

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:38

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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																	
01 - PREFEITURA		200.633.000,00	1.681.830,12	202.314.830,12	70.273.187,72	38.993.281,84	117.025.545,39	15.016.097,01	132.041.642,40	40.479.166,02	84.581.717,00	13.947.936,61	98.529.653,61	78.186.886,32	13.375.590,06	91.562.476,38	967.177,23
6 - GABINETE DO PREFEITO		11.268.500,00	-532.276,83	10.736.223,17	3.903.839,64	1.727.199,00	6.029.840,83	802.542,70	6.832.383,53	498.566,12	5.810.762,12	583.571,12	6.394.333,24	5.713.615,45	620.201,96	6.333.817,41	60.515,83
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		9.504.000,00	125.000,00	9.629.000,00	3.427.965,52	1.333.457,00	5.647.132,07	553.902,41	6.201.034,48	149.421,58	5.534.396,73	571.723,67	6.106.120,40	5.448.412,71	603.200,19	6.051.612,90	54.507,50
4 - Administração		9.504.000,00	125.000,00	9.629.000,00	3.427.965,52	1.333.457,00	5.647.132,07	553.902,41	6.201.034,48	149.421,58	5.534.396,73	571.723,67	6.106.120,40	5.448.412,71	603.200,19	6.051.612,90	54.507,50
122 - Administração Geral		9.284.000,00	125.000,00	9.409.000,00	3.426.806,32	1.333.457,00	5.428.291,27	553.902,41	5.982.193,68	149.421,58	5.315.555,93	571.723,67	5.887.279,60	5.229.571,91	603.200,19	5.832.772,10	54.507,50
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		209.000,00	-100.000,00	109.000,00	69.234,70	69.115,00	13.834,00	25.931,30	39.765,30	25.931,30	13.834,00	6.803,00	20.637,00	13.834,00		13.834,00	6.803,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		59.000,00		59.000,00	19.234,70	19.115,00	13.834,00	25.931,30	39.765,30	25.931,30	13.834,00	6.803,00	20.637,00	13.834,00		13.834,00	6.803,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13	59.000,00		59.000,00	19.234,70	19.115,00	13.834,00	25.931,30	39.765,30	25.931,30	13.834,00	6.803,00	20.637,00	13.834,00		13.834,00	6.803,00
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	3.357.571,62	1.264.342,00	5.414.457,27	527.971,11	5.942.428,38	123.490,28	5.301.721,93	564.920,67	5.866.642,60	5.215.737,91	603.200,19	5.818.938,10	47.704,50
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.075.000,00	225.000,00	9.300.000,00	3.357.571,62	1.264.342,00	5.414.457,27	527.971,11	5.942.428,38	123.490,28	5.301.721,93	564.920,67	5.866.642,60	5.215.737,91	603.200,19	5.818.938,10	47.704,50
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	18.523,08	7.850,00	21.364,14	3.112,78	24.476,92		21.364,14	3.112,78	24.476,92	21.364,14	3.112,78	24.476,92	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	5.400.000,00		5.400.000,00	2.155.907,85	841.840,00	2.833.143,15	410.949,00	3.244.092,15	348,19	2.833.143,15	410.949,00	3.244.092,15	2.832.794,96	410.949,00	3.243.743,96	348,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	295.000,00		295.000,00	106.177,33		188.608,25	214,42	188.822,67	214,42	188.608,25	214,42	188.822,67	188.406,92	201,33	188.608,25	214,42
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	450.000,00	250.000,00	700.000,00	143.729,75		499.796,48	56.473,77	556.270,25		499.796,48	56.473,77	556.270,25	499.796,48	56.473,77	556.270,25	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6	450.000,00		450.000,00	106.175,48	45.280,00	343.824,52		343.824,52	15.354,43	324.433,98	4.036,11	328.470,09	277.762,68	50.707,41	328.470,09	
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	7	380.000,00		380.000,00	300.582,82	120.959,00	71.973,56	7.443,62	79.417,18	38.346,68	48.437,94	8.143,62	56.581,56	38.353,64	2.716,86	41.070,50	15.511,06
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	310.000,00	-50.000,00	260.000,00	148.608,95	81.913,00	109.918,05	1.473,00	111.391,05	18.831,74	89.005,90	10.045,87	99.051,77	84.091,24	8.468,07	92.559,31	6.492,46
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	12.644,59		12.644,59	12.644,59		12.644,59	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	853.000,00	50.000,00	903.000,00	3.884,78	3.800,00	901.144,37	-2.029,15	899.115,22	40.794,82	861.847,34	21.611,43	883.458,77	838.083,10	20.237,30	858.320,40	25.138,37
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	605.000,00		605.000,00	277.823,56	119.170,00	605.000,49	42.115,95	327.176,44		285.060,49	42.115,95	327.176,44	285.060,49	42.115,95	327.176,44	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12	204.000,00	-25.000,00	179.000,00	93.377,23	43.530,00	77.405,05	8.217,72	85.622,77		77.405,05	8.217,72	85.622,77	77.405,05	8.217,72	85.622,77	
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	74.531,29	15.000,00	99.702,43	2.989,45	102.691,88	39.063,30	65.613,00	-345,62	65.267,38	63.513,00	115,58	63.628,58	1.638,80
8 - Assistência Social		162.500,00	14.723,17	177.223,17	74.531,29	15.000,00	99.702,43	2.989,45	102.691,88	39.063,30	65.613,00	-345,62	65.267,38	63.513,00	115,58	63.628,58	1.638,80
244 - Assistência Comunitária		162.500,00	14.723,17	177.223,17	74.531,29	15.000,00	99.702,43	2.989,45	102.691,88	39.063,30	65.613,00	-345,62	65.267,38	63.513,00	115,58	63.628,58	1.638,80
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	32.388,16		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	32.388,16		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	32.388,16		32.388,16	
9031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE		132.500,00		132.500,00	62.196,28	15.000,00	67.314,27	2.989,45	70.303,72	39.063,30	33.224,84	-345,62	32.879,22	31.124,84	115,58	31.240,42	1.638,80
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CAR		132.500,00		132.500,00	62.196,28	15.000,00	67.314,27	2.989,45	70.303,72	39.063,30	33.224,84	-345,62	32.879,22	31.124,84	115,58	31.240,42	1.638,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	20.000,00		20.000,00	17.735,60	12.000,00	2.264,40		2.264,40	1.288,80	975,60	1.288,80	2.264,40	975,60		975,60	1.288,80
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	17	82.500,00		82.500,00	29.275,65		48.234,90	4.989,45	53.224,35	3.769,85	15.534,50	350,00	15.884,50	15.534,50	100,00	15.534,50	350,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	30.000,00		30.000,00	15.185,03	3.000,00	16.814,97	-2.000,00	14.814,97	84,65	16.714,74	-1.984,42	14.730,32	14.714,74	15,58	14.730,32	
17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE B		357.000,00		357.000,00	165.744,63	162.862,00	177.077,97	14.177,40	191.255,37	50.902,90	132.102,37	12.619,63	144.722,00	124.039,72	16.312,75	140.352,47	4.369,53
4 - Administração		357.000,00		357.000,00	165.744,63	162.862,00	177.077,97	14.177,40	191.255,37	50.902,90	132.102,37	12.619,63	144.722,00	124.039,72	16.312,75	140.352,47	4.369,53
122 - Administração Geral		357.000,00		357.000,00	165.744,63	162.862,00	177.077,97	14.177,40	191.255,37	50.902,90	132.102,37	12.619,63	144.722,00	124.039,72	16.312,75	140.352,47	4.369,53
9007 - CORPO DE BOMBEIROS		357.000,00		357.000,00	165.744,63	162.862,00	177.077,97	14.177,40	191.255,37	50.902,90	132.102,37	12.619,63	144.722,00	124.039,72	16.312,75	140.352,47	4.369,53
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		60.000,00	40.000,00	100.000,00	84.902,00	82.912,00	13.010,00	2.088,00	15.098,00	13.010,00	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	84.902,00	82.912,00	13.010,00	2.088,00	15.098,00	13.010,00	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	80.842,63	79.950,00	174.989,97	1.167,40	176.157,37	37.892,90	130.014,37	12.619,63	142.634,00	121.951,72	16.312,75	138.264,47	4.369,53
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20	59.000,00	10.000,00	69.000,00	2,23		67.830,37	1.167,40	68.997,77	9.748,80	58.846,87	1.356,63	60.203,50	58.199,22	1.049,75	59.248,97	954,53
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	50.000,00		50.000,00	20.490,00	20.000,00	29.510,00		29.510,00	5.605,00	3.415,00	27.320,00	20.490,00	3.415,00	29.905,00	3.415,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22	188.000,00	-50.000,00	138.000,00	60.350,40	59.950,00	77.649,60		77.649,60	22.539,10	47.262,50	7.848,00	55.110,50	43.262,50	11.848,00	55.110,50	
44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		1.245.000,00	-672.000,00	573.000,00	235.598,20	215.880,00	105.928,36	231.473,44	337.401,80	259.178,34	78.650,02	-426,56	78.223,46	77.650,02	573,44	78.223,46	
4 - Administração		1.245.000,00	-672.000,00	5													

