

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/07/2010

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	1.681.830,12	202.314.830,12	85.289.284,73	40.688.451,66	106.756.535,56	10.269.009,83	117.025.545,39	38.838.659,07	72.008.825,97	12.572.891,03	84.581.717,00	65.422.182,81	12.764.703,51	78.186.886,32	394.830,68
6 - GABINETE DO PREFEITO		11.268.500,00	-532.276,83	10.736.223,17	4.706.382,34	1.944.771,00	5.378.924,35	650.916,48	6.029.840,83	316.225,38	5.180.059,63	630.702,49	5.810.762,12	5.011.487,19	702.128,26	5.713.615,45	97.146,67
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		9.504.000,00	125.000,00	9.629.000,00	3.981.867,93	1.350.809,00	5.018.262,74	628.869,33	5.647.132,07	198.719,36	4.921.686,34	612.710,39	5.534.396,73	4.785.147,31	663.265,40	5.448.412,71	85.984,02
4 - Administração		9.504.000,00	125.000,00	9.629.000,00	3.981.867,93	1.350.809,00	5.018.262,74	628.869,33	5.647.132,07	198.719,36	4.921.686,34	612.710,39	5.534.396,73	4.785.147,31	663.265,40	5.448.412,71	85.984,02
122 - Administração Geral		9.284.000,00	125.000,00	9.409.000,00	3.980.708,73	1.350.809,00	4.799.421,94	628.869,33	5.428.291,27	198.719,36	4.702.845,54	612.710,39	5.315.555,93	4.566.306,51	663.265,40	5.229.571,91	85.984,02
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		209.000,00	-100.000,00	109.000,00	95.166,00	95.166,00	13.834,00		13.834,00		13.834,00		13.834,00	12.713,00	1.121,00	13.834,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		59.000,00		59.000,00	45.166,00	45.166,00	13.834,00		13.834,00		13.834,00		13.834,00	12.713,00	1.121,00	13.834,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13	59.000,00		59.000,00	45.166,00	45.166,00	13.834,00		13.834,00		13.834,00		13.834,00	12.713,00	1.121,00	13.834,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
9005 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		9.075.000,00	225.000,00	9.300.000,00	3.885.542,73	1.255.643,00	4.785.587,94	628.869,33	5.414.457,27	198.719,36	4.689.011,54	612.710,39	5.301.721,93	4.553.593,51	662.144,40	5.215.737,91	85.984,02
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.075.000,00	225.000,00	9.300.000,00	3.885.542,73	1.255.643,00	4.785.587,94	628.869,33	5.414.457,27	198.719,36	4.689.011,54	612.710,39	5.301.721,93	4.553.593,51	662.144,40	5.215.737,91	85.984,02
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			21.635,86	7.850,00	18.251,36	3.112,78	21.364,14		18.251,36	3.112,78	21.364,14	18.251,36	3.112,78	21.364,14	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	5.400.000,00		5.400.000,00	2.566.856,85	841.840,00	2.448.555,38	384.587,77	2.833.143,15	348,19	2.448.555,38	384.587,77	2.833.143,15	2.448.207,19	384.587,77	2.832.794,96	348,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	295.000,00		295.000,00	106.391,75		168.970,65	19.637,60	188.608,25	201,33	168.970,65	19.637,60	188.608,25	168.769,32	19.637,60	188.406,92	201,33
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	450.000,00	250.000,00	700.000,00	200.203,52		438.554,85	61.241,63	499.796,48		438.554,85	61.241,63	499.796,48	438.554,85	61.241,63	499.796,48	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6	450.000,00		450.000,00	106.175,48	45.280,00	297.153,22	46.671,30	343.824,52	66.061,84	273.800,62	50.633,36	324.433,98	223.469,46	54.293,22	277.762,68	46.671,30
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	7	380.000,00		380.000,00	308.026,44	116.060,00	71.973,56		71.973,56	33.619,92	47.737,94	700,00	48.437,94	15.601,16	22.752,48	38.353,64	10.084,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	310.000,00	-50.000,00	260.000,00	150.081,95	81.913,00	86.615,00	23.303,05	109.918,05	25.826,81	76.500,50	12.505,40	89.005,90	64.478,51	19.612,73	84.091,24	4.914,66
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	25.000,00		25.000,00	2.755,41		22.244,59		22.244,59	9.600,00	11.144,59	1.500,00	12.644,59	3.000,00	9.644,59	12.644,59	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	853.000,00	50.000,00	903.000,00	1.855,63		863.961,23	37.183,14	901.144,37	63.061,27	836.187,55	25.659,79	861.847,34	803.953,56	34.129,54	838.083,10	23.764,24
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	605.000,00		605.000,00	319.939,51	119.170,00	242.572,63	42.487,86	285.060,49		242.572,63	42.487,86	285.060,49	242.572,63	42.487,86	285.060,49	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12	204.000,00	-25.000,00	179.000,00	101.594,95	43.530,00	66.760,85	10.644,20	77.405,05		66.760,85	10.644,20	77.405,05	66.760,85	10.644,20	77.405,05	
181 - POLÍCIAMENTO		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	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	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	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	77.520,74	14.000,00	98.413,63	1.288,80	99.702,43	36.189,43	65.477,53	135,47	65.613,00	50.348,93	13.164,07	63.513,00	2.100,00
8 - Assistência Social		162.500,00	14.723,17	177.223,17	77.520,74	14.000,00	98.413,63	1.288,80	99.702,43	36.189,43	65.477,53	135,47	65.613,00	50.348,93	13.164,07	63.513,00	2.100,00
244 - Assistência Comunitária		162.500,00	14.723,17	177.223,17	77.520,74	14.000,00	98.413,63	1.288,80	99.702,43	36.189,43	65.477,53	135,47	65.613,00	50.348,93	13.164,07	63.513,00	2.100,00
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		30.000,00	14.723,17	44.723,17	12.335,01		32.388,16		32.388,16		32.388,16		32.388,16	24.578,16	7.810,00	32.388,16	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		30.000,00	14.723,17	44.723,17	12.335,01		32.388,16		32.388,16		32.388,16		32.388,16	24.578,16	7.810,00	32.388,16	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19	30.000,00	14.723,17	44.723,17	12.335,01		32.388,16		32.388,16		32.388,16		32.388,16	24.578,16	7.810,00	32.388,16	
9031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE		132.500,00		132.500,00	65.185,73	14.000,00	66.025,47	1.288,80	67.314,27	36.189,43	33.089,37	135,47	33.224,84	25.770,77	5.354,07	31.124,84	2.100,00
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CAR		132.500,00		132.500,00	65.185,73	14.000,00	66.025,47	1.288,80	67.314,27	36.189,43	33.089,37	135,47	33.224,84	25.770,77	5.354,07	31.124,84	2.100,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	20.000,00		20.000,00	17.735,60	12.000,00	975,60	1.288,80	2.264,40	1.288,80	975,60		930,00	45,60	975,60		
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	17	82.500,00		82.500,00	34.265,10		48.234,90		48.234,90	32.800,40	15.434,50	100,00	15.534,50	11.161,50	4.273,00	15.434,50	100,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	30.000,00		30.000,00	13.185,03	2.000,00	16.814,97		16.814,97	2.100,23	16.679,27	35,47	16.714,74	13.679,27	1.035,47	14.714,74	2.000,00
17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE B		357.000,00		357.000,00	179.922,03	176.862,00	158.219,62	18.858,35	177.077,97	53.038,25	122.176,16	9.926,21	132.102,37	106.271,35	17.768,37	124.039,72	8.062,65
4 - Administração		357.000,00		357.000,00	179.922,03	176.862,00	158.219,62	18.858,35	177.077,97	53.038,25	122.176,16	9.926,21	132.102,37	106.271,35	17.768,37	124.039,72	8.062,65
122 - Administração Geral		357.000,00		357.000,00	179.922,03	176.862,00	158.219,62	18.858,35	177.077,97	53.038,25	122.176,16	9.926,21	132.102,37	106.271,35	17.768,37	124.039,72	8.062,65
9007 - CORPO DE BOMBEIROS		357.000,00		357.000,00	179.922,03	176.862,00	158.219,62	18.858,35	177.077,97	53.038,25	122.176,16	9.926,21	132.102,37	106.271,35	17.768,37	124.039,72	8.062,65
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		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		2.088,00	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		297.000,00	-40.000,00	257.000,00	82.010,03	78.950,00	156.131,62	18.858,35	174.989,97	53.038,25	120.088,16	9.926,21	130.014,37	104.183,35	17.768,37	121.951,72	8.062,65
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20	59.000,00	10.000,00	69.000,00	1.169,63		65.081,62	2.748,75	67.830,37	9.631,15	56.335,66	2.511,21	58.846,87	53.108,35	5.090,87	58.199,22	647,65
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	50.000,00		50.000,00	20.490												

