000,00	10.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		213.103.000,00	530.167,98	213.633.167,98	113.642.763,13	58.409.716,92	90.345.536,97	9.644.867,88	99.990.404,85	43.978.830,68	46.810.363,25	15.969.237,48	62.779.600,73	42.052.974,90	13.958.599,27	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001													6.276.831,93	19.824,56	6.296.656,49
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5002													11.922,92	1.044,50	12.967,42
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5003													42.200,00	24.700,00	66.900,00
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5004													36.838,53	1.964,33	38.802,86
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5005													3.162.021,91	60.963,91	3.222.985,82
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5006													261.677,95		261.677,95
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - A	5007													1.979.340,76	25.714,30	2.005.055,06
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	80,60	776.934,55
5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5013													18.875,49	188,60	19.064,09
5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5014													22.966,00		22.966,00
5.1.11.25 - RP 2009 - CAMARA	5021													478.640,98	28.116,60	506.757,58
5.1.21.01 - RP DE 2008 - P M BERTIOGA - F	5015													6.090,38		6.090,38
5.1.21.08 - RP DE 2008 - P M BERTIOGA - F	5016													7.771,88	268,84	8.040,72
5.1.21.25 - RP 2008 - CAMARA	5022													35.753,10	5.622,53	41.375,63
5.1.31.12 - RP DE 2007 - P M BERTIOGA - F	5019													3.151,28		3.151,28
5.2.85.00 - CAUÇÃO - EXCEL COMUNICAÇÃO	5285													18.000,00		18.000,00
5.3.13.00 - BERTPREV	5313													1.473.106,93	298.770,16	1.771.877,09
5.3.14.00 - IPREV	5314													1.414,09	288,17	1.702,26
5.3.15.00 - PENSÃO	5315													226.107,42	54.857,17	280.964,59
5.3.16.00 - I.N.S.S.	5316													199.109,30	60.779,82	259.889,12
5.3.17.00 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	5317													464.649,16	101.045,73	565.694,89
5.3.18.00 - SINDICATO	5318													324.418,23	61.249,74	385.667,97
5.3.19.00 - SINDICATO DOS PROFESSORES	5319													40.689,20	4.294,67	44.983,87
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	5323													430.918,78	151.352,28	582.271,06
5.3.24.00 - FINANCIAMENTO - C.E.F.	5324													3.522,54	1.174,18	4.696,72
5.3.25.00 - EMPRÉSTIMO - BANESPA	5325													470.116,04	117.315,72	587.431,76
5.3.26.00 - UNGCM	5326													159,92	39,98	199,90
5.3.27.00 - TEC-BIZ	5327													161.832,70	43.283,14	205.115,84
5.3.32.00 - SPPREV	5332													1.175,72	293,93	1.469,65
5.3.33.00 - PASSEIOS DIVERSOS	5333													1.400,00	800,00	2.200,00
5.3.51.00 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	5351													440.964,92	65.387,39	506.352,31
5.3.52.00 - CONSIGNAÇÕES - BERTPREV	5352													36.031,69	8.354,60	44.386,29
5.4.12.00 - CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5412													8.102,03	107.591,76	115.693,79
5.4.22.00 - INSS - PONEY TOUR TRANSP. E	5422													262,02		262,02
5.4.40.00 - INSS - DCT TECNOLOGIA E SE	5440													341,34		341,34
5.4.41.00 - INSS - AGRIC. COM. CONSTR.	5441													127.528,39	75.568,98	203.097,37
5.4.44.00 - INSS - MASSADA SEGURANÇA L	5444													393,25		393,25
5.4.45.00 - INSS - P.S. ENG. CONSTR. E	5445													4.454,91		4.454,91
5.4.46.00 - INSS - TERRACOM ENGENHARI	5446													32.647,32		32.647,32
5.4.50.00 - INSS - GHS IND. E SERV. LTDA	5450													4.400,00		4.400,00
5.4.51.00 - INSS - PERFECTA PROJ. COM.	5451													8.729,73		8.729,73
5.4.71.00 - INSS - ENGELUZ I.LUM. ELETRIC.	5471													814,00		814,00
5.8.11.00 - DUODÉCIMO CÂMARA	5811													2.668.000,00	667.000,00	3.335.000,00
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813													70,82		70,82
5.8.14.00 - LICENÇA MÉDICA	5814													297.585,18	65.489,93	363.075,11
5.8.17.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5817													46.011,42	9.258,30	55.269,72
5.8.21.00 - LICENÇA MÉDICA - CAMARA	5821													23.255,46		23.255,46
5.8.22.00 - INSS - C.M.B.	5822													161.526,56	43.532,72	205.059,28

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:00:59

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

Sistema CECAM

(Página: 15 / 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																
5.8.23.00 - INSS - PARCELAMENTO - CAMA	5823													134.050,42		134.050,42
5.8.24.00 - SALÁRIO FAMILIA BERTPREV	5824													1.535,20	364,61	1.899,81
5.9.11.00 - DESPESAS A REGULARIZAR /	5911													949.939,63	64.490,85	1.014.430,48
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													22.210.796,82	2.171.072,60	24.381.869,42	
TOTAL													64.263.771,72	16.129.671,87	80.393.443,59	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
BANCOS CONTA VINCULADA																
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																
													0,00	8.147.155,97	23.140.550,46	
															91.294.584,47	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															122.582.290,90	
TOTAL GERAL															202.975.734,49	

BERTIOGA, 31 de Maio 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