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

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 TERCEIROS	25	195.000,00	-190.000,00	5.000,00	5.000,00	1.380,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26	230.000,00		230.000,00	13.426,20	6.000,00	80.600,36	135.973,44	216.573,80	163.678,34	53.322,02	-426,56	52.895,46	52.322,02	573,44	52.895,46		
23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		640.000,00	-432.000,00	208.000,00	112.500,00	108.000,00												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		240.000,00	-82.000,00	158.000,00	62.500,00	58.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	27	240.000,00	-82.000,00	158.000,00	62.500,00	58.000,00		95.500,00	95.500,00	95.500,00								
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		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 FINANÇAS		21.099.165,00	-1.038.000,00	20.061.165,00	3.430.123,78	1.115.962,14	15.806.023,35	825.017,87	16.631.041,22	3.743.644,38	12.044.704,95	1.398.617,40	13.443.322,35	11.495.042,94	1.392.353,90	12.887.396,84	555.925,51	12.887.396,84
18 - GABINETE DA SA		21.099.165,00	-1.038.000,00	20.061.165,00	3.430.123,78	1.115.962,14	15.806.023,35	825.017,87	16.631.041,22	3.743.644,38	12.044.704,95	1.398.617,40	13.443.322,35	11.495.042,94	1.392.353,90	12.887.396,84	555.925,51	12.887.396,84
4 - Administração		19.252.121,00	745.879,00	19.998.000,00	3.366.958,78	1.052.797,14	15.806.023,35	825.017,87	16.631.041,22	3.743.644,38	12.044.704,95	1.398.617,40	13.443.322,35	11.495.042,94	1.392.353,90	12.887.396,84	555.925,51	12.887.396,84
122 - Administração Geral		16.500.000,00	-135.000,00	16.365.000,00	3.170.514,79	1.032.797,14	12.716.452,03	478.033,18	13.194.485,21	2.610.300,88	9.964.247,44	1.175.862,40	11.140.109,84	9.421.108,53	1.163.075,80	10.584.184,33	355.925,51	10.584.184,33
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	2.967,00	53.869,00		53.869,00	53.164,00	705,00	53.869,00		53.869,00
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	2.967,00	53.869,00		53.869,00	53.164,00	705,00	53.869,00		53.869,00
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	2.967,00	53.869,00		53.869,00	53.164,00	705,00	53.869,00		53.869,00
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	71.900,00			20.100,00	8.000,00	28.100,00		20.100,00	8.000,00	28.100,00	20.100,00	8.000,00	28.100,00	
2019 - IPTU PREMIADO		100.000,00		100.000,00	71.900,00			20.100,00	8.000,00	28.100,00		20.100,00	8.000,00	28.100,00	20.100,00	8.000,00	28.100,00	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	42	100.000,00		100.000,00	71.900,00			20.100,00	8.000,00	28.100,00		20.100,00	8.000,00	28.100,00	20.100,00	8.000,00	28.100,00	
9009 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.		12.860.000,00	1.635.000,00	14.495.000,00	2.985.450,79	923.043,14	11.039.516,03	470.033,18	11.509.549,21	2.242.700,84	8.785.543,64	1.036.883,11	9.822.426,75	8.243.456,86	1.023.391,51	9.266.848,37	558.578,38	9.266.848,37
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		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 TERCEIROS	29	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES		220.000,00	100.000,00	320.000,00	67.428,62	67.392,69	252.571,38		252.571,38	213,38	252.571,38		252.571,38	183.956,83	68.401,17	252.358,00	213,38	252.358,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44	220.000,00	100.000,00	320.000,00	67.428,62	67.392,69	252.571,38		252.571,38	213,38	252.571,38		252.571,38	183.956,83	68.401,17	252.358,00	213,38	252.358,00
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS		12.480.000,00	1.677.000,00	14.157.000,00	2.900.022,17	837.650,45	10.786.944,65	470.033,18	11.256.977,83	2.242.487,46	8.532.972,26	1.036.883,11	9.569.855,37	8.059.500,03	954.990,34	9.014.490,37	555.365,00	9.014.490,37
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	30	45.000,00	-6.000,00	39.000,00	19.406,45	9.000,00	17.177,79	2.415,76	19.593,55		17.177,79	2.415,76	19.593,55	17.177,79	2.415,76	19.593,55		19.593,55
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	31	4.550.000,00		4.550.000,00	1.780.732,94	230.000,00	2.456.485,40	312.781,66	2.769.267,06		2.456.485,40	312.781,66	2.769.267,06	2.456.485,40	312.781,66	2.769.267,06		2.769.267,06
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	55.000,00		55.000,00	13.620,95		41.011,98	367,07	41.379,05		41.011,98	367,07	41.379,05	41.011,98	367,07	41.379,05		41.379,05
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33	263.000,00		263.000,00	26.805,12	23.000,00	205.652,90	30.541,98	236.194,88		205.652,90	30.541,98	236.194,88	205.652,90	30.541,98	236.194,88		236.194,88
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34	11.000,00	129.000,00	140.000,00	78.099,64	66.591,50	56.269,85	5.630,51	61.900,36	22.087,09	56.269,85	5.630,51	61.900,36	39.813,27		39.813,27	22.087,09	22.087,09
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	35	596.000,00		596.000,00	227.407,39	9.508,63	368.592,61		368.592,61	15.335,37	349.226,13	4.031,11	353.257,24	299.232,47	54.024,77	353.257,24		353.257,24
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	36	550.000,00		550.000,00	306.940,44	262.550,00	207.494,73	35.564,83	243.059,56	68.881,05	177.643,14	12.904,34	190.547,48	157.632,72	16.545,79	174.178,51	16.368,97	16.368,97
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	300.000,00	-78.000,00	222.000,00	22.702,50	13.801,08	199.297,50		199.297,50	109.325,12	73.583,26	86.545,60	160.128,86	68.983,26	20.989,12	89.972,38	70.156,48	70.156,48
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	5.436.000,00	1.664.000,00	7.100.000,00	182.006,80	177.199,24	6.885.020,98	32.972,22	6.917.993,20	2.026.858,83	4.805.980,90	531.905,93	5.337.886,83	4.423.569,33	467.565,04	4.891.134,37	446.752,46	4.891.134,37
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39	450.000,00	-16.000,00	434.000,00	157.415,86	25.000,00	239.816,50	36.767,64	276.584,14		239.816,50	36.767,64	276.584,14	36.767,64	276.584,14		276.584,14	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40	154.000,00	-16.000,00	138.000,00	56.554,68	13.000,00	73.235,65	8.209,67	81.445,32		73.235,65	8.209,67	81.445,32	73.235,65	8.209,67	81.445,32		81.445,32
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE OBRAS	41	70.000,00		70.000,00	28.329,40	8.000,00	36.888,76	4.781,84	41.670,60		36.888,76	4.781,84	41.670,60	36.888,76	4.781,84	41.670,60		41.670,60
9010 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00	364.633,04	1.104.734,80	130.979,29	1.235.714,09	1.104.387,67	130.979,29	1.235.366,96	347,13	1.235.366,96
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00	364.633,04	1.104.734,80	130.979,29	1.235.714,09	1.104.387,67	130.979,29	1.235.366,96	347,13	1.235.366,96
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	364.633,04	1.104.734,80	130.979,29	1.235.714,09	1.104.387,67	130.979,29	1.235.366,96	347,13	1.235.366,96
123 - Administração Financeira		2.752.121,00	880.879,00	3.633.000,00														

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

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	17.906.245,50	5.418.994,54	34.676.136,50	6.172.618,00	40.848.754,50	12.938.850,34	25.018.338,50	4.440.712,44	29.459.050,94	23.474.934,97	4.434.969,19	27.909.904,16
19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.219.000,00	-1.358.000,00	5.861.000,00	2.190.154,75	571.192,60	3.507.659,25	163.186,00	3.670.845,25	1.369.640,38	2.157.468,37	1.073.179,96	3.230.648,33	2.115.705,66	185.499,21	2.301.204,87
12 - Educação		7.219.000,00	-1.358.000,00	5.861.000,00	2.190.154,75	571.192,60	3.507.659,25	163.186,00	3.670.845,25	1.369.640,38	2.157.468,37	1.073.179,96	3.230.648,33	2.115.705,66	185.499,21	2.301.204,87
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.555.000,00	-1.208.000,00	5.347.000,00	1.765.885,59	214.950,00	3.431.488,25	149.626,16	3.581.114,41	1.356.080,54	2.081.297,37	1.073.179,96	3.154.477,33	2.053.939,66	171.094,21	2.225.033,87
5 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.		255.000,00	-228.000,00	27.000,00	20.621,00	5.000,00	6.379,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00	160,00	6.219,00	6.379,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		55.000,00	-33.000,00	22.000,00	15.621,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00	160,00	6.219,00	6.379,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	64	55.000,00	-33.000,00	22.000,00	15.621,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00	160,00	6.219,00	6.379,00
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		6.300.000,00	-980.000,00	5.320.000,00	1.745.264,59	209.950,00	3.425.109,25	149.626,16	3.574.735,41	1.356.080,54	2.074.918,37	1.073.179,96	3.148.098,33	2.053.779,66	164.875,21	2.218.654,87
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		500.000,00	-500.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	52	500.000,00	-500.000,00													
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		4.400.000,00	-480.000,00	3.920.000,00	1.335.264,59	9.950,00	2.435.109,25	149.626,16	2.584.735,41	861.080,54	1.579.918,37	974.179,96	2.554.098,33	1.558.779,66	164.875,21	1.723.654,87
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	53	12.500,00	-3.000,00	9.500,00	4.737,35		4.251,70	510,95	4.762,65		4.251,70	510,95	4.762,65	4.251,70	510,95	4.762,65
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	54	2.035.000,00	-126.000,00	1.909.000,00	874.252,03		925.104,41	109.643,56	1.034.747,97		925.104,41	109.643,56	1.034.747,97	921.294,30	113.453,67	1.034.747,97
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	42.500,00	30.000,00	72.500,00	16.701,68		55.798,32		55.798,32		55.798,32		55.798,32	55.798,32		55.798,32
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	56	80.000,00	50.000,00	130.000,00	50.194,35		69.948,83	9.856,82	79.805,65		69.948,83	9.856,82	79.805,65	69.948,83	9.856,82	79.805,65
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	57	250.000,00		250.000,00	110.624,07		139.375,93		139.375,93	5.917,06	131.903,49	1.555,38	133.458,87	117.655,70	15.803,17	133.458,87
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58	1.400.000,00	-400.000,00	1.000.000,00	58.573,14		941.426,86		941.426,86	826.263,86	115.163,00	826.263,86	941.426,86	114.923,00	240,00	115.163,00
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	112.486,13	9.950,00	174.132,77	13.381,10	187.513,87	28.899,62	152.678,19	10.115,66	162.793,85	149.837,38	8.776,87	158.614,25
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61	165.000,00		165.000,00	55.784,45		95.698,37	13.517,18	109.215,55		95.698,37	13.517,18	109.215,55	95.698,37	13.517,18	109.215,55
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	62	85.000,00	-31.000,00	54.000,00	21.911,39		29.372,06	2.716,55	32.088,61		29.372,06	2.716,55	32.088,61	29.372,06	2.716,55	32.088,61
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	495.000,00	99.000,00	594.000,00	495.000,00		99.000,00
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	495.000,00	99.000,00	594.000,00	495.000,00		99.000,00
391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00		68.000,00	57.022,60	40.700,00	10.977,40		10.977,40		10.977,40		10.977,40	4.217,40	6.760,00	10.977,40
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		68.000,00		68.000,00	57.022,60	40.700,00	10.977,40		10.977,40		10.977,40		10.977,40	4.217,40	6.760,00	10.977,40
2023 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00		68.000,00	57.022,60	40.700,00	10.977,40		10.977,40		10.977,40		10.977,40	4.217,40	6.760,00	10.977,40
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	36.240,00	34.200,00	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	367.246,56	315.542,60	65.193,60	13.559,84	78.753,44	13.559,84	65.193,60		65.193,60	57.548,60	7.645,00	65.193,60
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		596.000,00	-150.000,00	446.000,00	367.246,56	315.542,60	65.193,60	13.559,84	78.753,44	13.559,84	65.193,60		65.193,60	57.548,60	7.645,00	65.193,60
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		65.000,00	-50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					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					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					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					45.000,00		45.000,00			
2022 - ATIVIDADES CULTURAIS		486.000,00	-100.000,00	386.000,00	307.246,56	255.542,60	65.193,60	13.559,84	78.753,44	13.559,84	65.193,60		65.193,60	57.548,60	7.645,00	65.193,60
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
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	69	36.000,00		36.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00		20.000,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	173.795,16	172.994,00	62.645,00	13.559,84	76.204,84	13.559,84	62.645,00		62.645,00	55.000,00	7.645,00	62.645,00
20 - FUNDEB		15.735.000,00		15.735.000,00	6.093.896,62	212.781,79	8.503.835,72	1.137.267,66	9.641.103,38	443.645,25	8.050.925,00	1.162.136,45	9.213.061,45	7.880.002,68	1.317.455,45	9.197.458,13
12 - Educação		15.735.000,00		15.735.000,00	6.093.896,62	212.781,79	8.503.835,72	1.137.267,66	9.641.103,38	443.645,25	8.050.925,00	1.162.136,45	9.213.061,45	7.880.002,68	1.317.455,45	9.197.458,13
361 - Ensino Fundamental		11.085.000,00	-1.175.000,00	9.910.000,00	3.901.513,47	197.859,07	5.233.527,29	774.959,24	6.008.486,53	358.167,12	4.873.011,12	792.480,90	5.665.492,02	4.760.376,42	889.942,99	5.650.319,41
9015 - FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS.		11.085.000,00	-1.175.000,00	9.910.000,00	3.901.513,47	197.859,07	5.233.527,29	774.959,24	6.008.486,53	358.167,12	4.873.011,12	792.480,90	5.665.492,02	4.760.376,42	889.942,99	5.650.319,41
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		275.000,00	-250.000,00	25.000,00	25.000,00						25.000,00		25.000,00			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	82	275.000,00	-250.000,00	25.000,00	25.000,00						25.000,00		25.000,00			
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		790.000,00	-790.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83	790.000,00	-790.000,00													
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		10.020.000,00	-135.000,00	9.885.000,00	3.876.513,47	197.859,07	5.233.527,29	774.959,24	6.008.486,53	358.167,12	4.873.011,12	792.480,90	5.665.492,02	4.760.376,42	889.942,99	5.650.319,41
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	73	42.000,00	-11.000,00	31.000,00	10.711,75		17.454,80	2.833,45	20.288,25		17.454,80	2.833,45	20.288,25	17.454,80	2.833,45	20.288,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	74	7.130.000,00	-585.000,00	6.545.000,00	2.570.343,59		3.340.023,87	634.632,54	3.974.656,41		3.340.023,87	634.632,54	3.974.656,41	3.340.023,87	634.632,54	3.974.656,41
3.1.90.16 - OUTRAS DESP																