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/07/2010

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	-50.000,00	130.000,00	104.672,00	100.500,00	25.328,00		25.328,00		25.328,00		25.328,00		25.328,00		25.328,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25	195.000,00	-190.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	26	230.000,00		230.000,00	149.399,64	94.600,00	78.700,36	1.900,00	80.600,36	28.278,34	45.391,60	7.930,42	53.322,02	44.391,60	7.930,42	52.322,02	1.000,00
23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		640.000,00	-432.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00											
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		240.000,00	-82.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27	240.000,00	-82.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		400.000,00	-350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ		21.099.165,00	-1.038.000,00	20.061.165,00	4.255.141,65	1.193.791,90	15.401.957,49	404.065,86	15.806.023,35	4.310.980,41	10.493.270,96	1.551.433,99	12.044.704,95	9.688.257,73	1.806.785,21	11.495.042,94549.662,01	
18 - GABINETE DA SA		21.099.165,00	-1.038.000,00	20.061.165,00	4.255.141,65	1.193.791,90	15.401.957,49	404.065,86	15.806.023,35	4.310.980,41	10.493.270,96	1.551.433,99	12.044.704,95	9.688.257,73	1.806.785,21	11.495.042,94549.662,01	
4 - Administração		19.252.121,00	745.879,00	19.998.000,00	4.191.976,65	1.130.626,90	15.401.957,49	404.065,86	15.806.023,35	4.310.980,41	10.493.270,96	1.551.433,99	12.044.704,95	9.688.257,73	1.806.785,21	11.495.042,94549.662,01	
122 - Administração Geral		16.500.000,00	-135.000,00	16.365.000,00	3.648.547,97	1.110.626,90	11.972.386,17	744.065,86	12.716.452,03	3.295.343,50	8.697.171,09	1.267.076,35	9.964.247,44	7.899.591,53	1.521.517,00	9.421.108.53543.138,91	
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	3.672,00	53.869,00		53.869,00	15.314,00	37.850,00	53.164,00	705,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		170.000,00	-100.000,00	70.000,00	13.164,00	9.754,00	56.836,00		56.836,00	3.672,00	53.869,00		53.869,00	15.314,00	37.850,00	53.164,00	705,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	13.164,00	9.754,00	56.836,00		56.836,00	3.672,00	53.869,00		53.869,00	15.314,00	37.850,00	53.164,00	705,00
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	79.900,00		20.100,00		20.100,00		20.100,00		20.100,00		20.100,00		20.100,00
2019 - IPTU PREMIADO		100.000,00		100.000,00	79.900,00		20.100,00		20.100,00		20.100,00		20.100,00		20.100,00		20.100,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	42	100.000,00		100.000,00	79.900,00		20.100,00		20.100,00		20.100,00		20.100,00		20.100,00		20.100,00
9009 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		12.860.000,00	1.635.000,00	14.495.000,00	3.455.483,97	1.000.872,90	10.295.450,17	744.065,86	11.039.516,03	2.796.059,17	7.662.069,45	1.123.474,19	8.785.543,64	6.919.629,71	1.323.827,15	8.243.456.86542.086,78	
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		110.000,00	-97.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47	110.000,00	-97.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00											
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	29	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIO		220.000,00	100.000,00	320.000,00	67.428,62	67.392,69	248.391,68	4.179,70	252.571,38	68.614,55	248.391,68	4.179,70	252.571,38	180.207,70	3.749,13	183.956,83	68.614,55
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	44	220.000,00	100.000,00	320.000,00	67.428,62	67.392,69	248.391,68	4.179,70	252.571,38	68.614,55	248.391,68	4.179,70	252.571,38	180.207,70	3.749,13	183.956,83	68.614,55
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		12.480.000,00	1.677.000,00	14.157.000,00	3.370.055,35	915.480,21	10.047.058,49	739.886,16	10.786.944,65	2.727.444,62	7.413.677,77	1.119.294,49	8.532.972,26	6.739.422,01	1.320.078,02	8.059.500,03473.472,23	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	30	45.000,00	-6.000,00	39.000,00	21.822,21	9.000,00	14.762,03	2.415,76	17.177,79		14.762,03	2.415,76	17.177,79	14.762,03	2.415,76	17.177,79	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	31	4.550.000,00		4.550.000,00	2.093.514,60	230.000,00	2.119.190,66	337.294,74	2.456.485,40		2.119.190,66	337.294,74	2.456.485,40	2.118.897,28	337.588,12	2.456.485,40	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	55.000,00		55.000,00	13.988,02		35.052,78	5.959,20	41.011,98		35.052,78	5.959,20	41.011,98	35.052,78	5.959,20	41.011,98	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33	263.000,00		263.000,00	57.347,10	23.000,00	173.948,79	31.704,11	205.652,90		173.948,79	31.704,11	205.652,90	173.948,79	31.704,11	205.652,90	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34	11.000,00	129.000,00	140.000,00	83.730,15	66.591,50	49.670,43	6.599,42	56.269,85	16.456,58	49.670,43	6.599,42	56.269,85	39.813,27	39.813,27	16.456,58	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	35	596.000,00		596.000,00	227.407,39	9.508,63	318.598,95	49.993,66	368.592,61	69.360,14	295.275,30	53.950,83	349.226,13	241.928,19	57.304,28	299.232,47	49.993,66
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	36	550.000,00		550.000,00	342.505,27	326.550,00	163.025,52	44.469,21	207.494,73	49.862,01	157.758,53	19.884,61	177.643,14	105.225,00	52.407,72	157.632,72	20.010,42
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	37	300.000,00	-78.000,00	222.000,00	22.702,50	13.801,08	77.351,90	121.945,60	199.297,50	130.314,24	28.983,26	44.600,00	73.583,26	24.383,26	44.600,00	68.983,26	4.600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38	5.436.000,00	1.664.000,00	7.100.000,00	214.979,02	191.029,00	6.799.434,55	85.586,43	6.885.020,98	2.461.451,65	4.243.013,11	562.967,79	4.805.980,90	3.729.201,80	694.367,53	4.423.569,33382.411,57	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39	450.000,00	-16.000,00	434.000,00	194.183,50	25.000,00	203.435,93	36.380,57	239.816,50		203.435,93	36.380,57	239.816,50	203.435,93	36.380,57	239.816,50	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40	154.000,00	-16.000,00	138.000,00	64.764,35	13.000,00	61.163,15	12.072,50	73.235,65		61.163,15	12.072,50	73.235,65	61.163,15	12.072,50	73.235,65	
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃ	41	70.000,00		70.000,00	33.111,24	8.000,00	31.423,80	5.464,96	36.888,76		31.423,80	5.464,96	36.888,76	31.423,80	5.464,96	36.888,76	
9010 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00	495.612,33	961.132,64	143.602,16	1.104.734,80	944.547,82	159.839,85	1.104.387,67	347,13
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00	495.612,33	961.132,64	143.602,16	1.104.734,80	944.547,82	159.839,85	1.104.387,67	347,13
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	43	2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00	495.612,33	961.132,64	143.602,16	1.104.734,80	944.547,82	159.839,85	1.104.387,67	347,13
123 - Administração Financeira		2.752.121,00	880.879,00	3.633.000,00	543.428,68	20.000,00	3.429.571,32	-340.000,00	3.089.571,32	1.015.636,91	1.796.099,87	284.357,64	2.080.457,51	1.788.666,20	285.268,21	2.073.934,41	6.523,10
9011 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇA		2.752.121,00	880.879,00	3.633.000,00	543.428,68	20.000,00	3.429.571,32	-340.000,00	3.089.571,32	1.015.636,91	1.796.099						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/07/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.847.044,00	-1.783.879,00	63.165,00	63.165,00	63.165,00										
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51	1.847.044,00	-1.783.879,00	63.165,00	63.165,00	63.165,00										
8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVI		59.885.000,00	-1.130.000,00	58.755.000,00	24.078.863,50	9.423.752,26	31.480.280,07	3.195.856,43	34.676.136,50	11.201.201,53	21.074.050,74	3.944.287,76	25.018.338,50	18.833.922,04	4.641.012,93	23.474.934,90
19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.219.000,00	-630.000,00	6.589.000,00	3.081.340,75	1.320.468,60	3.344.384,18	163.275,07	3.507.659,25	1.391.953,59	1.772.021,88	385.446,49	2.157.468,37	1.746.505,68	369.199,98	2.115.705,66
12 - Educação		7.219.000,00	-630.000,00	6.589.000,00	3.081.340,75	1.320.468,60	3.344.384,18	163.275,07	3.507.659,25	1.391.953,59	1.772.021,88	385.446,49	2.157.468,37	1.746.505,68	369.199,98	2.115.705,66
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.555.000,00	-480.000,00	6.075.000,00	2.643.511,75	951.690,00	3.274.973,18	156.515,07	3.431.488,25	1.377.548,59	1.710.255,88	371.041,49	2.081.297,37	1.687.288,28	366.651,38	2.053.939,66
5 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.		255.000,00		255.000,00	248.621,00	248.340,00	6.379,00		6.379,00	6.219,00	160,00	6.219,00	6.379,00	160,00	160,00	6.219,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		55.000,00		55.000,00	48.621,00	48.340,00	6.379,00		6.379,00	6.219,00	160,00	6.219,00	6.379,00	160,00	160,00	6.219,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	64	55.000,00		55.000,00	48.621,00	48.340,00	6.379,00		6.379,00	6.219,00	160,00	6.219,00	6.379,00	160,00	160,00	6.219,00
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	-480.000,00	5.820.000,00	2.394.890,75	703.350,00	3.268.594,18	156.515,07	3.425.109,25	1.371.329,59	1.710.095,88	364.822,49	2.074.918,37	1.687.128,28	366.651,38	2.053.779,66
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		500.000,00	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00										
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	52	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00										
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		4.400.000,00	-80.000,00	4.320.000,00	1.884.890,75	403.350,00	2.278.594,18	156.515,07	2.435.109,25	876.329,59	1.413.095,88	166.822,49	1.579.918,37	1.390.128,28	168.651,38	1.558.779,66
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	53	12.500,00	-3.000,00	9.500,00	5.248,30	5.248,30	3.833,65	418,05	4.251,70	3.833,65	418,05	4.251,70	3.833,65	418,05	4.251,70	3.833,65
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	54	2.035.000,00	-126.000,00	1.909.000,00	983.895,59	983.895,59	817.196,13	107.908,28	925.104,41	3.810,11	817.196,13	107.908,28	925.104,41	817.196,13	104.098,17	921.294,30
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	42.500,00	30.000,00	72.500,00	16.701,68	16.701,68	48.223,91	7.574,41	55.798,32		48.223,91	7.574,41	55.798,32	48.223,91	7.574,41	55.798,32
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	56	80.000,00	50.000,00	130.000,00	60.051,17	60.051,17	67.282,52	2.666,31	69.948,83		67.282,52	2.666,31	69.948,83	67.282,52	2.666,31	69.948,83
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	57	250.000,00		250.000,00	110.624,07	110.624,07	125.128,14	14.247,79	139.375,93	21.720,23	116.128,85	15.774,64	131.903,49	95.602,09	22.053,61	117.655,70
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58	1.400.000,00		1.400.000,00	458.573,14	400.000,00	941.426,86		941.426,86	826.503,86	114.923,00	240,00	115.163,00	114.923,00	114.923,00	240,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	59	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60	300.000,00		300.000,00	125.867,23	3.350,00	165.913,17	8.219,60	174.132,77	24.295,39	135.918,02	16.760,17	152.678,19	133.477,18	16.360,20	149.837,38
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61	165.000,00		165.000,00	69.301,63		84.057,19	11.641,18	95.698,37		84.057,19	11.641,18	95.698,37	84.057,19	11.641,18	95.698,37
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	62	85.000,00	-31.000,00	54.000,00	24.627,94		25.532,61	3.839,45	29.372,06		25.532,61	3.839,45	29.372,06	25.532,61	3.839,45	29.372,06
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	495.000,00	297.000,00	198.000,00	495.000,00	297.000,00	198.000,00	495.000,00
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	495.000,00	297.000,00	198.000,00	495.000,00	297.000,00	198.000,00	495.000,00
391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00		68.000,00	57.022,60	40.200,00	4.217,40	6.760,00	10.977,40	6.760,00	4.217,40	6.760,00	10.977,40	4.217,40	4.217,40	6.760,00
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		68.000,00		68.000,00	57.022,60	40.200,00	4.217,40	6.760,00	10.977,40	6.760,00	4.217,40	6.760,00	10.977,40	4.217,40	4.217,40	6.760,00
2023 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00		68.000,00	57.022,60	40.200,00	4.217,40	6.760,00	10.977,40	6.760,00	4.217,40	6.760,00	10.977,40	4.217,40	4.217,40	6.760,00
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	36.240,00	33.700,00	6.760,00		6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
392 - ATIVIDADES CULTURAIS		596.000,00	-150.000,00	446.000,00	380.806,40	328.578,60	65.193,60		65.193,60	7.645,00	57.548,60	7.645,00	65.193,60	55.000,00	2.548,60	57.548,60
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		596.000,00	-150.000,00	446.000,00	380.806,40	328.578,60	65.193,60		65.193,60	7.645,00	57.548,60	7.645,00	65.193,60	55.000,00	2.548,60	57.548,60
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		65.000,00		65.000,00	15.000,00	15.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	71	65.000,00	-50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00										
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	-100.000,00	386.000,00	320.806,40	268.578,60	65.193,60		65.193,60	7.645,00	57.548,60	7.645,00	65.193,60	55.000,00	2.548,60	57.548,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	68	100.000,00		100.000,00	97.451,40	62.548,60	2.548,60		2.548,60		2.548,60		2.548,60	2.548,60	2.548,60	2.548,60
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	-100.000,00	250.000,00	187.355,00	186.030,00	62.645,00		62.645,00	7.645,00	55.000,00	7.645,00	62.645,00	55.000,00		55.000,00
20 - FUNDEB		15.735.000,00		15.735.000,00	7.231.164,28	587.651,79	8.512.781,33	-8.945,61	8.503.835,72	623.833,04	6.905.063,62	1.145.861,38	8.050.925,00	6.684.597,51	1.195.405,17	7.880.002,68
12 - Educação		15.735.000,00		15.735.000,00	7.231.164,28	587.651,79	8.512.781,33	-8.945,61	8.503.835,72	623.833,04	6.905.063,62	1.145.861,38	8.050.925,00	6.684.597,51	1.195.405,17	7.880.002,68
361 - Ensino Fundamental		11.085.000,00	-510.000,00	10.575.000,00	5.341.472,71	450.729,07	5.300.483,67	-66.956,38	5.233.527,29	473.150,87	4.131.728,35	741.282,77	4.873.011,12	3.998.205,80	762.170,62	4.760.376,42
9015 - FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS.		11.085.000,00	-510.000,00	10.575.000,00	5.341.472,71	450.729,07	5.300.483,67	-66.956,38	5.233.527,29	473.150,87	4.131.728,35	741.282,77	4.873.011,12	3.998.205,80	762.170,62	4.760.376,42
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								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83	790.000,00		790.000,00	790.000,00		790.000,00	-790.000,00								
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		10.020.000,00	-510.000,00	9.510.000,00	4.276.472,71	183.259,07	4.510.483,67	723.043,62	5.233.527,29	473.150,87	4.131.728,35	741.282,77	4.873.011,12	3.998.205,80	762.170,62	4.760.376,42
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	73	42.000,00	-11.000,00	31.000,00	13.545,20		14.621,35	2.833,45	17.454,80		14.621,35	2.833,45	17.454,80	14.621,35	2.833,45	17.454,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT																