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

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	150.713,45	79.286,55	14.082,35	93.368,90	79.286,55		79.286,55	14.082,35	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	77	1.063.000,00	350.000,00	1.413.000,00	630.435,33			782.564,67	782.564,67	110.243,78	665.064,56	7.256,33	672.320,89	554.744,34	117.576,55	672.320,89		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	78	100.000,00		100.000,00	81.153,94	10.500,00	13.440,26	5.405,80	18.846,06	6.213,00	12.633,06	813,00	13.446,06	11.534,86	1.098,20	12.633,06	813,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	480.000,00		480.000,00	223.971,24	187.359,07	230.846,52	25.182,24	256.028,76	90.996,89	139.351,11	25.958,02	165.309,13	138.134,83	26.897,04	165.031,87	277,26	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80	620.000,00	48.000,00	668.000,00	225.442,61			377.052,65	65.504,74	442.557,39	377.052,65	65.504,74	442.557,39	377.052,65	65.504,74	442.557,39		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81	290.000,00	38.000,00	328.000,00	118.937,21			177.150,71	31.912,08	209.062,79	177.150,71	31.912,08	209.062,79	177.150,71	31.912,08	209.062,79		
365 - Educação Infantil		4.650.000,00	1.175.000,00	5.825.000,00	2.192.383,15			14.922,72	3.270.308,43	362.308,42	3.632.616,85	85.478,13	3.177.913,88	369.655,55	3.547.569,43	3.119.626,26	427.512,46	430,71
9015 - FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS.		4.650.000,00		1.175.000,00	5.825.000,00			14.922,72	3.270.308,43	362.308,42	3.632.616,85	85.478,13	3.177.913,88	369.655,55	3.547.569,43	3.119.626,26	427.512,46	430,71
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		120.000,00	-120.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92	120.000,00	-120.000,00															
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		340.000,00	-340.000,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93	340.000,00	-340.000,00															
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		4.190.000,00	1.635.000,00	5.825.000,00	2.192.383,15			14.922,72	3.270.308,43	362.308,42	3.632.616,85	85.478,13	3.177.913,88	369.655,55	3.547.569,43	3.119.626,26	427.512,46	430,71
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	84	23.000,00	2.000,00	25.000,00	10.761,10			13.356,35	882,55	14.238,90	13.356,35	882,55	14.238,90	13.356,35	882,55	14.238,90		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	85	2.970.000,00	1.100.000,00	4.070.000,00	1.556.419,69			2.224.509,09	289.071,22	2.513.580,31	2.224.509,09	289.071,22	2.513.580,31	2.224.254,64	289.325,67	2.513.580,31		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	86	30.000,00	25.000,00	55.000,00	20.013,56			29.998,54	4.987,90	34.986,44	29.998,54	4.987,90	34.986,44	29.998,54	4.987,90	34.986,44		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	87	447.000,00	285.000,00	732.000,00	297.191,09			434.808,91		14.902,06	415.989,65	3.917,20	419.906,85	361.528,92	58.377,93	419.906,85		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	88	40.000,00		40.000,00	29.332,30	5.000,00	10.618,30	49,40	10.667,70	398,50	10.269,20	384,50	10.653,70	9.645,40	623,80	10.269,20	384,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	89	155.000,00		155.000,00	16.591,32	9.922,72	136.464,36	1.944,32	138.408,68	70.177,57	63.238,17	5.039,15	68.277,32	60.289,53	7.941,58	68.231,11	46,21	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90	365.000,00	129.000,00	494.000,00	168.693,08			281.842,48	43.464,44	325.306,92	281.842,48	43.464,44	325.306,92	281.842,48	43.464,44	325.306,92		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	91	160.000,00	94.000,00	254.000,00	93.381,01			138.710,40	21.908,59	160.618,99	138.710,40	21.908,59	160.618,99	138.710,40	21.908,59	160.618,99		
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	2.175.155,74	2.205.447,47	19.726,74	2.225.174,21	1.580.082,51	335.198,33	1.915.280,84	309.893,37	
12 - Educação		5.000.000,00		5.000.000,00	909.563,42	400.000,00	4.090.436,58		4.090.436,58	2.175.155,74	2.205.447,47	19.726,74	2.225.174,21	1.580.082,51	335.198,33	1.915.280,84	309.893,37	
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	2.175.155,74	2.205.447,47	19.726,74	2.225.174,21	1.580.082,51	335.198,33	1.915.280,84	309.893,37	
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	2.175.155,74	2.205.447,47	19.726,74	2.225.174,21	1.580.082,51	335.198,33	1.915.280,84	309.893,37	
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	2.175.155,74	2.205.447,47	19.726,74	2.225.174,21	1.580.082,51	335.198,33	1.915.280,84	309.893,37	
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	2.175.155,74	2.205.447,47	19.726,74	2.225.174,21	1.580.082,51	335.198,33	1.915.280,84	309.893,37	
22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPR		15.931.000,00	1.376.225,60	17.307.225,60	2.834.384,93	1.595.633,66	11.571.157,26	2.901.683,41	14.472.840,67	5.845.536,34	7.655.002,56	1.124.095,34	8.779.097,90	7.374.878,96	1.252.425,37	8.627.304,33	151.793,57	
12 - Educação		15.931.000,00	1.376.225,60	17.307.225,60	2.834.384,93	1.595.633,66	11.571.157,26	2.901.683,41	14.472.840,67	5.845.536,34	7.655.002,56	1.124.095,34	8.779.097,90	7.374.878,96	1.252.425,37	8.627.304,33	151.793,57	
361 - Ensino Fundamental		15.931.000,00	1.376.225,60	17.307.225,60	2.834.384,93	1.595.633,66	11.571.157,26	2.901.683,41	14.472.840,67	5.845.536,34	7.655.002,56	1.124.095,34	8.779.097,90	7.374.878,96	1.252.425,37	8.627.304,33	151.793,57	
9013 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		15.931.000,00	1.376.225,60	17.307.225,60	2.834.384,93	1.595.633,66	11.571.157,26	2.901.683,41	14.472.840,67	5.845.536,34	7.655.002,56	1.124.095,34	8.779.097,90	7.374.878,96	1.252.425,37	8.627.304,33	151.793,57	
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		955.000,00	-150.000,00	805.000,00	591.214,00	571.180,00	213.786,00		213.786,00		213.786,00		117.108,00	117.108,00		117.108,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	107	955.000,00	-150.000,00	805.000,00	591.214,00	571.180,00	213.786,00		213.786,00		213.786,00		117.108,00	117.108,00		117.108,00		
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							
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							
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		2.010.000,00	-469.000,00	1.541.000,00	628.780,96	628.780,96	912.219,04		912.219,04		912.219,04							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109	2.010.000,00	-469.000,00	1.541.000,00	628.780,96	628.780,96	912.219,04		912.219,04		912.219,04							
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		400.000,00	400.000,00	400.000,00	22.643,13		376.506,30	850,57	377.356,87	3.170,36	376.506,30	850,57	377.356,87	372.802,84	1.383,67	374.186,51	3.170,36	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	350		400.000,00	400.000,00	22.643,13		376.506,30	850,57	377.356,87	3.170,36	376.506,30	850,57	377.356,87	372.802,84	1.383,67	374.186,51	3.170,36	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.466.000,00	2.496.000,00	11.962.000,00	1.541.746,84	345.672,70	7.733.206,32	2.687.046,84	10.420.253,16	3.302.420,94	6.429.858,66	719.488,77	7.149.347,43	6.153.438,52	964.393,70	7.117.832,22	31.515,21	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	95	33.000,00	-17.000,00	16.000,00	5.107,25		8.988,30	1.904,45	10.892,75		8.988,30	1.904,45	10.892,75	8.988,30	1.904,45	10.892,75		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	96	3.080.000,00	-690.000,00	2.390.000,00	802.980,23		1.430.000,00	157.019,77	1.587.019,77	103,25	1.430.000,00	157.019,77	1.587.019,77	1.429.822,49	157.094,03	1.586.916,52	103,25	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97	32.000,00	43.000,00	75.000,00	39.204,76		35.795,24		35.795,24		35.795,24		35.795,24		35.795,24			
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	98	18.000,00	22.000,00	40.000,00	10.420,34		22.166,24	7.413,42	29.579,66		22.166,24	7.413,42	29.579,66	22.166,24	7.413,42	29.579,66		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	99	433.000,00	-60.000,00	373.000,00	204.455,66		168.544,34		168.544,34	4.830,97	162.443,49	1.269,88	163.713,37	116.703,08	47.010,29	163.713,37		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100	850.000,00		850.000,00	27.337,20	11.406,70	819.363,57</											