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/07/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
Processado															
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	76	230.000,00		230.000,00			230.000,00	230.000,00	150.713,45	68.520,52	10.766,03	79.286,55	68.520,52	10.766,03	79.286,55
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	77	1.063.000,00		1.063.000,00	280.435,33		672.244,45	110.320,22	782.564,67	227.820,33	547.621,11	117.443,45	665.064,56	433.300,29	121.444,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	78	100.000,00		100.000,00	86.559,74	10.500,00	11.923,06	1.517,20	13.440,26	1.905,40	11.694,86	938,20	12.633,06	8.831,46	2.703,40
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	480.000,00		480.000,00	249.153,48	172.759,07	230.846,52		230.846,52	92.711,69	138.422,22	928,89	139.351,11	122.083,89	16.050,94
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80	620.000,00	48.000,00	668.000,00	290.947,35		333.710,24	43.342,41	377.052,65		333.710,24	43.342,41	377.052,65	333.710,24	43.342,41
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81	290.000,00	38.000,00	328.000,00	150.849,29		163.531,94	13.618,77	177.150,71		163.531,94	13.618,77	177.150,71	163.531,94	13.618,77
365 - Educação Infantil		4.650.000,00		510.000,00	1.889.691,57		3.212.297,66	58.010,77	3.270.308,43	150.682,17	2.773.335,27	404.578,61	3.177.913,88	2.686.391,71	433.234,55
9015 - FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS.		4.650.000,00		510.000,00	1.889.691,57		3.212.297,66	58.010,77	3.270.308,43	150.682,17	2.773.335,27	404.578,61	3.177.913,88	2.686.391,71	433.234,55
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00		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		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		4.700.000,00	1.429.691,57	16.922,72	2.872.297,66	398.010,77	3.270.308,43	150.682,17	2.773.335,27	404.578,61	3.177.913,88	2.686.391,71	433.234,55
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	84	23.000,00	2.000,00	25.000,00	11.643,65		12.473,80	882,55	13.356,35		12.473,80	882,55	13.356,35	12.473,80	882,55
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	85	2.970.000,00		2.970.000,00	745.490,91		1.932.206,68	292.302,41	2.224.509,09	254,45	1.932.206,68	292.302,41	2.224.509,09	1.931.952,23	292.302,41
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	86	30.000,00		30.000,00	1,46		27.070,53	2.928,01	29.998,54		27.070,53	2.928,01	29.998,54	27.070,53	2.928,01
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	87	447.000,00	285.000,00	732.000,00	297.191,09		380.348,18	54.460,73	434.808,91	73.279,99	357.683,57	58.306,08	415.989,65	298.171,91	63.357,01
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	88	40.000,00		40.000,00	29.381,70	5.000,00	9.946,00	672,30	10.618,30	972,90	9.845,40	423,80	10.269,20	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	76.174,83	60.267,17	2.970,99	63.238,17	41.153,13	19.136,40
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90	365.000,00	129.000,00	494.000,00	212.157,52		246.980,48	34.862,00	281.842,48		246.980,48	34.862,00	281.842,48	246.980,48	34.862,00
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	91	160.000,00	94.000,00	254.000,00	115.289,60		126.807,63	11.902,77	138.710,40		126.807,63	11.902,77	138.710,40	126.807,63	11.902,77
21 - MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00		5.000.000,00	909.563,42	400.000,00	4.090.436,58	4.090.436,58	4.090.436,58	2.510.354,07	1.580.082,51	625.364,96	2.205.447,47	968.716,98	611.365,53
12 - Educação		5.000.000,00		5.000.000,00	909.563,42	400.000,00	4.090.436,58	4.090.436,58	4.090.436,58	2.510.354,07	1.580.082,51	625.364,96	2.205.447,47	968.716,98	611.365,53
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.000.000,00		5.000.000,00	909.563,42	400.000,00	4.090.436,58	4.090.436,58	4.090.436,58	2.510.354,07	1.580.082,51	625.364,96	2.205.447,47	968.716,98	611.365,53
9017 - MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00		5.000.000,00	909.563,42	400.000,00	4.090.436,58	4.090.436,58	4.090.436,58	2.510.354,07	1.580.082,51	625.364,96	2.205.447,47	968.716,98	611.365,53
2011 - MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00		5.000.000,00	909.563,42	400.000,00	4.090.436,58	4.090.436,58	4.090.436,58	2.510.354,07	1.580.082,51	625.364,96	2.205.447,47	968.716,98	611.365,53
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	5.000.000,00		5.000.000,00	909.563,42	400.000,00	4.090.436,58	4.090.436,58	4.090.436,58	2.510.354,07	1.580.082,51	625.364,96	2.205.447,47	968.716,98	611.365,53
22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPR		15.931.000,00	256.225,60	16.187.225,60	4.616.068,34	2.377.926,96	9.793.758,96	1.777.398,30	11.571.157,26	4.196.278,30	6.811.465,71	843.536,85	7.655.002,56	5.909.667,00	1.465.211,96
12 - Educação		15.931.000,00	256.225,60	16.187.225,60	4.616.068,34	2.377.926,96	9.793.758,96	1.777.398,30	11.571.157,26	4.196.278,30	6.811.465,71	843.536,85	7.655.002,56	5.909.667,00	1.465.211,96
361 - Ensino Fundamental		15.931.000,00	256.225,60	16.187.225,60	4.616.068,34	2.377.926,96	9.793.758,96	1.777.398,30	11.571.157,26	4.196.278,30	6.811.465,71	843.536,85	7.655.002,56	5.909.667,00	1.465.211,96
9013 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		15.931.000,00	256.225,60	16.187.225,60	4.616.068,34	2.377.926,96	9.793.758,96	1.777.398,30	11.571.157,26	4.196.278,30	6.811.465,71	843.536,85	7.655.002,56	5.909.667,00	1.465.211,96
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		955.000,00		955.000,00	955.000,00		955.000,00		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		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		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		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		2.010.000,00	-419.000,00	1.591.000,00	678.780,96	259.780,96	122.219,04	790.000,00	912.219,04	912.219,04					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109	2.010.000,00	-419.000,00	1.591.000,00	678.780,96	259.780,96	122.219,04	790.000,00	912.219,04	912.219,04					
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.800.000,00		1.800.000,00	1.423.493,70		373.945,88	2.560,42	376.506,30	3.703,46	373.945,88	2.560,42	376.506,30	367.904,37	4.898,47
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	350	1.800.000,00		1.800.000,00	1.423.493,70		373.945,88	2.560,42	376.506,30	3.703,46	373.945,88	2.560,42	376.506,30	367.904,37	4.898,47
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.466.000,00	-924.000,00	8.542.000,00	808.793,68	413.146,00	6.748.368,44	984.837,88	7.733.206,32	1.579.767,80	5.855.530,23	574.328,43	6.429.858,66	4.979.773,03	1.173.665,49
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	95	33.000,00	-17.000,00	16.000,00	7.033,85		7.083,85	1.904,45	8.988,30		1.904,45	8.988,30	7.083,85	1.904,45	8.988,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	96	3.080.000,00	-1.650.000,00	1.430.000,00			1.250.773,68	179.226,32	1.430.000,00	177,51	1.250.773,68	179.226,32	1.430.000,00	1.250.596,17	179.226,32
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97	32.000,00	43.000,00	75.000,00	39.204,76		31.995,97	3.799,27	35.795,24		31.995,97	3.799,27	35.795,24	31.995,97	3.799,27
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	98	18.000,00	22.000,00	40.000,00	17.833,76		17.080,22	5.086,02	22.166,24		17.080,22	5.086,02	22.166,24	17.080,22	5.086,02
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	99	433.000,00	-150.000,00	283.000,00	114.455,66		122.803,93	45.740,41	168.544,34	51.841,26	115.456,49	46.987,00	162.443,49	76.208,74	40.494,34
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100	850.000,00		850.000,00	30.636,43		801.882,98	17.480,59	819.363,57	16.236,26	765.912,49	41.775,66	807.688,15	763.412,14	39.715,17
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	296.158,19	828.699,81	8.723,65	837.423,46	582.390,95	246.308,86
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	102	50.000,00		50.000,00	11.731,52		38.268,48	20.229,09	58.497,57		18.039,39	4.178,59	22.217,98	13.860,80	4.178,59
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103	3.315.000,00	614.000,00	3.929.000,00	149.002,75	148.146,00	3.116.499,64	663.497,61	3.779.997,25	1.195.125,49	2.583.366,64	214.544,26	2.797.910		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/07/2010

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 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO		4.660.000,00		4.660.000,00	3.170.987,76	1.463.000,00	1.488.414,24	598,00	1.489.012,24	695.916,49	788.755,23	240.581,54	1.029.336,77	722.032,06	71.063,69
12 - Educação		4.660.000,00		4.660.000,00	3.170.987,76	1.463.000,00	1.488.414,24	598,00	1.489.012,24	695.916,49	788.755,23	240.581,54	1.029.336,77	722.032,06	71.063,69
361 - Ensino Fundamental		4.660.000,00		4.660.000,00	3.170.987,76	1.463.000,00	1.488.414,24	598,00	1.489.012,24	695.916,49	788.755,23	240.581,54	1.029.336,77	722.032,06	71.063,69
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 - ENSINO FUNDAMENTAL TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO		3.260.000,00		3.260.000,00	1.770.987,76	63.000,00	1.488.414,24	598,00	1.489.012,24	695.916,49	788.755,23	240.581,54	1.029.336,77	722.032,06	71.063,69
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		800.000,00		800.000,00	799.402,00			598,00	598,00			598,00	598,00		598,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	114	800.000,00		800.000,00	799.402,00			598,00	598,00			598,00	598,00		598,00
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.460.000,00		2.460.000,00	971.585,76	63.000,00	1.488.414,24		1.488.414,24	695.916,49	788.755,23	239.983,54	1.028.738,77	722.032,06	70.465,69
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112	350.000,00		350.000,00	300.789,09			49.210,91	49.210,91	29.298,08		19.912,83	25.058,04	44.970,87	16.734,66
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113	2.110.000,00		2.110.000,00	670.796,67	63.000,00	1.439.203,33	1.439.203,33	666.618,41	768.842,40	214.925,50	983.767,90	705.297,40	67.287,52	772.584,92
25 - ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS		9.270.000,00	-256.225,60	9.013.774,40	3.620.220,57	2.227.111,91	4.135.827,36	1.257.726,47	5.393.553,83	1.725.135,86	3.150.559,85	673.448,04	3.824.007,89	2.755.282,71	913.135,26
12 - Educação		9.270.000,00	-256.225,60	9.013.774,40	3.620.220,57	2.227.111,91	4.135.827,36	1.257.726,47	5.393.553,83	1.725.135,86	3.150.559,85	673.448,04	3.824.007,89	2.755.282,71	913.135,26
365 - Educação Infantil		9.270.000,00	-256.225,60	9.013.774,40	3.620.220,57	2.227.111,91	4.135.827,36	1.257.726,47	5.393.553,83	1.725.135,86	3.150.559,85	673.448,04	3.824.007,89	2.755.282,71	913.135,26
9014 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL		9.270.000,00	-256.225,60	9.013.774,40	3.620.220,57	2.227.111,91	4.135.827,36	1.257.726,47	5.393.553,83	1.725.135,86	3.150.559,85	673.448,04	3.824.007,89	2.755.282,71	913.135,26
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		640.000,00		640.000,00	627.879,00	627.879,00	12.121,00		12.121,00	1.150,00		10.971,00	10.971,00		10.971,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128	640.000,00		640.000,00	627.879,00	627.879,00	12.121,00		12.121,00	1.150,00		10.971,00	10.971,00		10.971,00
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		1.340.000,00		1.340.000,00	949.048,91	949.048,91	50.951,09	340.000,00	390.951,09	390.951,09					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	129	1.340.000,00		1.340.000,00	949.048,91	949.048,91	50.951,09	340.000,00	390.951,09	390.951,09					
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.200.000,00		1.200.000,00	680.087,85		504.786,10	15.126,05	519.912,15	4.839,96	504.786,10	15.126,05	519.912,15	500.219,70	14.852,49
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351	1.200.000,00		1.200.000,00	680.087,85		504.786,10	15.126,05	519.912,15	4.839,96	504.786,10	15.126,05	519.912,15	500.219,70	14.852,49
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		5.615.000,00	-713.775,85	4.901.224,15	1.063.204,81	350.184,00	2.935.418,92	902.600,42	3.838.019,34	928.222,81	2.468.886,50	591.659,99	3.060.546,49	2.078.175,76	831.620,77
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	116	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	2.986,76		1.548,74	464,50	2.013,24		1.548,74	464,50	2.013,24	1.548,74	464,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	117	2.210.000,00	-1.100.000,00	1.110.000,00	260.416,97		515.289,82	334.293,21	849.583,03	941,41	515.289,82	334.293,21	849.583,03	514.348,41	334.293,21
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	25.000,00	34.000,00	59.000,00	34.033,16		24.966,84		24.966,84		24.966,84		24.966,84	24.966,84	24.966,84
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	119	14.000,00	15.000,00	29.000,00	1.802,79		12.422,37	14.774,84	27.197,21		12.422,37	14.774,84	27.197,21	14.774,84	27.197,21
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INDETERMINADO	120	310.000,00	-122.000,00	188.000,00	55.585,87		80.036,76	52.377,37	132.414,13	55.148,49	76.699,42	52.943,59	129.643,01	26.569,58	50.696,06
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	620.000,00		620.000,00	210.168,98	139.700,00	405.718,03	4.112,99	409.831,02	12.158,67	385.550,58	22.182,54	407.733,12	380.825,80	16.846,55
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	122	600.000,00		600.000,00	117.918,00	112.000,00	482.082,00		482.082,00	177.203,56	304.878,44	223,35	305.101,79	199.317,50	105.560,94
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00		27.160,29	26.466,85		19.212,57	3.627,14
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	1.421.000,00	329.224,15	1.750.224,15	121.235,35	98.484,00	1.214.264,34	414.724,46	1.628.988,80	655.610,39	975.600,56	81.297,77	1.056.898,33	749.873,93	223.504,48
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125	230.000,00	100.000,00	330.000,00	171.756,80		99.214,60	59.028,60	158.243,20		99.214,60	59.028,60	158.243,20	99.214,60	59.028,60
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	126	110.000,00	50.000,00	160.000,00	87.300,13		49.875,42	22.824,45	72.699,87		49.875,42	22.824,45	72.699,87	49.875,42	22.824,45
2050 - TRANSFERÊNCIA DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS		1.675.000,00	-742.449,75	932.550,25	300.000,00	300.000,00	632.550,25		632.550,25	399.972,00	165.916,25	66.662,00	232.578,25	165.916,25	66.662,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	127	1.675.000,00	-742.449,75	932.550,25	300.000,00	300.000,00	632.550,25		632.550,25	399.972,00	165.916,25	66.662,00	232.578,25	165.916,25	66.662,00
26 - DIRETORIA DE ESPORTES		1.545.000,00	-500.000,00	1.045.000,00	940.162,76	643.413,00	99.033,04	5.804,20	104.837,24	42.085,80	66.101,94	30.048,50	96.150,44	47.120,10	15.631,34
12 - Educação		1.545.000,00	-500.000,00	1.045.000,00	940.162,76	643.413,00	99.033,04	5.804,20	104.837,24	42.085,80	66.101,94	30.048,50	96.150,44	47.120,10	15.631,34
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		1.545.000,00	-500.000,00	1.045.000,00	940.162,76	643.413,00	99.033,04	5.804,20	104.837,24	42.085,80	66.101,94	30.048,50	96.150,44	47.120,10	15.631,34
9018 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO		1.545.000,00	-500.000,00	1.045.000,00	940.162,76	643.413,00	99.033,04	5.804,20	104.837,24	42.085,80	66.101,94	30.048,50	96.150,44	47.120,10	15.631,34
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		155.000,00		155.000,00	154.790,00	210,00			210,00				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				210,00		210,00
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		610.000,00	-500.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	135	610.000,00	-500.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00									
2021 - ATIVIDADES ESPORTIVAS		780.000,00		780.000,00	675.372,76	378.623,00	98.823,04	5.804,20	104.627,24	42.085,80	65.891,94	30.048,50	95.940,44	47.120,10	15.421,34
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	130	320.000,00		320.000,00	289.118,63	152.779,00	29.477,17	1.404,20	30.881,37	27.485,80	5.546,07	21.248,50	26.794,57	1.214,23	2.181,34
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS	131	100.000,00		100.000,00	93.670,00	44.400,00	6.330,00		6.330,00		6.330,00		6.330,00		6.330,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/07/2010