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

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	-120.000,00	20.000,00	6.770,00			13.230,00	13.230,00	13.230,00					
366 - Educação de Jovens e Adultos		140.000,00	-120.000,00	20.000,00	6.770,00			13.230,00	13.230,00	13.230,00					
9051 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		140.000,00	-120.000,00	20.000,00	6.770,00			13.230,00	13.230,00	13.230,00					
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		40.000,00	-40.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	111	40.000,00	-40.000,00												
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		100.000,00	-80.000,00	20.000,00	6.770,00			13.230,00	13.230,00	13.230,00					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	110	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	6.770,00			13.230,00	13.230,00	13.230,00					
24 - ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO		4.660.000,00		4.660.000,00	3.072.211,76	1.463.000,00	1.489.012,24	98.776,00	1.587.788,24	382.595,46	1.029.336,77	193.699,80	1.223.036,57	793.095,75	412.097,03
12 - Educação		4.660.000,00		4.660.000,00	3.072.211,76	1.463.000,00	1.489.012,24	98.776,00	1.587.788,24	382.595,46	1.029.336,77	193.699,80	1.223.036,57	793.095,75	412.097,03
361 - Ensino Fundamental		4.660.000,00		4.660.000,00	3.072.211,76	1.463.000,00	1.489.012,24	98.776,00	1.587.788,24	382.595,46	1.029.336,77	193.699,80	1.223.036,57	793.095,75	412.097,03
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 TRANSF. CONVÊNIO		3.260.000,00		3.260.000,00	1.672.211,76	63.000,00	1.489.012,24	98.776,00	1.587.788,24	382.595,46	1.029.336,77	193.699,80	1.223.036,57	793.095,75	412.097,03
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	879.809,76	63.000,00	1.488.414,24	98.776,00	1.587.902,24	382.595,46	1.028.738,77	193.699,80	1.222.438,57	792.497,75	412.097,03
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112	350.000,00		350.000,00	300.789,09		49.210,91		49.210,91	4.240,04	4.240,04		4.200,84	49.171,71	19.912,83
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	2.110.000,00		2.110.000,00	572.020,67	63.000,00	1.439.203,33	98.776,00	1.537.979,33	378.355,42	983.767,90	189.498,96	1.173.266,86	772.584,92	387.038,99
25 - ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS		9.270.000,00	-273.225,60	8.996.774,40	1.891.785,05	543.520,49	5.393.553,83	1.711.435,52	7.104.989,35	2.565.241,07	3.824.007,89	818.160,78	4.642.168,67	3.668.417,97	871.330,31
12 - Educação		9.270.000,00	-273.225,60	8.996.774,40	1.891.785,05	543.520,49	5.393.553,83	1.711.435,52	7.104.989,35	2.565.241,07	3.824.007,89	818.160,78	4.642.168,67	3.668.417,97	871.330,31
365 - Educação Infantil		9.270.000,00	-273.225,60	8.996.774,40	1.891.785,05	543.520,49	5.393.553,83	1.711.435,52	7.104.989,35	2.565.241,07	3.824.007,89	818.160,78	4.642.168,67	3.668.417,97	871.330,31
9014 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL		9.270.000,00	-273.225,60	8.996.774,40	1.891.785,05	543.520,49	5.393.553,83	1.711.435,52	7.104.989,35	2.565.241,07	3.824.007,89	818.160,78	4.642.168,67	3.668.417,97	871.330,31
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		640.000,00		640.000,00	373.725,00	346.699,00	12.121,00	254.154,00	266.275,00	254.154,00	10.971,00	82.802,00	93.773,00	10.971,00	1.150,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128	640.000,00		640.000,00	373.725,00	346.699,00	12.121,00	254.154,00	266.275,00	254.154,00	10.971,00	82.802,00	93.773,00	10.971,00	1.150,00
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		1.340.000,00	-855.000,00	485.000,00	94.048,91	94.048,91	390.951,09	390.951,09	390.951,09						
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	129	1.340.000,00	-855.000,00	485.000,00	94.048,91	94.048,91	390.951,09	390.951,09	390.951,09						
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		540.000,00		540.000,00	19.386,79		519.912,15	701,06	520.613,21	3.746,30	519.912,15	701,06	520.613,21	515.072,19	1.794,72
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	351	540.000,00		540.000,00	19.386,79		519.912,15	701,06	520.613,21	3.746,30	519.912,15	701,06	520.613,21	515.072,19	1.794,72
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		5.615.000,00	1.084.224,15	6.699.224,15	1.404.624,35	102.772,58	3.838.019,34	1.456.580,46	5.294.599,80	1.583.079,68	3.060.546,49	667.995,72	3.728.542,21	2.909.796,53	801.723,59
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	116	25.000,00		25.000,00	2.522,26		2.013,24	464,50	2.477,74		2.013,24	464,50	2.477,74	2.013,24	464,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	117	2.210.000,00	-270.000,00	1.940.000,00	797.171,58		849.583,03	293.245,39	1.142.828,42	941,41	849.583,03	293.245,39	1.142.828,42	848.641,62	293.245,39
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	25.000,00		25.000,00	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		14.000,00	107,64		27.197,21	1.695,15	28.892,36		1.695,15	28.892,36	27.197,21	1.695,15	28.892,36
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	120	310.000,00		310.000,00	235.585,87		132.414,13		132.414,13	2.194,32	129.643,01	576,80	130.219,81	77.265,64	52.954,17
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	620.000,00		620.000,00	72.589,02	4.888,58	409.831,02	137.579,96	547.410,98	139.207,99	407.733,12	1.119,74	408.852,86	397.672,35	10.530,64
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	122	600.000,00	-112.000,00	488.000,00	5.918,00		482.082,00		482.082,00	176.980,21	305.101,79		304.878,44	223,35	305.101,79
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00	23.533,15	26.466,85	3.627,14	30.093,99	22.839,71	3.627,14
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	1.421.000,00	1.229.224,15	2.650.224,15	99.136,79	97.884,00	1.628.988,80	922.098,56	2.551.087,36	1.240.222,60	1.056.898,33	265.770,10	1.322.668,43	973.378,41	337.486,35
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125	230.000,00		230.000,00	108.326,88		158.243,20	63.429,92	221.673,12		158.243,20	63.429,92	221.673,12	158.243,20	63.429,92
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	126	110.000,00		110.000,00	49.233,15		72.699,87	38.066,98	110.766,85		72.699,87	38.066,98	110.766,85	72.699,87	38.066,98
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		1.675.000,00	-1.042.449,75	632.550,25			632.550,25		632.550,25	333.310,00	232.578,25	66.662,00	299.240,25	232.578,25	66.662,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	127	1.675.000,00	-1.042.449,75	632.550,25			632.550,25		632.550,25	333.310,00	232.578,25	66.662,00	299.240,25	232.578,25	66.662,00
26 - DIRETORIA DE ESPORTES		1.545.000,00	-600.000,00	945.000,00	719.583,35	533.686,00	104.837,24	120.579,41	225.416,65	101.701,72	96.150,44	34.068,99	130.219,43	62.751,44	60.963,49
12 - Educação		1.545.000,00	-600.000,00	945.000,00	719.583,35	533.686,00	104.837,24	120.579,41	225.416,65	101.701,72	96.150,44	34.068,99	130.219,43	62.751,44	60.963,49
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		1.545.000,00	-600.000,00	945.000,00	719.583,35	533.686,00	104.837,24	120.579,41	225.416,65	101.701,72	96.150,44	34.068,99	130.219,43	62.751,44	60.963,49
9018 - GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO		1.545.000,00	-600.000,00	945.000,00	719.583,35	533.686,00	104.837,24	120.579,41	225.416,65	101.701,72	96.150,44	34.068,99	130.219,43	62.751,44	60.963,49
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		155.000,00		155.000,00	154.790,00	210,00			210,00		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	210,00			210,00		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	-100.000,00	680.000,00	454.793,35	269.694,00	104.627,24	120.579,41	225.206,65	101.701,72	95.940,44	34.068,99	130.099,43	62.541,44	60.963,49
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	130	320.000,00		320.000,00	233.203,63	108.285,00	30.881,37	5.915,00	36.796,37	10.822,30	26.794,57		26.794,57	3.395,57	22.578,50
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAI, ART	131	100.000,00		100.000,00	100.000,00	52.990,00	6.330,00	4.360,00	89.310,00		6.330,00		6.330,00	6.330,00	6.330,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago					
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132	50.000,00		50.000,00	45.730,00		4.270,00	4.270,00		4.270,00		4.270,00	2.470,00	1.800,00	4.270,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	310.000,00	-50.000,00	260.000,00	86.549,72	108.419,00	63.145,87	110.304,41	173.450,28	86.519,42	58.545,87	34.068,99	92.614,86	50.345,87	36.584,99	86.930,86	5.684,00
42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		385.000,00	-155.000,00	230.000,00	187.895,62	99.180,00	15.644,38	26.460,00	42.104,38	42.104,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38
12 - Educação		385.000,00	-155.000,00	230.000,00	187.895,62	99.180,00	15.644,38	26.460,00	42.104,38	42.104,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38
367 - Educação Especial		385.000,00	-155.000,00	230.000,00	187.895,62	99.180,00	15.644,38	26.460,00	42.104,38	42.104,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38
9054 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		385.000,00	-155.000,00	230.000,00	187.895,62	99.180,00	15.644,38	26.460,00	42.104,38	42.104,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		45.000,00	-20.000,00	25.000,00	9.355,62	4.780,00	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	139	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	9.355,62	4.780,00	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38	15.644,38
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICÍPIO		60.000,00	-50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2045 - ALUNOS ESPECIAIS		280.000,00	-85.000,00	195.000,00	168.540,00	84.400,00		26.460,00	26.460,00	26.460,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	136	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137	24.000,00		24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138	196.000,00	-50.000,00	146.000,00	119.540,00	79.400,00		26.460,00	26.460,00	26.460,00							
9 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO		7.900.000,00	-2.143.000,00	5.757.000,00	4.603.878,39	4.083.283,32	966.713,52	186.408,09	1.153.121,61	138.595,59	909.301,40	132.287,55	1.041.588,95	889.610,35	124.915,67	1.014.526,02	27.062,93
27 - GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO		7.900.000,00	-2.143.000,00	5.757.000,00	4.603.878,39	4.083.283,32	966.713,52	186.408,09	1.153.121,61	138.595,59	909.301,40	132.287,55	1.041.588,95	889.610,35	124.915,67	1.014.526,02	27.062,93
16 - Habitação		7.900.000,00	-2.143.000,00	5.757.000,00	4.603.878,39	4.083.283,32	966.713,52	186.408,09	1.153.121,61	138.595,59	909.301,40	132.287,55	1.041.588,95	889.610,35	124.915,67	1.014.526,02	27.062,93
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.930.000,00	-173.000,00	1.757.000,00	603.878,39	83.283,32	966.713,52	186.408,09	1.153.121,61	138.595,59	909.301,40	132.287,55	1.041.588,95	889.610,35	124.915,67	1.014.526,02	27.062,93
8 - SUPERVISÃO COORDENADORIA SUPERIOR - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO		188.000,00	-28.000,00	160.000,00	159.461,00	12.000,00		539,00	539,00	539,00							
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		188.000,00	-28.000,00	160.000,00	159.461,00	12.000,00		539,00	539,00	539,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	153	188.000,00	-28.000,00	160.000,00	159.461,00	12.000,00		539,00	539,00	539,00							
9019 - SUPERVISÃO E COORDENADORIA SUPERIOR - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO		1.742.000,00	-145.000,00	1.597.000,00	444.417,39	71.283,32	966.713,52	185.869,09	1.152.582,61	138.056,59	909.301,40	132.287,55	1.041.588,95	889.610,35	124.915,67	1.014.526,02	27.062,93
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROPRIEDADES		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	45.633,00	45.633,00		4.367,00		4.367,00			4.367,00	4.367,00	4.367,00	4.367,00	4.367,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	45.633,00	45.633,00		4.367,00		4.367,00			4.367,00	4.367,00	4.367,00	4.367,00	4.367,00
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS DE HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO		1.492.000,00	5.000,00	1.497.000,00	348.784,39	25.650,32	962.346,52	185.869,09	1.148.215,61	138.056,59	904.934,40	132.287,55	1.037.221,95	885.243,35	124.915,67	1.010.159,02	27.062,93
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIAR	142	5.000,00		5.000,00	2.452,28	2.222,57		325,15	2.222,57	325,15	2.222,57	325,15	2.222,57	325,15	2.547,72	2.222,57	325,15
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	143	874.000,00		874.000,00	190.828,84	591.062,44		92.108,72	683.171,16	591.062,44	92.108,72	683.171,16	591.062,44	92.108,72	683.171,16	591.062,44	683.171,16
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	63.000,00		63.000,00	14.063,07	48.936,93		48.936,93	48.936,93	48.936,93		48.936,93	48.936,93	48.936,93	48.936,93	48.936,93	48.936,93
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.841,86	6.380,25		777,89	7.158,14	6.380,25	777,89	7.158,14	6.380,25	777,89	7.158,14	6.380,25	777,89
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IMPOSTOS	146	76.000,00		76.000,00	16.476,71	59.523,29		59.523,29	59.523,29	2.391,50	56.503,15	628,64	57.131,79	48.290,94	8.840,85	57.131,79	8.840,85
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	147	50.000,00		50.000,00	33.524,61	21.170,32		16.475,39	16.475,39	1.916,27	14.265,45	699,84	14.965,29	13.859,28	699,84	14.559,12	406,17
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	148	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	149	304.000,00		304.000,00	34.321,47	4.480,00	184.429,18	85.249,35	269.678,53	133.748,82	132.247,14	30.339,33	162.586,47	121.174,47	14.755,24	135.929,71	26.656,76
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150	75.000,00		75.000,00	22.621,78	45.898,84		6.479,38	52.378,22	45.898,84	6.479,38	52.378,22	45.898,84	6.479,38	52.378,22	45.898,84	6.479,38
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	151	17.000,00		17.000,00	8.653,77	7.417,63		928,60	8.346,23		7.417,63	928,60	8.346,23	7.417,63	928,60	8.346,23	7.417,63
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE OBRAS	152	8.000,00		8.000,00	8.000,00												
482 - Habitação Urbana		5.970.000,00	-1.970.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00											
9 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO		3.970.000,00		3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00											
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		3.970.000,00		3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156	3.970.000,00		3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00											
9022 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO		2.000.000,00	-1.970.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
1022 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		2.000.000,00	-1.970.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155	2.000.000,00	-1.970.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		4.878.295,00	-1.000,00	4.877.295,00	2.774.515,92	2.313.508,42	1.908.582,70	194.196,38	2.102.779,08	361.045,84	1.639.651,33	202.299,86	1.841.951,19	1.521.618,49	220.114,75	1.741.733,24	100.217,95
28 - GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		3.368.295,00	-1.000,00	3.367.295,00	1.389.071,36	1.156.280,42	1.784.027,26	194.196,38	1.978.223,64	298.677,92	1.577.465,25	202.298,42	1.779.763,67	1.459.432,41	220.113,31	1.679.545,72	100.217,95
18 - Gestão Ambiental		3															