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	290.000,00	2.304.830,00	542.157,14	140.264,50	1.521.892,91	235.779,95	1.757.672,86	302.038,65	1.289.046,82	284.620,23	1.573.667,05	1.232.145,33	223.488,88	1.455.634,21
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	335.000,00	2.299.830,00	542.157,14	140.264,50	1.521.892,91	235.779,95	1.757.672,86	302.038,65	1.289.046,82	284.620,23	1.573.667,05	1.232.145,33	223.488,88	1.455.634,21
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	160	19.000,00		19.000,00	10.154,26	5.000,00	7.545,14	1.300,60	8.845,74		7.545,14	1.300,60	8.845,74	7.545,14	1.300,60	8.845,74
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	161	1.100.000,00		1.100.000,00	177.071,09		779.948,84	142.980,07	922.928,91		779.948,84	142.980,07	922.928,91	779.948,84	142.980,07	922.928,91
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	75.000,00		75.000,00	21.947,70	7.500,00	46.037,64	7.014,66	53.052,30	1.418,40	46.037,64	7.014,66	53.052,30	45.207,10	6.426,80	51.633,90
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	163	135.000,00	90.000,00	225.000,00	67.238,61		134.935,65	22.825,74	157.761,39		134.935,65	22.825,74	157.761,39	134.935,65	22.825,74	157.761,39
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	164	145.000,00		145.000,00	37.494,83	14.000,00	92.500,43	15.004,74	107.505,17	20.966,72	85.320,23	16.222,96	101.543,19	69.701,44	16.837,01	86.538,45
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165	50.000,00		50.000,00	23.612,75	15.099,50	21.182,50	5.204,75	26.387,25	5.303,15	20.142,05	2.866,24	23.008,29	15.624,89	5.459,21	21.084,10
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
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	218.500,00	245.000,00	463.500,00	105.637,75	69.665,00	332.495,79	25.366,46	357.862,25	274.350,38	107.870,35	75.327,03	183.197,38	71.935,35	11.576,52	83.511,87
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168	130.000,00		130.000,00	49.014,99		10.943,64		80.985,01		70.041,37		10.943,64	80.985,01	10.943,64	80.985,01
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	169	51.000,00		51.000,00	31.567,78	15.000,00	17.025,41	2.406,81	19.432,22		17.025,41	2.406,81	19.432,22	17.025,41	2.406,81	19.432,22
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	170	35.000,00		35.000,00	16.487,38	9.000,00	15.780,14	2.732,48	18.512,62		15.780,14	2.732,48	18.512,62	15.780,14	2.732,48	18.512,62
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	62.369,36	62.186,08		62.186,08	62.186,08		62.186,08
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	62.369,36	62.186,08		62.186,08	62.186,08		62.186,08
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	62.369,36	62.186,08		62.186,08	62.186,08		62.186,08
12 - FUNDO MUNICIPAL DE 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	62.369,36	62.186,08		62.186,08	62.186,08		62.186,08
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	62.369,36	62.186,08		62.186,08	62.186,08		62.186,08
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	62.369,36	62.186,08		62.186,08	62.186,08		62.186,08
11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		36.500.000,00	6.750.706,95	43.250.706,95	12.573.978,53	703.429,60	28.368.626,52	2.308.101,90	30.676.728,42	10.604.167,73	17.935.550,82	3.653.263,64	21.588.814,46	17.401.065,00	2.671.495,69	20.072.560,68
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSOS		30.579.444,00	5.245.000,00	35.824.444,00	8.533.714,25	91.970,00	25.630.627,70	1.660.102,05	27.290.729,75	9.160.344,84	16.077.859,45	3.196.594,43	19.274.453,88	15.859.553,04	2.270.831,87	18.130.384,91
10 - Saúde		30.579.444,00	5.245.000,00	35.824.444,00	8.533.714,25	91.970,00	25.630.627,70	1.660.102,05	27.290.729,75	9.160.344,84	16.077.859,45	3.196.594,43	19.274.453,88	15.859.553,04	2.270.831,87	18.130.384,91
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.429.444,00	4.418.000,00	13.847.444,00	3.602.206,79		8.980.804,39	1.264.432,82	10.245.237,21	298.018,70	8.894.693,05	1.279.042,74	10.173.735,79	8.681.734,13	1.265.484,38	9.947.218,51
9040 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR		9.429.444,00	4.418.000,00	13.847.444,00	3.602.206,79		8.980.804,39	1.264.432,82	10.245.237,21	298.018,70	8.894.693,05	1.279.042,74	10.173.735,79	8.681.734,13	1.265.484,38	9.947.218,51
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.429.444,00	4.418.000,00	13.847.444,00	3.602.206,79		8.980.804,39	1.264.432,82	10.245.237,21	298.018,70	8.894.693,05	1.279.042,74	10.173.735,79	8.681.734,13	1.265.484,38	9.947.218,51
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	180	55.000,00	47.000,00	102.000,00	43.044,92		50.965,14	7.989,94	58.955,08		50.965,14	7.989,94	58.955,08	50.965,14	7.989,94	58.955,08
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	181	6.479.444,00	3.498.445,00	9.977.889,00	2.442.035,78		6.704.363,08	831.490,14	7.535.853,22	36.850,25	6.704.363,08	831.490,14	7.535.853,22	6.695.126,27	803.876,70	7.499.002,97
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	65.000,00	70.000,00	135.000,00	69.282,66		57.597,31	8.120,03	65.717,34		57.597,31	8.120,03	65.717,34	57.597,31	8.120,03	65.717,34
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	183	1.355.000,00	-539.000,00	816.000,00	297.859,41		426.482,75	91.657,84	518.140,59		426.482,75	91.657,84	518.140,59	426.482,75	91.657,84	518.140,59
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	184	750.000,00	835.750,00	1.585.750,00	383.323,35		1.012.759,62	189.667,03	1.202.426,65	261.168,45	926.648,28	204.276,95	1.130.925,23	722.926,17	218.332,03	941.258,20
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	565.000,00	370.805,00	935.805,00	255.984,43		582.713,29	97.107,28	679.820,57		582.713,29	97.107,28	679.820,57	582.713,29	97.107,28	679.820,57
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186	135.000,00	135.000,00	270.000,00	98.655,80		134.993,00	36.351,20	171.344,20		134.993,00	36.351,20	171.344,20	134.993,00	36.351,20	171.344,20
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	187	25.000,00		25.000,00	12.020,44		10.930,20	2.049,36	12.979,56		10.930,20	2.049,36	12.979,56	10.930,20	2.049,36	12.979,56
301 - Atenção Básica		750.000,00	827.000,00	1.577.000,00	931.507,46	91.970,00	249.823,31	395.669,23	645.492,54	606.557,18	38.935,36	146.746,70	185.682,06	33.587,87	5.347,49	38.935,36
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS		550.000,00	-244.000,00	306.000,00	106.176,69	26.070,00	199.823,31	199.823,31	199.823,31	192.033,31	7.790,00		7.790,00	7.790,00		7.790,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		300.000,00	-244.000,00	56.000,00	33.910,00	26.070,00	22.090,00		33.910,							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/07/2010

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	-244.000,00	56.000,00	33.910,00	26.070,00	22.090,00	22.090,00	14.300,00	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	1.071.000,00	1.271.000,00	825.330,77	65.900,00	50.000,00	395.669,23	445.669,23	414.523,87	31.145,36	146.746,70	177.892,06	25.797,87	5.347,49
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		50.000,00	1.071.000,00	1.121.000,00	675.330,77	65.900,00	50.000,00	395.669,23	445.669,23	414.523,87	31.145,36	146.746,70	177.892,06	25.797,87	5.347,49
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	352		100.000,00	100.000,00	92.649,12	15.400,00		7.350,88	7.350,88	7.350,88		5.350,00	5.350,00		5.350,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	188	50.000,00	71.000,00	121.000,00	71.000,00		50.000,00		18.854,64		31.145,36	2.147,49	33.292,85	25.797,87	5.347,49
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	353		900.000,00	900.000,00	511.681,65	50.500,00		388.318,35	388.318,35			139.249,21	139.249,21		139.249,21
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	8.255.768,96	7.144.231,04	1.770.804,99	8.915.036,03	7.144.231,04	1.000.000,00	8.144.231,04
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	8.255.768,96	7.144.231,04	1.770.804,99	8.915.036,03	7.144.231,04	1.000.000,00	8.144.231,04
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	8.255.768,96	7.144.231,04	1.770.804,99	8.915.036,03	7.144.231,04	1.000.000,00	8.144.231,04
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	8.255.768,96	7.144.231,04	1.770.804,99	8.915.036,03	7.144.231,04	1.000.000,00	8.144.231,04
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRAN		4.920.556,00	990.262,14	5.910.818,14	3.021.817,61	611.459,60	2.260.056,31	628.944,22	2.889.000,53	1.286.824,70	1.518.104,92	449.479,87	1.967.584,79	1.201.925,51	400.250,32
10 - Saúde		4.920.556,00	990.262,14	5.910.818,14	3.021.817,61	611.459,60	2.260.056,31	628.944,22	2.889.000,53	1.286.824,70	1.518.104,92	449.479,87	1.967.584,79	1.201.925,51	400.250,32
301 - Atenção Básica		3.520.556,00	-179.737,86	3.340.818,14	1.338.488,23	522.748,50	2.180.202,31	-177.872,40	2.002.329,91	587.571,42	1.441.086,92	205.792,29	1.646.879,21	1.133.239,51	281.518,98
9029 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		3.520.556,00	-179.737,86	3.340.818,14	1.338.488,23	522.748,50	2.180.202,31	-177.872,40	2.002.329,91	587.571,42	1.441.086,92	205.792,29	1.646.879,21	1.133.239,51	281.518,98
2027 - MANUTENÇÃO DA U.B.S.		2.623.065,71		2.623.065,71	860.155,25	394.114,50	1.970.478,96	-207.568,50	1.762.910,46	468.802,12	1.293.555,37	132.866,27	1.426.421,64	1.065.314,06	228.794,28
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	193	1.200.000,00		1.200.000,00	340.898,98	212.684,50	783.624,52	75.476,50	859.101,02	213.269,05	631.099,77	91.837,21	722.936,98	535.696,33	110.135,64
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	48.280,86	45.234,05	8.046,81	53.280,86	37.187,24	8.046,81
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	489.705,47	179.630,00	1.093.339,53	-283.045,00	810.294,53	207.252,21	671.221,55	32.982,25	650.203,80	492.430,49	110.611,83
2028 - GESTÃO SUS			20.262,14	20.262,14	18.489,64			1.772,50							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	357		5.000,00	5.000,00	3.227,50			1.772,50	1.772,50	1.772,50					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	358		15.262,14	15.262,14	15.262,14										
2033 - MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AM		298.798,33		298.798,33	143.967,38	75.426,00	133.280,35	21.550,60	154.830,95	55.942,80	80.851,55	62.616,60	143.468,15	67.925,45	30.962,70
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	196	98.798,33		98.798,33	53.962,30	39.500,00	38.838,03	5.998,00	44.836,03	6.050,80	36.301,23	5.622,00	41.923,23	30.545,13	8.240,10
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	197	200.000,00		200.000,00	90.005,08	35.926,00	94.442,32	15.552,60	109.994,02	49.892,00	44.550,32	56.994,60	101.544,92	37.380,32	22.722,60
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E I		598.691,96	-200.000,00	398.691,96	315.875,96	53.208,00	76.443,00	6.373,00	82.816,00	61.054,00	66.680,00	10.309,42	76.989,42	21.762,00	21.762,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	198	98.691,96	212.675,00	311.366,96	228.550,96	53.208,00	76.443,00	6.373,00	82.816,00	61.054,00	66.680,00	10.309,42	76.989,42	21.762,00	21.762,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	199	500.000,00	-412.675,00	87.325,00	87.325,00										
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.400.000,00	1.170.000,00	2.570.000,00	1.683.329,38	88.711,10	79.854,00	806.816,62	886.670,62	699.253,28	77.018,00	243.687,58	320.705,58	68.686,00	118.731,34
9029 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		1.400.000,00	1.170.000,00	2.570.000,00	1.683.329,38	88.711,10	79.854,00	806.816,62	886.670,62	699.253,28	77.018,00	243.687,58	320.705,58	68.686,00	118.731,34
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		700.000,00	-300.000,00	400.000,00	312.186,00	870,00	79.854,00	7.960,00	87.814,00	10.796,00	77.018,00	2.836,00	79.854,00	68.686,00	8.332,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	312.186,00	870,00	79.854,00	7.960,00	87.814,00	10.796,00	77.018,00	2.836,00	79.854,00	68.686,00	8.332,00
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		700.000,00		700.000,00	700.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201	700.000,00		700.000,00	700.000,00										
2029 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBUL		1.470.000,00		1.470.000,00	671.143,38	87.841,10		798.856,62	798.856,62	688.457,28		240.851,58	240.851,58		110.399,34
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	354		365.000,00	365.000,00	289.563,38	26.501,10		75.436,62	75.436,62	5.033,00		70.403,62	70.403,62		70.403,62
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	355		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	356		1.100.000,00	1.100.000,00	376.580,00	61.340,00		723.420,00	723.420,00	683.424,28		170.447,96	170.447,96		39.995,72
34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONV		1.000.000,00	515.444,81	1.515.444,81	1.018.446,67			477.942,51	19.055,63	496.998,14	156.998,19	339.586,45	7.189,34	346.775,79	339.586,45
10 - Saúde		1.000.000,00	515.444,81	1.515.444,81	1.018.446,67			477.942,51	19.055,63	496.998,14	156.998,19	339.586,45	7.189,34	346.775,79	339.586,45
301 - Atenção Básica		1.000.000,00	515.444,81	1.515.444,81	1.018.446,67			477.942,51	19.055,63	496.998,14	156.998,19	339.586,45	7.189,34	346.775,79	339.586,45
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÉ		500.000,00	401.444,81	901.444,81	732.999,54			162.417,27	6.028,00	146.445,27	144.384,06	24.061,21	24.061,21		24.061,21
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		300.000,00	-114.000,00	186.000,00	179.972,00			6.028,00	6.028,00	6.028,00					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	205	300.000,00	-114.000,00	186.000,00	179.972,00			6.028,00	6.028,00	6.028,00					
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
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206	200.000,00	515.444,81	715.444,81	553.027,54										