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

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 CONVENIOS - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		424.000,00		424.000,00	424.000,00	424.000,00									
1022 - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS		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 CONVENIOS		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	352.960,76	125.515,42	1.757.672,86	194.196,38	1.951.869,24	276.121,72	1.573.667,05	182.598,42	1.756.265,47	1.455.634,21	220.113,31
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	347.960,76	125.515,42	1.757.672,86	194.196,38	1.951.869,24	276.121,72	1.573.667,05	182.598,42	1.756.265,47	1.455.634,21	220.113,31
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	160	19.000,00		19.000,00	8.993,01	5.000,00	8.845,74	1.161,25	10.006,99		8.845,74	1.161,25	10.006,99	8.845,74	1.161,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	161	1.100.000,00		1.100.000,00	53.754,45		922.928,91	123.316,64	1.046.245,55		922.928,91	123.316,64	1.046.245,55	922.928,91	123.316,64
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	75.000,00		75.000,00	21.101,39	7.500,00	53.052,30	846,31	53.898,61	846,31	53.052,30	51.633,90	1.418,40	53.052,30	846,31
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	163	135.000,00	90.000,00	225.000,00	48.843,74		157.761,39	18.394,87	176.156,26		157.761,39	18.394,87	176.156,26	157.761,39	18.394,87
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	164	145.000,00		145.000,00	37.494,83	14.000,00	107.505,17		107.505,17	4.721,00	101.543,19	1.240,98	102.784,17	86.538,45	16.245,72
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165	50.000,00		50.000,00	18.120,75	10.329,50	26.387,25	5.492,00	31.879,25		23.008,29	1.609,63	24.617,92	21.084,10	1.609,63
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	6.330,00	7.070,00	13.400,00	9.000,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	4.400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	218.500,00	237.930,00	456.430,00	70.854,02	59.685,92	357.862,25	27.713,73	385.575,98	261.368,89	183.197,38	18.757,16	201.954,54	83.511,87	40.695,22
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168	130.000,00		130.000,00	36.443,81	5.000,00	80.985,01	12.571,18	93.556,19		80.985,01	12.571,18	93.556,19	80.985,01	12.571,18
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	169	51.000,00		51.000,00	29.599,86	15.000,00	19.432,22	1.967,92	21.400,14		19.432,22	1.967,92	21.400,14	19.432,22	1.967,92
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	170	35.000,00		35.000,00	13.754,90	9.000,00	18.512,62	2.732,48	21.245,10		18.512,62	2.732,48	21.245,10	18.512,62	2.732,48
29 - FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - FU		1.510.000,00		1.510.000,00	1.385.444,56	1.157.228,00	124.555,44		124.555,44	62.367,92	62.186,08	1,44	62.187,52	62.186,08	1,44
18 - Gestão Ambiental		1.510.000,00		1.510.000,00	1.385.444,56	1.157.228,00	124.555,44		124.555,44	62.367,92	62.186,08	1,44	62.187,52	62.186,08	1,44
541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.510.000,00		1.510.000,00	1.385.444,56	1.157.228,00	124.555,44		124.555,44	62.367,92	62.186,08	1,44	62.187,52	62.186,08	1,44
12 - FUNDO MUNICIPAL PRES. AMBIENTAL - FU		250.000,00		250.000,00	250.000,00	197.898,00			197.898,00		62.186,08	1,44	62.187,52	62.186,08	1,44
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		250.000,00		250.000,00	250.000,00	197.898,00			197.898,00		62.186,08	1,44	62.187,52	62.186,08	1,44
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179	250.000,00		250.000,00	250.000,00	197.898,00			197.898,00		62.186,08	1,44	62.187,52	62.186,08	1,44
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	62.367,92	62.186,08	1,44	62.187,52	62.186,08	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	62.367,92	62.186,08	1,44	62.187,52	62.186,08	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 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	62.367,92	62.186,08	1,44	62.187,52	62.186,08	1,44
11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		36.500.000,00	6.750.706,95	43.250.706,95	6.994.230,59	1.351.554,26	30.676.728,42	5.579.747,94	36.256.476,36	11.746.832,33	21.588.814,46	3.470.485,60	25.059.300,06	20.072.560,69	4.437.083,34
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSOS		30.579.444,00	5.245.000,00	35.824.444,00	3.116.740,82	316.871,80	27.290.729,75	5.416.973,43	32.707.703,18	10.533.467,59	19.274.453,88	3.286.683,55	22.561.137,43	18.130.384,91	4.043.850,68
10 - Saúde		30.579.444,00	5.245.000,00	35.824.444,00	3.116.740,82	316.871,80	27.290.729,75	5.416.973,43	32.707.703,18	10.533.467,59	19.274.453,88	3.286.683,55	22.561.137,43	18.130.384,91	4.043.850,68
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.429.444,00	4.418.000,00	13.847.444,00	2.230.123,22	10.245.237,21	1.372.083,57	11.617.320,78	62.462,38	10.173.735,79	1.386.966,49	11.560.702,28	9.947.218,51	1.607.639,89	11.554.858,40
9040 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		9.429.444,00	4.418.000,00	13.847.444,00	2.230.123,22	10.245.237,21	1.372.083,57	11.617.320,78	62.462,38	10.173.735,79	1.386.966,49	11.560.702,28	9.947.218,51	1.607.639,89	11.554.858,40
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.429.444,00	4.418.000,00	13.847.444,00	2.230.123,22	10.245.237,21	1.372.083,57	11.617.320,78	62.462,38	10.173.735,79	1.386.966,49	11.560.702,28	9.947.218,51	1.607.639,89	11.554.858,40
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	180	55.000,00	47.000,00	102.000,00	35.147,97	58.955,08	7.896,95	66.852,03	66.852,03		58.955,08	7.896,95	66.852,03	58.955,08	7.896,95
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	181	6.479.444,00	3.498.445,00	9.977.889,00	1.301.750,61	7.535.853,22	1.140.285,17	8.676.138,39	5.843,88	7.535.853,22	1.140.285,17	8.676.138,39	7.499.002,97	1.171.291,54	8.670.294,51
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	65.000,00	70.000,00	135.000,00	69.282,66	65.717,34		65.717,34		65.717,34		65.717,34	65.717,34		65.717,34
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	183	1.355.000,00	-539.000,00	816.000,00	213.125,97	518.140,59	84.733,44	602.874,03		518.140,59	84.733,44	602.874,03	518.140,59	84.733,44	602.874,03
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	184	750.000,00	835.750,00	1.585.750,00	383.323,35	1.202.426,65		1.202.426,65	56.618,50	1.130.925,23	1.145.808,15	941.258,20	204.549,95	1.145.808,15	1.145.808,15
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	565.000,00	370.805,00	935.805,00	147.564,05	679.820,57	108.420,38	788.240,95		679.820,57	108.420,38	788.240,95	679.820,57	108.420,38	788.240,95
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186	135.000,00	135.000,00	270.000,00	67.908,17	171.344,20	30.747,63	202.091,83		171.344,20	30.747,63	202.091,83	171.344,20	30.747,63	202.091,83
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	187	25.000,00		25.000,00	12.020,44	12.979,56		12.979,56		12.979,56		12.979,56			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

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	190	300.000,00	-244.000,00	56.000,00	33.910,00	12.870,00	22.090,00	22.090,00	14.300,00	7.790,00	14.300,00	22.090,00	7.790,00	7.790,00	14.300,00				
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		250.000,00		250.000,00	72.266,69	45.000,00	177.733,31	177.733,31	177.733,31	177.733,31									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	250.000,00		250.000,00	72.266,69	45.000,00	177.733,31	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	780.440,91	259.001,80	445.669,23	44.889,86	490.559,09	294.007,93	177.892,06	67.597,54	245.489,60	31.145,36	165.405,80	196.551,16	48.938,44	196.551,16	48.938,44
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		50.000,00	1.071.000,00	1.121.000,00	630.440,91	259.001,80	445.669,23	44.889,86	490.559,09	294.007,93	177.892,06	67.597,54	245.489,60	31.145,36	165.405,80	196.551,16	48.938,44	196.551,16	48.938,44
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	352		300.000,00	300.000,00	268.821,06	117.101,80	7.350,88	23.828,06	31.178,94	25.828,94	5.350,00	16.530,14	21.880,14		5.350,00	5.350,00	16.530,14		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	188	50.000,00		71.000,00	121.000,00	71.000,00	11.600,00	50.000,00	50.000,00	16.707,15	33.292,85	2.147,49	35.440,34	31.145,36	2.147,49	33.292,85	2.147,49		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	353		700.000,00	700.000,00	290.619,85	130.300,00	388.318,35	21.061,80	409.380,15	251.471,84	139.249,21	48.919,91	188.169,12		157.908,31	157.908,31	30.260,81		
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVAS		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			16.400.000,00	4.000.000,00	20.400.000,00	9.984.963,97	8.915.036,03	1.817.819,52	10.732.855,55	8.144.231,04	2.270.804,99	10.415.036,03	317.819,52		
38 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		20.400.000,00		20.400.000,00			16.400.000,00	4.000.000,00	20.400.000,00	9.984.963,97	8.915.036,03	1.817.819,52	10.732.855,55	8.144.231,04	2.270.804,99	10.415.036,03	317.819,52		
2015 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVAS		20.400.000,00		20.400.000,00			16.400.000,00	4.000.000,00	20.400.000,00	9.984.963,97	8.915.036,03	1.817.819,52	10.732.855,55	8.144.231,04	2.270.804,99	10.415.036,03	317.819,52		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	192	20.400.000,00		20.400.000,00	20.400.000,00		16.400.000,00	4.000.000,00	20.400.000,00	9.984.963,97	8.915.036,03	1.817.819,52	10.732.855,55	8.144.231,04	2.270.804,99	10.415.036,03	317.819,52		
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.		4.920.556,00	990.262,14	5.910.818,14	2.859.543,10	505.217,65	2.889.000,53	162.274,51	3.051.275,04	1.063.848,39	1.967.584,79	172.197,56	2.139.782,35	1.602.175,83	385.250,82	1.987.426,65	152.355,70		
10 - Saúde		4.920.556,00	990.262,14	5.910.818,14	2.859.543,10	505.217,65	2.889.000,53	162.274,51	3.051.275,04	1.063.848,39	1.967.584,79	172.197,56	2.139.782,35	1.602.175,83	385.250,82	1.987.426,65	152.355,70		
301 - Atenção Básica		3.520.556,00	-179.737,86	3.340.818,14	1.232.550,97	336.989,90	2.002.329,91	105.937,26	2.108.267,17	448.384,78	1.646.879,21	150.499,49	1.797.378,70	1.414.758,49	245.123,90	1.659.882,39	131.749,63		
9029 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - FEDERAL		3.520.556,00	-179.737,86	3.340.818,14	1.232.550,97	336.989,90	2.002.329,91	105.937,26	2.108.267,17	448.384,78	1.646.879,21	150.499,49	1.797.378,70	1.414.758,49	245.123,90	1.659.882,39	131.749,63		
2027 - MANUTENÇÃO DA U.B.S.		2.623.065,71		2.623.065,71	800.155,25	232.130,90	1.762.910,46	60.000,00	1.822.910,46	388.130,38	1.426.421,64	107.684,73	1.534.106,37	1.294.108,34	140.671,74	1.434.780,08	99.326,29		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	193	1.200.000,00		1.200.000,00	340.898,98	219.700,90	859.101,02	150.034,69	722.936,98	60.381,83	783.318,81	645.831,97	63.234,36		709.066,33	74.252,48			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194	1.323.065,71	-1.200.000,00	123.065,71	29.550,80	1.800,00	93.514,91	40.234,05	53.280,86	8.046,81	61.327,67	45.234,05	8.046,81		53.280,86	8.046,81			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195	100.000,00		1.200.000,00	429.705,47	10.630,00	810.294,53	60.000,00	870.294,53	197.861,64	650.203,80	39.256,09	689.459,89	603.042,32	69.390,57	672.432,89	17.027,00		
2028 - GESTÃO SUS		20.262,14		20.262,14	18.489,64		1.772,50		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										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	358		15.262,14	15.262,14	15.262,14		15.262,14		15.262,14										
2033 - MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBULATORIAL		298.798,33		298.798,33	115.993,12	52.496,00	154.830,95	27.974,26	182.805,21	32.312,40	143.468,15	29.924,26	173.392,41	98.888,15	51.604,66	150.492,81	22.899,60		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	196	98.798,33		98.798,33	53.348,70	39.500,00	44.836,03	613,60	45.449,63	3.526,40	41.923,23	613,60	42.536,83	38.785,23	3.138,00	41.923,23	613,60		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197	200.000,00		200.000,00	62.644,42	12.996,00	109.994,92	27.360,66	137.355,58	28.786,00	101.544,92	29.310,66	130.855,58	60.102,92	48.466,66	108.569,58	22.286,00		
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DIAGNÓSTICA		598.691,96	-200.000,00	398.691,96	52.363,00	52.363,00	82.816,00	17.963,00	100.779,00	26.169,50	76.989,42	12.890,50	89.879,92	21.762,00	52.847,50	74.609,50	15.270,42		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	198	98.691,96	212.675,00	311.366,96	210.587,96	52.363,00	82.816,00	17.963,00	100.779,00	26.169,50	76.989,42	12.890,50	89.879,92	21.762,00	52.847,50	74.609,50	15.270,42		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	500.000,00	-412.675,00	87.325,00	87.325,00		87.325,00		87.325,00										
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.400.000,00	1.170.000,00	2.570.000,00	1.626.992,13	168.227,75	886.670,62	56.337,25	943.007,87	615.463,61	320.705,58	21.698,07	342.403,65	187.417,34	140.126,92	327.544,26	14.859,39		
9029 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - FEDERAL		1.400.000,00	1.170.000,00	2.570.000,00	1.626.992,13	168.227,75	886.670,62	56.337,25	943.007,87	615.463,61	320.705,58	21.698,07	342.403,65	187.417,34	140.126,92	327.544,26	14.859,39		
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		700.000,00	-300.000,00	400.000,00	310.756,60	14.160,00	87.814,00	1.429,40	89.243,40	9.389,40	79.854,00		79.854,00	77.018,00	2.836,00	79.854,00			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	200	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	310.756,60	14.160,00	87.814,00	1.429,40	89.243,40	9.389,40	79.854,00		79.854,00	77.018,00	2.836,00	79.854,00			
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 AMBULATORIAIS		1.470.000,00		1.470.000,00	616.235,53	154.067,75	798.856,62	54.907,85	853.764,47	606.074,21	240.851,58	21.698,07	262.549,65	110.399,34	137.290,92	247.690,26	14.859,39		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	354		365.000,00	365.000,00	255.835,53	52.307,75	75.436,62	33.727,85	109.164,47	38.760,85	70.403,62	9.629,39	80.033,01	70.403,62		70.403,62	9.629,39		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	355		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	356		1.100.000,00	1.100.000,00	355.400,00	101.760,00	723.420,00	21.180,00	744.600,00	567.313,36	170.447,96	12.068,68	182.516,64	39.995,72	137.290,92	177.286,64	5.230,00		
34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONVÊNIO		1.000.000,00	515.444,81	1.515.444,81	1.017.946,67	529.464,81	496.998,14	500,00	497.498,14	149.516,35	346.775,79	11.604,49	358.380,28	339.999,95	7.981,84	347.981,79	10.398,49		
10 - Saúde		1.000.000,00	515.444,81	1.515.444,81	1.017.946,67	529.464,81	496.998,14	500,00	497.498,14	149.516,35	346.775,79	11.604,49	358.380,28	339.999,95	7.981,84	347.981,79	10.398,49		
301 - Atenção Básica		1.000.000,00	515.444,81	1.515.444,81	1.017.946,67	529.464,81	496.998,14	500,00	497.498,14	149.516,35									

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

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															
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	23.988.403,70	18.825.450,84	20.920.011,43	711.584,87	21.631.596,30	9.997.214,54	12.471.690,06	2.783.370,85	15.255.060,91	10.101.060,51	1.533.321,25
2 - GABINETE DA SU		43.750.000,00	-280.000,00	43.470.000,00	23.021.198,02	18.039.794,31	19.799.298,16	649.503,82	20.448.801,98	9.220.674,95	12.099.938,52	2.712.598,66	14.812.537,18	9.736.948,30	1.491.178,73
15 - Urbanismo		43.750.000,00	-280.000,00	43.470.000,00	23.021.198,02	18.039.794,31	19.799.298,16	649.503,82	20.448.801,98	9.220.674,95	12.099.938,52	2.712.598,66	14.812.537,18	9.736.948,30	1.491.178,73
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	375.983,07		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	375.983,07		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	375.983,07		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	375.983,07		375.983,07	78.112,58	78.112,58
452 - Serviços Urbanos		42.550.000,00	-280.000,00	42.270.000,00	22.459.311,11	17.477.907,40	19.161.185,07	649.503,82	19.810.688,89	8.660.674,44	11.723.955,45	2.712.598,66	14.436.554,11	9.658.835,72	1.491.178,73
17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S		6.000.000,00		6.000.000,00	3.435.887,27				6.000.000,00						
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		6.000.000,00		6.000.000,00	3.435.887,27				6.000.000,00						
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222	6.000.000,00		6.000.000,00	3.435.887,27				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						
1018 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF		7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00				7.500.000,00						
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00				7.500.000,00						
270 - SANEAMENTO PARA TODOS - CONTR		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00						
1016 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00						
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	223	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00						
9035 - SUPERVISÃO E COORDE. SUPERIOR -		12.550.000,00	-280.000,00	12.270.000,00	6.392.284,14	3.992.020,13	5.228.212,04	649.503,82	5.877.715,86	769.998,18	4.672.392,71	591.104,23	5.263.496,94	4.488.204,68	619.513,00
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		350.000,00	-300.000,00	50.000,00	39.564,00	28.691,00	5.780,00	4.656,00	10.436,00	10.436,00		4.656,00	4.656,00		4.656,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	39.564,00	28.691,00	5.780,00	4.656,00	10.436,00	10.436,00		4.656,00	4.656,00		4.656,00
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						
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						
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		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										
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		6.950.000,00	1.394.500,00	8.344.500,00	2.626.002,00	436.610,99	5.073.650,18	644.847,82	5.718.498,00	610.780,32	4.672.392,71	586.448,23	5.258.840,94	4.488.204,68	619.513,00
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	208	56.000,00		56.000,00	23.383,31	11.000,00	28.064,14	4.552,55	32.616,69		28.064,14	4.552,55	32.616,69	28.064,14	4.552,55
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	209	4.144.000,00	96.000,00	4.240.000,00	1.419.812,38			361.199,82	2.820.187,62	9.501,07	2.458.987,80	361.199,82	2.820.187,62	2.454.845,49	355.841,06
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	220.000,00		220.000,00	77.054,79	27.500,00	142.945,21		142.945,21		142.945,21		142.945,21	142.945,21	142.945,21
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	211	400.000,00		400.000,00	63.961,64	30.000,00	292.325,76	43.712,60	336.038,36		292.325,76	43.712,60	336.038,36	292.325,76	43.712,60
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	212	425.000,00		425.000,00	99.250,28	25.000,00	325.749,72		325.749,72	13.193,55	309.088,07	3.468,10	312.556,17	264.023,54	48.532,63
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	213	125.000,00	640.000,00	765.000,00	427.757,34	147.281,19	228.576,01	108.666,65	337.242,66	137.718,55	196.151,88	47.150,49	243.302,37	163.409,87	36.114,24
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	214	30.000,00	20.000,00	50.000,00	10.650,91		39.349,09		39.349,09	14.493,16	22.646,37	2.946,08	25.592,45	22.646,37	2.209,56
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	215	750.000,00	634.500,00	1.384.500,00	247.263,77	168.829,80	1.080.369,02	56.867,21	1.137.236,23	435.873,99	744.900,05	53.569,60	798.469,65	642.660,87	58.701,37
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216	500.000,00	34.000,00	534.000,00	159.859,73		323.049,33	51.090,94	374.140,27		323.049,33	51.090,94	374.140,27	323.049,33	51.090,94
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	58.580,05	22.000,00	98.809,98	12.609,97	111.419,95		98.809,98	12.609,97	111.419,95	98.809,98	12.609,97
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	218	100.000,00		100.000,00	38.427,80	5.000,00	55.424,12	6.148,08	61.572,20		55.424,12	6.148,08	61.572,20	55.424,12	6.148,08
9036 - CIDADE LIMPA		15.000.000,00		15.000.000,00	1.067.026,97	1.050.000,00	13.932.973,03		13.932.973,03	7.890.676,26	7.051.562,74	2.121.494,43	9.173.057,17	5.170.631,04	871.665,73
2042 - LIMPEZA URBANA		15.000.000,00		15.000.000,00	1.067.026,97	1.050.000,00	13.932.973,03		13.932.973,03	7.890.676,26	7.051.562,74	2.121.494,43	9.173.057,17	5.170.631,04	871.665,73
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	219	15.000.000,00		15.000.000,00	1.067.026,97	1.050.000,00	13.932.973,03		13.932.973,03	7.890.676,26	7.051.562,74	2.121.494,43	9.173.057,17	5.170.631,04	871.665,73
36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - F		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	967.205,68	785.656,53	1.120.713,27	62.081,05	1.182.794,32	776.539,59	371.751,54	70.772,19	442.523,73	364.112,21	42.142,52
15 - Urbanismo		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	967.205,68	785.656,53	1.120.713,27	62.081,05	1.182.794,32	776.539,59	371.751,54	70.772,19	442.523,73	364.112,21	42.142,52
452 - Serviços Urbanos		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	967.205,68	785.656,53	1.120.713,27	62.081,05	1.182.794,32	776.539,59	371.751,54	70.772,19	442.523,73	364.112,21	42.142,52
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		1.400.000,00	450.000,00	1.850.000,00	667.205,68	485.656,53	1.120.713,27	62.081,05	1.182.794,32	776.539,59	371.751,54	70.772,19	442.523,73	364.112,21	42.142,52
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.400.000,00	450.000,00	1.850.000,00	667.205,68	485.656,53	1.120.713,27	62.081,05	1.182.794,32	776.539,59	371.751,54	70.772,19	442.523,73	364.112,21	42.142,52
3.3.40.41 - CONTRIBUIÇÕES	226	30.000,00		30.000,00	85,57		29.914,43		29.914,43	17.404,32	914,43	12.415,10	13.329,53	12.510,11	819,42
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	227	20.000,00	300.000,00	320.000,00	274.935,45	184.637,00	19.351,05	25.713,50	45.064,55	26.699,77	18.071,11	14.557,34	32.628,45	17.664,94	699,84
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	228	45.000,00	250.000,00	295.000,00	1.216,96		293.783,04		293.783,04	122.313,39	146.297,05	25.172,60	171.469,65	146.297,05	25.172,60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

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	229	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	386.376,30	297.019,53	777.256,15	36.367,55	813.623,70	610.019,96	206.060,35	18.627,15	224.687,50	199.843,77	3.759,97	203.603,74	21.083,76
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230	5.000,00		5.000,00	4.591,40	4.000,00			408,60		102,15		408,60		306,45	306,45	102,15
13 - SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS		4.957.500,00	-103.000,00	4.854.500,00	2.034.899,51	1.521.442,00	2.658.370,23	161.230,26	2.819.600,49	623.138,56	1.999.888,72	585.380,63	2.585.269,35	1.979.782,79	216.679,14	2.196.461,93388.807,42	
37 - GABINETE DA ST		4.937.500,00	-103.000,00	4.834.500,00	2.014.899,51	1.501.442,00	2.658.370,23	161.230,26	2.819.600,49	623.138,56	1.999.888,72	585.380,63	2.585.269,35	1.979.782,79	216.679,14	2.196.461,93388.807,42	
23 - Comércio e Serviços		4.937.500,00	-103.000,00	4.834.500,00	2.014.899,51	1.501.442,00	2.658.370,23	161.230,26	2.819.600,49	623.138,56	1.999.888,72	585.380,63	2.585.269,35	1.979.782,79	216.679,14	2.196.461,93388.807,42	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO		1.787.500,00	-103.000,00	1.684.500,00	736.159,07	283.272,00	836.572,02	111.768,91	948.340,93	26.613,51	820.730,21	102.857,70	923.587,91	812.156,81	109.570,61	921.727,42	1.860,49
13 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		98.500,00	-70.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00											
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		98.500,00	-70.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	246	98.500,00	-70.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00											
19 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST		46.000,00		46.000,00	46.000,00	42.868,00											
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	-33.000,00	1.610.000,00	661.659,07	211.904,00	836.572,02	111.768,91	948.340,93	26.613,51	820.730,21	102.857,70	923.587,91	812.156,81	109.570,61	921.727,42	1.860,49
1009 - TRANSF. ENTIDADES SI/ FINS LUCRA		40.000,00		40.000,00	40.000,00	22.000,00	18.000,00		18.000,00				18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	247	40.000,00		40.000,00	22.000,00	14.180,00	18.000,00		18.000,00				18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	233	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.553.000,00	-33.000,00	1.520.000,00	589.659,07	147.724,00	818.572,02	111.768,91	930.340,93	26.613,51	802.730,21	102.857,70	905.587,91	794.156,81	109.570,61	903.727,42	1.860,49
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	234	3.000,00		3.000,00	1.997,20		863,45		139,35		1.002,80		863,45		139,35	1.002,80	863,45
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	235	1.000.000,00		1.000.000,00	342.209,55	7.980,00	573.622,17		84.168,28		657.790,45		573.622,17		84.168,28	657.790,45	573.622,17
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	140.000,00		140.000,00	54.235,62	36.960,00	85.764,38		85.764,38		85.764,38		85.764,38		85.764,38	85.764,38	85.764,38
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	237	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	26.807,72	17.480,00	17.287,65		5.904,63		23.192,28		17.287,65		5.904,63	23.192,28	17.287,65
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	238	59.000,00		59.000,00	18.013,81	5.280,00	40.986,19		1.727,19		38.804,98		454,02		33.129,70	6.129,30	39.259,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	239	41.000,00		41.000,00	25.119,93	23.130,00	12.080,07		3.800,00		15.880,07		5.476,65		9.789,18	1.474,73	11.263,91
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	40.000,00		40.000,00	24.583,78	16.450,00	8.016,22		7.400,00		15.416,22		2.984,75		2.984,75	2.984,75	2.984,75
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	60.000,00		60.000,00	33.420,10	25.579,90	3.994,20		1.000,00		26.579,90		6.978,20		19.241,66	1.360,04	20.601,70
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	242	102.000,00	-23.000,00	79.000,00	27.694,60	21.570,00	44.205,98		7.099,42		51.305,40		44.205,98		7.099,42	51.305,40	44.205,98
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	243	27.000,00		27.000,00	15.259,88	6.540,00	10.166,01		1.574,11		11.740,12		10.166,01		1.574,11	11.740,12	10.166,01
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	244	21.000,00		21.000,00	20.316,88	8.340,00	683,12		683,12				683,12		683,12	683,12	683,12
695 - Turismo		3.150.000,00		3.150.000,00	1.278.740,44	1.218.170,00	1.821.798,21	49.461,35	1.871.259,56	596.525,05	1.179.158,51	482.522,93	1.661.681,44	1.167.625,98	107.108,53	1.274.734,51386.946,93	
9041 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		3.000.000,00		3.000.000,00	1.128.740,44	1.108.170,00	1.821.798,21	49.461,35	1.871.259,56	596.525,05	1.179.158,51	482.522,93	1.661.681,44	1.167.625,98	107.108,53	1.274.734,51386.946,93	
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		3.000.000,00		3.000.000,00	1.128.740,44	1.108.170,00	1.821.798,21	49.461,35	1.871.259,56	596.525,05	1.179.158,51	482.522,93	1.661.681,44	1.167.625,98	107.108,53	1.274.734,51386.946,93	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	250	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	251	2.950.000,00		2.950.000,00	1.078.740,44	1.058.170,00	1.821.798,21		49.461,35		1.871.259,56		596.525,05		1.179.158,51	482.522,93	1.661.681,44
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 TERCEIROS	249	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
9044 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2001 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
38 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
23 - Comércio e Serviços		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
695 - Turismo		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
9042 - FUNDOS E CONSELHOS - ST		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
2034 - MANUTENÇÃO DE FUNDOS E CONS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	253	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.685.000,00	-247.000,00	2.438.000,00	1.215.151,15	791.505,35	1.097.238,42	125.610,43	1.222.848,85	93.553,61	1.015.132,80	118.740,67	1.133.873,47	957.118,90	172.176,34	1.129.295,24	4.578,23
39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.685.000,00	-247.000,00	2.438.000,00	1.215.151,15	791.505,35	1.097.238,42	125.610,43	1.222.848,85	93.553,61	1.015.132,80	118.740,67	1.133.873,47	957.118,90	172.176,34	1.129.295,24	4.578,23
4 - Administração		2.685.000,00	-247.000,00	2.438.000,00	1.215.151,15	791.505,35	1.097.238,42	125.610,43	1.222.848,85	93.553,61	1.015.132,80	118.740,67	1.133.873,47	95			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