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/07/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		200.000,00	-76.997,94	123.002,06	123.002,06											
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	204	200.000,00	-76.997,94	123.002,06	123.002,06											
12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		45.650.000,00	-30.000,00	45.620.000,00	24.699.988,57	16.841.803,50	18.203.477,68	2.716.533,75	20.920.011,43	10.818.950,92	10.771.007,45	1.700.682,61	12.471.690,06	8.204.855,82	1.896.204,69	10.101.060,52
2 - GABINETE DA SU		43.750.000,00	-280.000,00	43.470.000,00	23.670.701,84	16.376.373,97	17.354.596,91	2.444.701,25	19.799.298,16	10.062.349,86	10.432.062,57	1.667.875,95	12.099.938,52	7.981.937,28	1.755.011,02	9.736.948,30
15 - Urbanismo		43.750.000,00	-280.000,00	43.470.000,00	23.670.701,84	16.376.373,97	17.354.596,91	2.444.701,25	19.799.298,16	10.062.349,86	10.432.062,57	1.667.875,95	12.099.938,52	7.981.937,28	1.755.011,02	9.736.948,30
451 - Infra-Estrutura Urbana		1.200.000,00		1.200.000,00	561.886,91	561.886,91	638.113,09		638.113,09	560.000,51	78.112,58	297.870,49	375.983,07	78.112,58		78.112,58
24 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU		1.200.000,00		1.200.000,00	561.886,91	561.886,91	638.113,09		638.113,09	560.000,51	78.112,58	297.870,49	375.983,07	78.112,58		78.112,58
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		1.200.000,00		1.200.000,00	561.886,91	561.886,91	638.113,09		638.113,09	560.000,51	78.112,58	297.870,49	375.983,07	78.112,58		78.112,58
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225	1.200.000,00		1.200.000,00	561.886,91	561.886,91	638.113,09		638.113,09	560.000,51	78.112,58	297.870,49	375.983,07	78.112,58		78.112,58
452 - Serviços Urbanos		42.550.000,00	-280.000,00	42.270.000,00	23.108.814,93	15.814.487,06	16.716.483,82	2.444.701,25	19.161.185,07	9.502.349,35	10.353.949,99	1.370.005,46	11.723.955,45	7.903.824,70	1.755.011,02	9.658.835,72
17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S		6.000.000,00		6.000.000,00	2.635.887,27	2.635.887,27			6.000.000,00							
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		6.000.000,00		6.000.000,00	2.635.887,27	2.635.887,27			6.000.000,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222	6.000.000,00		6.000.000,00	2.635.887,27	2.635.887,27			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			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			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			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			1.500.000,00							
1016 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.500.000,00		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			1.500.000,00							
9035 - SUPERVISÃO E COORDE. SUPERIOR -		12.550.000,00	-280.000,00	12.270.000,00	7.041.787,96	4.178.599,79	4.283.510,79	944.701,25	5.228.212,04	740.007,36	3.865.908,79	806.483,92	4.672.392,71	3.614.858,07	873.346,61	4.488.204,68
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		350.000,00	-300.000,00	50.000,00	44.220,00	33.347,00			5.780,00	5.780,00	5.780,00					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	44.220,00	33.347,00			5.780,00	5.780,00	5.780,00					
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		5.200.000,00	-1.374.500,00	3.825.500,00	3.676.718,14	3.526.718,14	148.781,86		148.781,86	148.781,86	148.781,86					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	221	5.200.000,00	-1.374.500,00	3.825.500,00	3.676.718,14	3.526.718,14	148.781,86		148.781,86	148.781,86	148.781,86					
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	207	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		6.950.000,00	1.394.500,00	8.344.500,00	3.270.849,82	618.534,65	4.134.728,93	938.921,25	5.073.650,18	585.445,50	3.865.908,79	806.483,92	4.672.392,71	3.614.858,07	873.346,61	4.488.204,68
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	208	56.000,00		56.000,00	27.935,86	11.000,00	23.790,38	4.273,76	28.064,14		23.790,38	4.273,76	28.064,14	23.790,38	4.273,76	28.064,14
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	209	4.144.000,00	96.000,00	4.240.000,00	1.781.012,20		2.113.325,13	345.662,67	2.458.987,80	4.142,31	2.113.325,13	345.662,67	2.458.987,80	2.108.454,66	346.390,83	2.454.845,49
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	220.000,00		220.000,00	77.054,79	27.500,00	125.996,70	16.948,51	142.945,21		125.996,70	16.948,51	142.945,21	125.996,70	16.948,51	142.945,21
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	211	400.000,00		400.000,00	107.674,24	30.000,00	245.244,84	47.080,92	292.325,76		245.244,84	47.080,92	292.325,76	245.244,84	47.080,92	292.325,76
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	212	425.000,00		425.000,00	99.250,28	25.000,00	280.685,19	45.064,53	325.749,72	61.726,18	260.619,05	48.469,02	309.088,07	212.040,90	51.982,64	264.023,54
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	213	125.000,00	640.000,00	765.000,00	536.423,99	316.002,85	156.289,01	72.287,00	228.576,01	65.166,14	137.622,64	58.529,24	196.151,88	123.060,89	40.348,98	163.409,87
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	214	30.000,00	20.000,00	50.000,00	10.650,91		37.936,91	1.412,18	39.349,09	16.702,72	18.288,11	4.358,26	22.646,37	18.288,11	4.358,26	22.646,37
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	215	750.000,00	634.500,00	1.384.500,00	304.130,98	182.031,80	746.948,37	333.420,65	1.080.369,02	437.708,15	536.509,54	208.390,51	744.900,05	353.469,19	289.191,68	642.660,87
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216	500.000,00	34.000,00	534.000,00	210.950,67		273.958,19	49.091,14	323.049,33		273.958,19	49.091,14	323.049,33	273.958,19	49.091,14	323.049,33
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	71.190,02	22.000,00	82.735,53	16.074,45	98.809,98		82.735,53	16.074,45	98.809,98	82.735,53	16.074,45	98.809,98
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	218	100.000,00		100.000,00	44.575,88	5.000,00	47.818,68	7.605,44	55.424,12		47.818,68	7.605,44	55.424,12	47.818,68	7.605,44	55.424,12
9036 - CIDADE LIMPA		15.000.000,00		15.000.000,00	1.067.026,97		12.432.973,03	1.500.000,00	13.932.973,03	8.762.341,99	6.488.041,20	563.521,54	7.051.562,74	4.288.966,63	881.664,41	5.170.631,08
2042 - LIMPEZA URBANA		15.000.000,00		15.000.000,00	1.067.026,97		12.432.973,03	1.500.000,00	13.932.973,03	8.762.341,99	6.488.041,20	563.521,54	7.051.562,74	4.288.966,63	881.664,41	5.170.631,08
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	219	15.000.000,00		15.000.000,00	1.067.026,97		12.432.973,03	1.500.000,00	13.932.973,03	8.762.341,99	6.488.041,20	563.521,54	7.051.562,74	4.288.966,63	881.664,41	5.170.631,08
36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - F		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	1.029.286,73	465.429,53	848.880,77	271.832,50	1.120.713,27	756.601,06	338.944,88	32.806,66	371.751,54	222.918,54	141.193,67	364.112,21
15 - Urbanismo		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	1.029.286,73	465.429,53	848.880,77	271.832,50	1.120.713,27	756.601,06	338.944,88	32.806,66	371.751,54	222.918,54	141.193,67	364.112,21
452 - Serviços Urbanos		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	1.029.286,73	465.429,53	848.880,77	271.832,50	1.120.713,27	756.601,06	338.944,88	32.806,66	371.751,54	222.918,54	141.193,67	364.112,21
18 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUM		500.000,00	-200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00										
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		300.000,00	-200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	231	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00										
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,														

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/07/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	265	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00										
9053 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - 1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		2.626.000,00	-247.000,00	2.379.000,00	1.281.761,58	732.800,88	963.932,78	133.305,64	1.097.238,42	140.119,52	840.060,46	175.072,34	1.015.132,80	809.145,29	147.973,61	957.118,90
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00										
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		340.000,00		340.000,00	297.789,21	210.020,00	33.682,74	8.528,05	42.210,79		33.682,74	8.528,05	42.210,79	33.682,74	8.528,05	42.210,79
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	340.000,00		340.000,00	297.789,21	210.020,00	33.682,74	8.528,05	42.210,79		33.682,74	8.528,05	42.210,79	33.682,74	8.528,05	42.210,79
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.136.000,00	-147.000,00	1.989.000,00	933.972,37	472.780,88	930.250,04	124.777,59	1.055.027,63	140.119,52	806.377,72	166.544,29	972.922,01	775.462,55	139.445,56	914.908,11
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	255	7.400,00		7.400,00	3.725,14	1.720,00	3.163,82	511,04	3.674,86		3.163,82	511,04	3.674,86	3.163,82	511,04	3.674,86
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	256	1.348.000,00	-138.000,00	1.210.000,00	608.388,35	275.090,00	517.787,84	83.823,81	601.611,65		517.787,84	83.823,81	601.611,65	517.787,84	83.823,81	601.611,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	67.000,00		67.000,00	27.295,14	14.850,00	33.954,74	5.750,12	39.704,86		33.954,74	5.750,12	39.704,86	33.954,74	5.750,12	39.704,86
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	258	30.000,00		30.000,00	11.768,67	4.770,00	15.372,59	2.858,74	18.231,33		15.372,59	2.858,74	18.231,33	15.372,59	2.858,74	18.231,33
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	259	120.000,00		120.000,00	38.154,40	13.820,00	70.615,98	11.229,62	81.845,60	15.547,49	65.415,84	12.111,89	77.527,73	53.379,11	12.919,00	66.298,11
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	260	30.000,00		30.000,00	21.758,82	14.710,00	3.610,00	4.631,18	8.241,18	4.287,16	3.610,00	1.354,02	4.964,02	3.610,00	344,02	3.954,02
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	10.000,00		10.000,00	975,38	10.000,00	8.283,68	740,94	9.024,62		8.283,68	740,94	9.024,62	8.283,68	740,94	9.024,62
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	262	324.600,00		324.600,00	117.864,35	105.920,88	205.333,01	1.402,64	206.735,65	120.284,87	86.660,83	45.564,23	132.225,06	67.782,39	18.668,39	86.450,78
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	263	140.000,00	-9.000,00	131.000,00	70.133,21	27.400,00	50.791,21	10.075,58	60.866,79		50.791,21	10.075,58	60.866,79	50.791,21	10.075,58	60.866,79
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	264	59.000,00		59.000,00	33.908,91	14.500,00	21.337,17	3.753,92	25.091,09		21.337,17	3.753,92	25.091,09	21.337,17	3.753,92	25.091,09
15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		5.809.540,00	155.400,00	5.964.940,00	3.679.040,01	1.660.865,82	2.027.910,03	257.989,96	2.285.899,99	304.358,76	1.704.875,11	378.557,55	2.083.432,66	1.637.379,77	344.161,46	1.981.541,23
40 - GABINETE DA SO		3.520.000,00	-6.000,00	3.514.000,00	1.648.524,70	468.025,00	1.617.129,44	248.345,86	1.865.475,30	137.315,48	1.511.937,90	257.222,02	1.769.159,92	1.451.933,40	276.226,42	1.728.159,82
8 - Assistência Social		3.520.000,00	-6.000,00	3.514.000,00	1.648.524,70	468.025,00	1.617.129,44	248.345,86	1.865.475,30	137.315,48	1.511.937,90	257.222,02	1.769.159,92	1.451.933,40	276.226,42	1.728.159,82
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		320.000,00		320.000,00	171.694,19		140.209,98	8.095,83	148.305,81	23.200,00	117.009,98	8.095,83	125.105,81	117.009,98	8.095,83	125.105,81
9052 - MANUT. DOS CONSELHOS: FMDCA E 2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		320.000,00		320.000,00	171.694,19		140.209,98	8.095,83	148.305,81	23.200,00	117.009,98	8.095,83	125.105,81	117.009,98	8.095,83	125.105,81
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	267	30.000,00		30.000,00	30.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	150.000,00		150.000,00	36.684,62		104.862,04	8.453,34	113.315,38	23.200,00	81.662,04	8.453,34	90.115,38	81.662,04	8.453,34	90.115,38
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	269	40.000,00		40.000,00	35.009,57		5.347,94	-357,51	4.990,43		5.347,94	-357,51	4.990,43	5.347,94	-357,51	4.990,43
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVAS		100.000,00		100.000,00	70.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	270	100.000,00		100.000,00	70.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
244 - Assistência Comunitária		3.200.000,00	-6.000,00	3.194.000,00	1.476.830,51	468.025,00	1.476.919,46	240.250,03	1.717.169,49	114.115,48	1.394.927,92	249.126,19	1.644.054,11	1.334.923,42	268.130,59	1.603.054,01
9045 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		3.200.000,00	-6.000,00	3.194.000,00	1.476.830,51	468.025,00	1.476.919,46	240.250,03	1.717.169,49	114.115,48	1.394.927,92	249.126,19	1.644.054,11	1.334.923,42	268.130,59	1.603.054,01
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	283	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.950.000,00	64.000,00	3.014.000,00	1.296.830,51	338.025,00	1.476.919,46	240.250,03	1.717.169,49	114.115,48	1.394.927,92	249.126,19	1.644.054,11	1.334.923,42	268.130,59	1.603.054,01
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	272	7.000,00		7.000,00	4.506,37	2.400,00	2.168,48	325,15	2.493,63		2.168,48	325,15	2.493,63	2.168,48	325,15	2.493,63
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	273	1.891.000,00		1.891.000,00	863.860,76	172.000,00	864.614,05	162.525,19	1.027.139,24		864.614,05	162.525,19	1.027.139,24	860.714,26	166.424,98	1.027.139,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	125.000,00		125.000,00	26.357,77	21.650,00	86.352,75	12.289,48	98.642,23		86.352,75	12.289,48	98.642,23	86.352,75	12.289,48	98.642,23
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	275	30.000,00	20.000,00	50.000,00	29.988,49		11.510,81	41.499,30	8.500,70		29.988,49	11.510,81	41.499,30	29.988,49	11.510,81	41.499,30
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	276	170.000,00		170.000,00	45.750,98	16.000,00	107.600,21	16.648,81	124.249,02	23.179,18	99.735,48	17.983,17	117.718,65	80.446,50	20.623,34	101.069,84
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	277	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	119.197,49	100.000,00	25.488,26	5.314,25	30.802,51	11.423,38	19.787,77	4.001,69	23.789,46	14.816,02	4.563,11	19.379,13
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	278	100.000,00		100.000,00	15.911,59		84.088,41		84.088,41		6.160,19	53.001,67	40.681,29	8.685,26	49.366,55	3.635,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	150.000,00	100.000,00	250.000,00	99.132,48	415,00	142.443,95	8.423,57	150.867,52	44.791,06	111.264,56	11.117,74	122.382,30	85.580,77	20.495,69	106.076,46
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280	200.000,00	-6.000,00	194.000,00	80.537,01	17.370,00	96.644,54	16.818,45	113.462,99		96.644,54	16.818,45	113.462,99	96.644,54	16.818,45	113.462,99
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	281	77.000,00		77.000,00	33.075,36	8.190,00	37.530,32	6.394,32	43.924,64		37.530,32	6.394,32	43.924,64	37.530,32	6.394,32	43.924,64
41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.289.540,00	161.400,00	2.450.940,00	2.030.515,31	1.192.840,82	410.780,59	9.644,10	420.424,69	167.043,28	192.937,21	121.335,53	314.272,74	185.446,37	67.935,04	253.381,41
8 - Assistência Social		<														