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	1.156.151,15	732.505,35	1.097.238,42	125.610,43	1.222.848,85	93.553,61	1.015.132,80	118.740,67	1.133.873,47	957.118,90	172.176,34	1.129.295,24	4.578,23
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	290.830,78	210.020,00	42.210,79	6.958,43	49.169,22		42.210,79	6.958,43	49.169,22	42.210,79	6.958,43	49.169,22	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	340.000,00		340.000,00	290.830,78	210.020,00	42.210,79	6.958,43	49.169,22		42.210,79	6.958,43	49.169,22	42.210,79	6.958,43	49.169,22	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERVIÇOS		2.136.000,00	-147.000,00	1.989.000,00	815.320,37	472.485,35	1.055.027,63	118.652,00	1.173.679,63	93.553,61	972.922,01	111.782,24	1.084.704,25	914.908,11	165.217,91	1.080.126,02	4.578,23
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	255	7.400,00		7.400,00	3.167,65	1.720,00	3.674,86	557,49	4.232,35		3.674,86	557,49	4.232,35	3.674,86	557,49	4.232,35	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	256	1.348.000,00	-138.000,00	1.210.000,00	522.632,80	275.090,00	601.611,65	85.755,55	687.367,20		601.611,65	85.755,55	687.367,20	601.611,65	85.755,55	687.367,20	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	67.000,00		67.000,00	27.295,14	14.850,00	39.704,86		39.704,86		39.704,86		39.704,86	39.704,86		39.704,86	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	258	30.000,00		30.000,00	7.105,26	4.770,00	18.231,33	4.663,41	22.894,74		18.231,33	4.663,41	22.894,74	18.231,33	4.663,41	22.894,74	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	259	120.000,00		120.000,00	38.154,40	13.820,00	81.845,60		81.845,60	3.419,11	77.527,73	898,76	78.426,49	66.298,11	12.128,38	78.426,49	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	260	30.000,00		30.000,00	19.608,82	14.710,00	8.241,18	2.150,00	10.391,18	4.737,03	4.964,02	1.863,23	6.827,25	3.954,02	1.700,13	5.654,15	1.173,10
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	10.000,00		10.000,00	9.024,62		9.024,62		9.024,62		9.024,62		9.024,62	9.024,62		9.024,62	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	262	324.600,00		324.600,00	105.717,30	105.625,35	206.735,65	12.147,05	218.882,70	85.397,47	132.225,06	4.665,30	136.890,36	86.450,78	47.034,45	133.485,23	3.405,13
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	263	140.000,00	-9.000,00	131.000,00	59.731,97	27.400,00	60.866,79	10.401,24	71.268,03		60.866,79	10.401,24	71.268,03	60.866,79	10.401,24	71.268,03	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	264	59.000,00		59.000,00	30.931,65	14.500,00	25.091,09	2.977,26	28.068,35		25.091,09	2.977,26	28.068,35	25.091,09	2.977,26	28.068,35	
15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		5.809.540,00	155.400,00	5.964.940,00	3.421.899,54	1.844.381,97	2.285.899,99	257.140,47	2.543.040,46	337.724,71	2.083.432,66	232.470,49	2.315.903,15	1.981.541,23	223.774,52	2.205.315,75	110.587,40
40 - GABINETE DA SO		3.520.000,00	-6.000,00	3.514.000,00	1.420.379,92	481.261,55	1.865.475,30	228.144,78	2.093.620,08	162.457,94	1.769.159,92	208.224,36	1.977.384,28	1.728.159,82	203.002,32	1.931.162,14	46.222,14
8 - Assistência Social		3.520.000,00	-6.000,00	3.514.000,00	1.420.379,92	481.261,55	1.865.475,30	228.144,78	2.093.620,08	162.457,94	1.769.159,92	208.224,36	1.977.384,28	1.728.159,82	203.002,32	1.931.162,14	46.222,14
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		320.000,00		320.000,00	151.771,42		148.305,81	19.922,77	168.228,58	30.000,00	125.105,81	36.322,77	161.428,58	125.105,81	13.122,77	138.228,58	23.200,00
9052 - MANUT. DOS CONSELHOS: FMDCA E 2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		320.000,00		320.000,00	151.771,42		148.305,81	19.922,77	168.228,58	30.000,00	125.105,81	36.322,77	161.428,58	125.105,81	13.122,77	138.228,58	23.200,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	267	30.000,00		30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	150.000,00		150.000,00	16.761,85		113.315,38	19.922,77	133.238,15	30.000,00	90.115,38	36.322,77	126.438,15	90.115,38	13.122,77	103.238,15	23.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	269	40.000,00		40.000,00	35.009,57		4.990,43		4.990,43		4.990,43		4.990,43	4.990,43		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	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	30.000,00
244 - Assistência Comunitária		3.200.000,00	-6.000,00	3.194.000,00	1.268.608,50	481.261,55	1.717.169,49	208.222,01	1.925.391,50	132.457,94	1.644.054,11	171.901,59	1.815.955,70	1.603.054,01	189.879,55	1.792.933,56	23.022,14
9045 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		3.200.000,00	-6.000,00	3.194.000,00	1.268.608,50	481.261,55	1.717.169,49	208.222,01	1.925.391,50	132.457,94	1.644.054,11	171.901,59	1.815.955,70	1.603.054,01	189.879,55	1.792.933,56	23.022,14
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		50.000,00	
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAL		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		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		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 SERVIÇOS		2.950.000,00	64.000,00	3.014.000,00	1.088.608,50	351.261,55	1.717.169,49	208.222,01	1.925.391,50	132.457,94	1.644.054,11	171.901,59	1.815.955,70	1.603.054,01	189.879,55	1.792.933,56	23.022,14
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	272	7.000,00		7.000,00	4.134,77		2.493,63	371,60	2.865,23		2.493,63	371,60	2.865,23	2.493,63	371,60	2.865,23	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	273	1.891.000,00		1.891.000,00	739.778,89	172.000,00	1.027.139,24	124.081,87	1.151.221,11		1.027.139,24	124.081,87	1.151.221,11	1.027.139,24	124.081,87	1.151.221,11	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	125.000,00		125.000,00	26.357,77	21.650,00	98.642,23		98.642,23		98.642,23		98.642,23	98.642,23		98.642,23	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	275	30.000,00	20.000,00	50.000,00	868,22		41.499,30	7.632,48	49.131,78		41.499,30	7.632,48	49.131,78	41.499,30	7.632,48	49.131,78	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	276	170.000,00		170.000,00	45.750,98	16.000,00	124.249,02		124.249,02	5.171,08	117.718,65	1.359,29	119.077,94	101.069,84	18.008,10	119.077,94	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	277	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	115.122,99	100.000,00	30.802,51	4.074,50	34.877,01	10.594,11	23.789,46	4.994,04	28.783,50	19.379,13	4.903,77	24.282,90	4.500,60
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	278	100.000,00		100.000,00	15.911,59		84.088,41		84.088,41	28.561,67	53.001,67	6.160,19	59.366,55	6.160,19	55.262,74	6.365,12	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	150.000,00	100.000,00	250.000,00	41.493,86	13.651,55	150.867,52	57.638,62	208.506,14	88.131,08	122.382,30	12.879,18	135.261,48	106.076,46	14.298,60	120.375,06	14.886,42
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280	200.000,00	-6.000,00	194.000,00	68.275,20	17.370,00	113.462,99	12.261,81	125.724,80		113.462,99	12.261,81	125.724,80	113.462,99	12.261,81	125.724,80	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	281	77.000,00		77.000,00	30.914,23	8.190,00	43.924,64	2.161,13	46.085,77		43.924,64	2.161,13	46.085,77	43.924,64	2.161,13	46.085,77	
41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.289.540,00</															