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:07

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/07/2010

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Funcional Programática	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
Processado															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	311	15.000,00		15.000,00	15.000,00										
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00									
9038 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00									
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00									
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	315	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00									
2014 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00									
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	314	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00									
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00		8.000.000,00	4.530.649,33		3.035.624,67	433.726,00	3.469.350,67	212.667,91	2.823.625,87	464.314,23	3.287.940,10	2.801.056,68	455.626,08
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00		8.000.000,00	4.530.649,33		3.035.624,67	433.726,00	3.469.350,67	212.667,91	2.823.625,87	464.314,23	3.287.940,10	2.801.056,68	455.626,08
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00		8.000.000,00	4.530.649,33		3.035.624,67	433.726,00	3.469.350,67	212.667,91	2.823.625,87	464.314,23	3.287.940,10	2.801.056,68	455.626,08
1 - Legislativa		8.000.000,00		8.000.000,00	4.530.649,33		3.035.624,67	433.726,00	3.469.350,67	212.667,91	2.823.625,87	464.314,23	3.287.940,10	2.801.056,68	455.626,08
31 - Ação Legislativa		8.000.000,00		8.000.000,00	4.530.649,33		3.035.624,67	433.726,00	3.469.350,67	212.667,91	2.823.625,87	464.314,23	3.287.940,10	2.801.056,68	455.626,08
2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		8.000.000,00		8.000.000,00	4.530.649,33		3.035.624,67	433.726,00	3.469.350,67	212.667,91	2.823.625,87	464.314,23	3.287.940,10	2.801.056,68	455.626,08
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		200.000,00		200.000,00	174.772,00		12.701,00	12.527,00	25.228,00	11.277,00	8.527,00	21.228,00	12.701,00	1.250,00	13.951,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	327	200.000,00		200.000,00	174.772,00		12.701,00	12.527,00	25.228,00	11.277,00	8.527,00	21.228,00	12.701,00	1.250,00	13.951,00
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 MUNICIPAL		400.000,00		400.000,00	400.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	329	400.000,00		400.000,00	400.000,00										
1014 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		560.000,00		560.000,00	343.584,49		184.683,03	31.732,48	216.415,51		184.683,03	31.732,48	216.415,51	184.683,03	31.732,48
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA O MUNICÍPIO	330	560.000,00		560.000,00	343.584,49		184.683,03	31.732,48	216.415,51		184.683,03	31.732,48	216.415,51	184.683,03	31.732,48
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		6.740.000,00		6.740.000,00	3.512.292,84		2.838.240,64	389.466,52	3.227.707,16	201.390,91	2.626.241,84	424.054,75	3.050.296,59	2.603.672,65	422.643,60
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIAR	316	20.000,00		20.000,00	12.554,03		6.341,07	1.104,90	7.445,97		6.341,07	1.104,90	7.445,97	6.341,07	1.104,90
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	317	3.600.000,00		3.600.000,00	1.560.953,63		1.770.552,77	268.493,60	2.039.046,37		1.770.552,77	268.493,60	2.039.046,37	1.770.552,77	268.493,60
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318	550.000,00		550.000,00	346.477,11		173.465,63	30.057,26	203.522,89	30.057,26	144.043,95	29.421,68	173.465,63	144.043,95	29.421,68
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	319	100.000,00		100.000,00	37.142,16		53.780,21	9.077,63	62.857,84		53.780,21	9.077,63	62.857,84	53.780,21	9.077,63
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	320	750.000,00	-360.000,00	390.000,00	278.254,76		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	180.000,00	380.000,00	145.799,38		211.505,84	22.694,78	234.200,62		201.161,25	24.379,95	225.541,20	179.550,16	23.296,26
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	322	250.000,00		250.000,00	181.221,67		63.764,05	5.014,28	68.778,33	13.278,20	43.397,73	12.460,96	55.858,69	43.072,73	12.427,40
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	323	70.000,00		70.000,00	67.314,00		1.136,00	1.550,00	2.686,00	640,00	968,00	1.078,00	2.046,00	968,00	1.078,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	324	800.000,00		800.000,00	560.700,13		210.403,90	28.895,97	239.299,87	76.585,94	116.794,36	46.846,57	163.640,93	116.161,26	46.552,67
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	325	380.000,00	180.000,00	560.000,00	309.683,74		229.047,95	21.268,31	250.316,26	49.475,31	170.959,28	29.881,67	200.840,95	170.959,28	29.881,67
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	326	20.000,00		20.000,00	12.192,23		6.497,98	1.309,79	7.807,77		6.497,98	1.309,79	7.807,77	6.497,98	1.309,79
03 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	237.240,31		4.223.876,24	8.883,45	4.232.759,69	1.881.285,69	2.001.807,33	354.911,33	2.356.718,66	1.998.407,12	353.066,88
5 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	237.240,31		4.223.876,24	8.883,45	4.232.759,69	1.881.285,69	2.001.807,33	354.911,33	2.356.718,66	1.998.407,12	353.066,88
1 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	237.240,31		4.223.876,24	8.883,45	4.232.759,69	1.881.285,69	2.001.807,33	354.911,33	2.356.718,66	1.998.407,12	353.066,88
4 - Administração		1.200.000,00		1.200.000,00	227.240,31		963.876,24	8.883,45	972.759,69	428.164,65	476.001,54	73.838,16	549.839,70	472.601,33	71.993,71
122 - Administração Geral		1.200.000,00		1.200.000,00	227.240,31		963.876,24	8.883,45	972.759,69	428.164,65	476.001,54	73.838,16	549.839,70	472.601,33	71.993,71
9003 - CUSTEIO BERTPREV		1.200.000,00		1.200.000,00	227.240,31		963.876,24	8.883,45	972.759,69	428.164,65	476.001,54	73.838,16	549.839,70	472.601,33	71.993,71
1007 - CONCURSO PÚBLICO		255.000,00	-110.000,00	145.000,00	145.000,00		1.521,01	-1.521,01			1.521,01	-1.521,01		1.521,01	-1.521,01
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	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			1.364,12	-1.364,12		1.364,12	-1.364,12		1.364,12	-1.364,12
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	344	5.000,00		5.000,00	5.000,00			156,89	-156,89		156,89	-156,89		156,89	-156,89
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		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 MATERIAIS	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 SERVIÇOS		735.000,00	270.000,00	1.005.000,00	73.990,31		920.605,23	10.404,46	931.009,69	428.164,65	432.730,53	75.359,17	508.089,70	429.330,32	73.514,72
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	331	360.000,00		360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00	140.576,80	190.305,69	29.117,51	219.423,20	190.305,69	29.117,51
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332	60.000,00	270.000,00	330.000,00	12.056,58		317.843,42	100,00	317.943,42	197.065,75	100.173,15	20.804,52	120.977,67	100.073,15	20.804,52
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	333	20.000,00		20.000,00	13.189,80		6.810,20		6.810,20	1.419,06	5.235,42	155,72	5.391,14	5.235,42	155,72
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	334	70.000,00		70.000,00	15.206,30		54.793,70		54.793,70	20.100,00	30.008,70	4.685,00	34.693,70	30.008,70	4.685,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	335	40.000,00		40.000,00	5.110,80		34.889,20		34.889,20	16.108,00	19.519,60	2.561,60	22.081,20	16.219,60	2.561,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:07

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/07/2010

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago					
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	336	150.000,00		150.000,00	6.978,46		136.082,54	6.939,00	143.021,54	51.050,59	77.301,80	14.669,36	91.971,16	77.301,59	14.669,36	91.970,95	0,21
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337	30.000,00		30.000,00	17.364,93		9.565,80	3.069,27	12.635,07	1.705,15	9.565,80	3.069,27	12.635,07	9.565,80	1.364,12	10.929,92	1.705,15
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	338	5.000,00		5.000,00	4.083,44		620,37	296,19	916,56	139,30	620,37	296,19	916,56	620,37	156,89	777,26	139,30
9 - Previdência Social		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		1.453.121,04	1.525.805,79	281.073,17	1.806.878,96	1.525.805,79	281.073,17	1.806.878,96	1.806.878,96	
272 - Previdência do Regime Estatutário		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		1.453.121,04	1.525.805,79	281.073,17	1.806.878,96	1.525.805,79	281.073,17	1.806.878,96	1.806.878,96	
9004 - PREVIDENCIÁRIO		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		1.453.121,04	1.525.805,79	281.073,17	1.806.878,96	1.525.805,79	281.073,17	1.806.878,96	1.806.878,96	
2012 - PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDÊNC		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		1.453.121,04	1.525.805,79	281.073,17	1.806.878,96	1.525.805,79	281.073,17	1.806.878,96	1.806.878,96	
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	345	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00		360.620,30	624.379,84	114.999,86	739.379,70	624.379,84	114.999,86	739.379,70		
3.3.90.03 - PENSÕES	346	600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00		304.833,37	250.216,96	44.949,67	295.166,63	250.216,96	44.949,67	295.166,63		
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	347	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		751.607,37	627.268,99	121.123,64	748.392,63	627.268,99	121.123,64	748.392,63		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	348	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00		36.060,00	23.940,00		23.940,00	23.940,00		23.940,00		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		213.103.000,00	1.681.830,12	214.784.830,12	90.057.174,37	40.688.451,66	114.016.036,47	10.711.619,28	124.727.655,75	40.932.612,67	76.834.259,17	13.392.116,59	90.226.375,76	70.221.646,61	13.573.396,47	83.795.043,08	431.332,68
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001													7.177.852,72	8.771,94	7.186.624,66	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5002													13.819,92	415,00	14.234,92	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5003													91.600,00		91.600,00	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5004													47.659,27		47.659,27	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5005													3.252.770,48	32.275,67	3.285.046,15	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5006													261.677,95		261.677,95	
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - A	5007													2.016.298,00	123.815,14	2.140.113,14	
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													777.124,55	7.143,70	784.268,25	
5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5013													19.064,09		19.064,09	
5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5014													29.272,00		29.272,00	
5.1.11.25 - RP 2009 - CAMARA	5021													523.477,26	16.636,14	540.113,40	
5.1.21.01 - RP DE 2008 - P M BERTIOGA -	5015													6.090,38		6.090,38	
5.1.21.08 - RP DE 2008 - P M BERTIOGA - F	5016													8.058,81		8.058,81	
5.1.21.15 - RP DE 2008 - P M BERTIOGA -	5017													138,05		138,05	
5.1.21.25 - RP 2008 - CAMARA	5022													41.710,28		41.710,28	
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													2.102.749,69	356.342,86	2.459.092,55	
5.3.14.00 - IPREV	5314													1.990,43	288,17	2.278,60	
5.3.15.00 - PENSÃO	5315													336.440,21	55.831,17	392.271,38	
5.3.16.00 - I.N.S.S.	5316													400.754,43	34.725,39	435.479,82	
5.3.17.00 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	5317													666.324,15	94.466,75	760.790,90	
5.3.18.00 - SINDICATO	5318													447.536,44	62.099,93	509.636,37	
5.3.19.00 - SINDICATO DOS PROFESSORE	5319													49.632,97	4.011,91	53.644,88	
5.3.23.00 - EMPRESTIMO - C.E.F.	5323													740.991,71	160.504,99	901.496,70	
5.3.24.00 - FINANCIAMENTO - C.E.F.	5324													5.870,90	2.221,73	8.092,63	
5.3.25.00 - EMPRÉSTIMO - BANESPA	5325													712.456,66	128.841,30	841.297,96	
5.3.26.00 - UNGCM	5326													239,88	39,98	279,86	
5.3.27.00 - TEC-BIZ	5327													246.832,95	44.498,11	291.331,06	
5.3.29.00 - PASEP	5329													77.860,66		77.860,66	
5.3.32.00 - SPPREV	5332													1.763,58		1.763,58	
5.3.33.00 - PASSEIOS DIVERSOS	5333													2.200,00		2.200,00	
5.3.51.00 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	5351													595.875,66	86.748,67	682.624,33	
5.3.52.00 - CONSIGNAÇÕES - BERTPREV	5352													52.898,15	8.550,90	61.449,05	
5.4.12.00 - CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5412													119.299,15		119.299,15	
5.4.16.00 - CREDORES DIVERSOS - BERTPREV	5416													7.364,22		7.364,22	
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	156,04	497,38	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:07

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/07/2010

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																
5.4.41.00 - INSS - AGRIC. COM. CONSTR.	5441													272.673,15	81.821,23	354.494,38
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	26.094,82	58.742,14
5.4.50.00 - INSS - GHS IND. E SERV. LTDA	5450													6.600,00	1.100,00	7.700,00
5.4.51.00 - INSS - PERFECTA PROJ. COM.	5451													8.729,73	10.796,04	19.525,77
5.4.71.00 - INS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC.	5471													1.579,98		1.579,98
5.4.72.00 - INSS - GUARACITUR AGÊNCIA	5472														69,30	69,30
5.4.73.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LE5473														218.355,76	15.047,64	233.403,40
5.8.11.00 - DUODÉCIMO CÂMARA	5811													4.002.000,00	667.000,00	4.669.000,00
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813													70,82		70,82
5.8.14.00 - LICENÇA MÉDICA	5814													437.639,94	87.541,42	525.181,36
5.8.17.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5817													70.025,98	15.966,55	85.992,53
5.8.21.00 - LICENÇA MEDICA - CAMARA	5821													23.255,46		23.255,46
5.8.22.00 - INSS - C.M.B.	5822													289.426,69	42.281,98	331.708,67
5.8.23.00 - INSS - PARCELAMENTO - CAMA	5823													187.683,03	35.992,56	223.675,59
5.8.24.00 - SALÁRIO FAMÍLIA BERTPREV	5824													2.149,28	230,28	2.379,56
5.9.11.00 - DESPESAS A REGULARIZAR /	5911													1.310.083,45	321.388,21	1.631.471,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														27.973.953,77	2.611.576,18	30.585.529,95
TOTAL														98.195.600,38	16.184.972,65	114.380.573,03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
BANCOS CONTA VINCULADA																
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																
														0,00	6.038.765,47	22.943.360,66
																96.508.776,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																125.490.902,97
TOTAL GERAL																
																239.871.476,00

BERTIOGA, 31 de Julho 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

1.07 - 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