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

Funcional Programática	Ficha	Dotação			Saldo Atual	Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidado		Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado			Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
Processado															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	311	15.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	36.480,00									
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	3.650.168,96		3.469.350,67	880.480,37	4.349.831,04	410.074,39	3.287.940,10	689.023,42	3.976.963,52	3.256.682,76	683.073,89
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00		8.000.000,00	3.650.168,96		3.469.350,67	880.480,37	4.349.831,04	410.074,39	3.287.940,10	689.023,42	3.976.963,52	3.256.682,76	683.073,89
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00		8.000.000,00	3.650.168,96		3.469.350,67	880.480,37	4.349.831,04	410.074,39	3.287.940,10	689.023,42	3.976.963,52	3.256.682,76	683.073,89
1 - Legislativa		8.000.000,00		8.000.000,00	3.650.168,96		3.469.350,67	880.480,37	4.349.831,04	410.074,39	3.287.940,10	689.023,42	3.976.963,52	3.256.682,76	683.073,89
31 - Ação Legislativa		8.000.000,00		8.000.000,00	3.650.168,96		3.469.350,67	880.480,37	4.349.831,04	410.074,39	3.287.940,10	689.023,42	3.976.963,52	3.256.682,76	683.073,89
2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		8.000.000,00		8.000.000,00	3.650.168,96		3.469.350,67	880.480,37	4.349.831,04	410.074,39	3.287.940,10	689.023,42	3.976.963,52	3.256.682,76	683.073,89
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		200.000,00	55.000,00	255.000,00	228.680,00	25.228,00	1.092,00	26.320,00	1.092,00	21.228,00	4.000,00	25.228,00	13.951,00	11.277,00	25.228,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	327	200.000,00	55.000,00	255.000,00	228.680,00	25.228,00	1.092,00	26.320,00	1.092,00	21.228,00	4.000,00	25.228,00	13.951,00	11.277,00	25.228,00
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 CONTÁBIL		560.000,00		560.000,00	312.347,51		216.415,51	31.236,98	247.652,49		216.415,51	31.236,98	247.652,49	216.415,51	31.236,98
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTÁBIL	330	560.000,00		560.000,00	312.347,51		216.415,51	31.236,98	247.652,49		216.415,51	31.236,98	247.652,49	216.415,51	31.236,98
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		6.740.000,00	-55.000,00	6.685.000,00	2.609.141,45		3.227.707,16	848.151,39	4.075.858,55	408.982,39	3.050.296,59	653.786,44	3.704.083,03	3.026.316,25	640.559,91
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	316	20.000,00		20.000,00	11.449,13		7.445,97	8.550,87	8.550,87		1.104,90	8.550,87	7.445,97	1.104,90	8.550,87
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	317	3.600.000,00		3.600.000,00	1.224.812,83		2.039.046,37	336.140,80	2.375.187,17	1.730,69	2.039.046,37	336.140,80	2.375.187,17	2.039.046,37	334.410,11
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318	550.000,00		550.000,00	317.682,90		203.522,89	28.794,21	232.317,10	29.384,39	173.465,63	29.467,08	173.465,63	29.467,08	202.932,71
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	319	100.000,00	15.000,00	115.000,00	42.161,94		62.857,84	9.980,22	72.838,06		62.857,84	9.980,22	72.838,06	62.857,84	9.980,22
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	320	750.000,00	-460.000,00	290.000,00	22.944,24		111.745,24	155.310,52	267.055,76		111.745,24	155.310,52	267.055,76	111.745,24	155.310,52
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	321	200.000,00	210.000,00	410.000,00	138.863,72		234.200,62	36.935,66	271.136,28	29.645,58	225.541,20	38.682,89	264.224,09	202.846,42	38.644,28
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	322	250.000,00		250.000,00	178.346,15		68.778,33	2.875,52	71.653,85	9.212,31	55.858,69	7.322,85	63.181,54	55.500,13	6.941,41
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	323	70.000,00		70.000,00	67.314,00		2.686,00		2.686,00	112,00	2.046,00	528,00	2.574,00	2.046,00	528,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	324	800.000,00		800.000,00	305.605,56		239.299,87	255.094,57	494.394,44	298.035,47	163.640,93	44.720,83	208.361,76	162.713,93	33.645,04
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	325	380.000,00	180.000,00	560.000,00	289.025,93		250.316,26	20.657,81	270.974,07	40.861,95	200.840,95	29.271,17	230.112,12	200.840,95	29.271,17
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	326	20.000,00		20.000,00	10.935,05		7.807,77	1.257,18	9.064,95		7.807,77	1.257,18	9.064,95	7.807,77	1.257,18
03 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	234.447,23		4.232.759,69	2.793,08	4.235.552,77	1.544.079,88	2.356.718,66	339.998,89	2.696.717,55	2.351.474,00	339.998,89
5 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	234.447,23		4.232.759,69	2.793,08	4.235.552,77	1.544.079,88	2.356.718,66	339.998,89	2.696.717,55	2.351.474,00	339.998,89
1 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	234.447,23		4.232.759,69	2.793,08	4.235.552,77	1.544.079,88	2.356.718,66	339.998,89	2.696.717,55	2.351.474,00	339.998,89
4 - Administração		1.200.000,00		1.200.000,00	224.447,23		972.759,69	2.793,08	975.552,77	343.374,51	549.839,70	87.583,22	637.422,92	544.595,04	87.583,22
122 - Administração Geral		1.200.000,00		1.200.000,00	224.447,23		972.759,69	2.793,08	975.552,77	343.374,51	549.839,70	87.583,22	637.422,92	544.595,04	87.583,22
9003 - CUSTEIO BERTPREV		1.200.000,00		1.200.000,00	224.447,23		972.759,69	2.793,08	975.552,77	343.374,51	549.839,70	87.583,22	637.422,92	544.595,04	87.583,22
1007 - CONCURSO PÚBLICO		255.000,00	-110.000,00	145.000,00	145.000,00										
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										
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	344	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		50.000,00		50.000,00	7.395,95		41.750,00	854,05	42.604,05		41.750,00	854,05	42.604,05	41.750,00	854,05
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	339	50.000,00		50.000,00	7.395,95		41.750,00	854,05	42.604,05		41.750,00	854,05	42.604,05	41.750,00	854,05
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	72.051,28		931.009,69	1.939,03	932.948,72	343.374,51	508.089,70	86.729,17	594.818,87	502.845,04	86.729,17
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	331	360.000,00		360.000,00	360.000,00		360.000,00	113.385,35	219.423,20		27.191,45	246.614,65	219.423,20	27.191,45	246.614,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332	60.000,00	270.000,00	330.000,00	11.956,58		317.943,42	100,00	318.043,42		42.545,65	163.523,32	120.877,67	42.545,65	163.523,32
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	333	20.000,00		20.000,00	13.189,80		6.810,20		6.810,20	1.357,80	5.391,14	61,26	5.452,40	5.391,14	61,26
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	334	70.000,00		70.000,00	15.206,30		54.793,70		54.793,70	16.080,00	34.693,70	4.020,00	38.713,70	34.693,70	4.020,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	335	40.000,00		40.000,00	5.110,80		34.889,20		34.889,20	13.546,40	22.081,20	2.561,60	28.642,80		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:41

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

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	6.984,47		143.021,54	-6,01	143.015,53	42.540,41	91.971,16	8.504,17	100.475,33	91.970,95	8.504,17	100.475,12	0,21
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337	30.000,00		30.000,00	15.659,78		12.635,07	1.705,15	14.340,22	1.705,15	12.635,07	1.705,15	14.340,22	10.929,92	1.705,15	12.635,07	1.705,15
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	338	5.000,00		5.000,00	3.943,55		916,56	139,89	1.056,45	139,30	916,56	139,89	1.056,45	777,26	139,89	917,15	139,30
9 - Previdência Social		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		1.200.705,37	1.806.878,96	252.415,67	2.059.294,63	1.806.878,96	252.415,67	2.059.294,63	2.059.294,63	
272 - Previdência do Regime Estatutário		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		1.200.705,37	1.806.878,96	252.415,67	2.059.294,63	1.806.878,96	252.415,67	2.059.294,63	2.059.294,63	
9004 - PREVIDENCIÁRIO		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		1.200.705,37	1.806.878,96	252.415,67	2.059.294,63	1.806.878,96	252.415,67	2.059.294,63	2.059.294,63	
2012 - PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDÊNC		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		1.200.705,37	1.806.878,96	252.415,67	2.059.294,63	1.806.878,96	252.415,67	2.059.294,63	2.059.294,63	
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	345	1.100.000,00		1.100.000,00			1.100.000,00		1.100.000,00	253.738,15	739.379,70	106.882,15	846.261,85	739.379,70	106.882,15	846.261,85	
3.3.90.03 - PENSÕES	346	600.000,00		600.000,00			600.000,00		600.000,00	263.038,10	295.166,63	41.795,27	336.961,90	295.166,63	41.795,27	336.961,90	
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	347	1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00	647.869,12	748.392,63	103.738,25	852.130,88	748.392,63	103.738,25	852.130,88	
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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		213.103.000,00	1.681.830,12	214.784.830,12	74.157.803,91	38.993.281,84	124.727.655,75	15.899.370,46	140.627.026,21	42.433.320,29	90.226.375,76	14.976.958,92	105.203.334,68	83.795.043,08	14.398.662,84	98.193.705,92	92.009.628,76
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001													7.186.624,66	265.603,72	7.452.228,38	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5002													14.234,92	110,00	14.344,92	
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	6.448,00	54.107,27	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5005													3.285.046,15	11.087,00	3.296.133,15	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5006													261.677,95	4.200,52	265.878,47	
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - A	5007													2.140.113,14	2.727,85	2.142.840,99	
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													784.268,25		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													540.113,40	5.196,82	545.310,22	
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	7.105,72	48.816,00	
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													2.459.092,55	360.586,15	2.819.678,70	
5.3.14.00 - IPREV	5314													2.278,60	288,17	2.566,77	
5.3.15.00 - PENSÃO	5315													392.271,38	54.095,24	446.366,62	
5.3.16.00 - I.N.S.S.	5316													435.479,82		435.479,82	
5.3.17.00 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	5317													760.790,90	93.541,04	854.331,94	
5.3.18.00 - SINDICATO	5318													509.636,37	62.933,20	572.569,57	
5.3.19.00 - SINDICATO DOS PROFESSORES	5319													53.644,88	4.216,11	57.860,99	
5.3.23.00 - EMPRESTIMO - C.E.F.	5323													901.496,70	175.607,14	1.077.103,84	
5.3.24.00 - FINANCIAMENTO - C.E.F.	5324													8.092,63		8.092,63	
5.3.25.00 - EMPRESTIMO - BANESPA	5325													841.297,96	130.008,53	971.306,49	
5.3.26.00 - UNGCM	5326													279,86	39,98	319,84	
5.3.27.00 - TEC-BIZ	5327													291.331,06	38.186,13	329.517,19	
5.3.29.00 - PASEP	5329													77.860,66	3.900,06	81.760,72	
5.3.32.00 - SPPREV	5332													1.763,58	587,86	2.351,44	
5.3.33.00 - PASSEIOS DIVERSOS	5333													2.200,00		2.200,00	
5.3.51.00 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	5351													682.624,33	139.173,29	821.797,62	
5.3.52.00 - CONSIGNAÇÕES - BERTPREV	5352													61.449,05	2.030,24	63.479,29	
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													497,38		497,38	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:02:41

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

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													354.494,38	49.643,21	404.137,59
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													58.742,14	6.327,49	65.069,63
5.4.50.00 - INSS - GHS IND. E SERV. LTDA	5450													7.700,00		7.700,00
5.4.51.00 - INSS - PERFECTA PROJ. COM.	5451													19.525,77		19.525,77
5.4.71.00 - INS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC.	5471													1.579,98		1.579,98
5.4.72.00 - INSS - GUARACITUR AGÊNCIA	5472													69,30		69,30
5.4.73.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LE5473														233.403,40	33.558,72	266.962,12
5.5.12.00 - SUPRIMENTO FINANCEIRO - C	5512														4.260,08	4.260,08
5.8.11.00 - DUODÉCIMO CÂMARA	5811													4.669.000,00	667.000,00	5.336.000,00
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813													70,82		70,82
5.8.14.00 - LICENÇA MÉDICA	5814													525.181,36	69.633,27	594.814,63
5.8.17.00 - SALARIO MATERNIDADE	5817													85.992,53	19.969,70	105.962,23
5.8.21.00 - LICENÇA MEDICA - CAMARA	5821													23.255,46		23.255,46
5.8.22.00 - INSS - C.M.B.	5822													331.708,67		331.708,67
5.8.23.00 - INSS - PARCELAMENTO - CAMA	5823													223.675,59	31.236,98	254.912,57
5.8.24.00 - SALÁRIO FAMÍLIA BERTPREV	5824													2.379,56	230,28	2.609,84
5.9.11.00 - DESPESAS A REGULARIZAR /	5911													1.631.471,66	146.578,29	1.778.049,95
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													30.585.529,95	2.396.110,79	32.981.640,74	
TOTAL													114.380.573,03	16.794.773,63	131.175.346,66	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
BANCOS CONTA VINCULADA																
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																
													0,00			
													6.562.491,23			
													20.818.970,51			
													98.429.355,12			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															125.810.816,86	

TOTAL GERAL															256.986.163,52	
															=====	

BERTIOGA, 31 de Agosto 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

1.05 - FUMAT
1.06 - FUNDO MUN.ASS.SOC.-F.M.A.S.
1.07 - FUNDO MUNIC.DIR.CR.ADOL -FMDCA
1.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.09 - FDO MUN ASSIST TRÁNSITO-FUMAT
1.11 - FUNDO ESPECIAL TURISMO-FETUR
1.19 - FUNDEB
1.20 - FUNDOBOM
2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
3.01 - BERTPREV
3.21 - BERTPREV-DESP. PREVIDENCIÁRIAS