

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:03:10

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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	60.356.664,33	21.249.587,21	132.041.642,40	9.916.523,39	141.958.165,79	37.638.350,69	98.529.653,61	14.698.671,71	113.228.325,32	91.562.476,38	12.757.338,72	104.319.815,10	908.510,22
6 - GABINETE DO PREFEITO		11.268.500,00	119.723,17	11.388.223,17	3.558.602,72	1.353.317,00	6.832.383,53	997.236,92	7.829.620,45	829.275,83	6.394.333,24	750.246,00	7.144.579,24	6.333.817,41	666.527,21	7.000.344,62	144.234,62
1 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO		9.504.000,00	975.000,00	10.479.000,00	3.299.467,20	1.157.926,00	6.201.034,48	978.498,32	7.179.532,80	491.367,21	6.106.120,40	675.003,46	6.781.123,86	6.051.612,90	636.552,69	6.688.165,59	92.958,27
4 - Administração		9.504.000,00	975.000,00	10.479.000,00	3.299.467,20	1.157.926,00	6.201.034,48	978.498,32	7.179.532,80	491.367,21	6.106.120,40	675.003,46	6.781.123,86	6.051.612,90	636.552,69	6.688.165,59	92.958,27
122 - Administração Geral		9.284.000,00	975.000,00	10.259.000,00	3.298.308,00	1.157.926,00	5.982.193,68	978.498,32	6.960.692,00	491.367,21	5.887.279,60	675.003,46	6.562.283,06	5.832.772,10	636.552,69	6.469.324,79	92.958,27
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		209.000,00	-165.000,00	44.000,00	4.234,70	1.770,00	39.765,30		39.765,30	19.128,30	20.637,00	18.368,30	39.005,30	13.834,00	6.803,00	20.637,00	18.368,30
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		59.000,00	-15.000,00	44.000,00	4.234,70	1.770,00	39.765,30		39.765,30	19.128,30	20.637,00	18.368,30	39.005,30	13.834,00	6.803,00	20.637,00	18.368,30
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13	59.000,00	-15.000,00	44.000,00	4.234,70	1.770,00	39.765,30		39.765,30	19.128,30	20.637,00	18.368,30	39.005,30	13.834,00	6.803,00	20.637,00	18.368,30
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		150.000,00	-150.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14	150.000,00	-150.000,00														
9005 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		9.075.000,00	1.140.000,00	10.215.000,00	3.294.073,30	1.156.156,00	5.942.428,38	978.498,32	6.920.926,70	472.238,91	5.866.642,60	656.635,16	6.523.277,76	5.818.938,10	629.749,69	6.448.687,79	74.589,97
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.075.000,00	1.140.000,00	10.215.000,00	3.294.073,30	1.156.156,00	5.942.428,38	978.498,32	6.920.926,70	472.238,91	5.866.642,60	656.635,16	6.523.277,76	5.818.938,10	629.749,69	6.448.687,79	74.589,97
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	59,974,62	59,974,62	59,974,62
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	43.000,00	-5.000,00		10.410,30	7.850,00	24.476,92	3.112,78	27.589,70		24.476,92	3.112,78	27.589,70	24.476,92	3.112,78	27.589,70	3.112,78
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	5.400.000,00	267.000,00	5.667.000,00	2.023.402,59	841.840,00	3.244.092,15	399.505,26	3.643.597,41	348,19	3.244.092,15	399.505,26	3.643.597,41	3.243.743,96	399.505,26	3.643.249,22	348,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	295.000,00	83.000,00	378.000,00	165.149,94		188.822,67	24.027,39	212.850,06	214,42	188.822,67	24.027,39	212.850,06	188.808,25	24.027,39	212.635,64	214,42
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	450.000,00	550.000,00	1.000.000,00	391.196,79		556.270,25	52.532,96	608.803,21		556.270,25	52.532,96	608.803,21	556.270,25	52.532,96	608.803,21	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6	450.000,00	238.000,00	688.000,00	250.712,71	45.280,00	343.824,52	93.462,77	437.287,29	57.975,11	328.470,09	97.575,52	426.045,61	328.470,09	50.842,09	379.312,18	46.733,43
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	7	380.000,00	-187.000,00	193.000,00	113.582,82	103.159,00	79.417,18		79.417,18	35.629,82	56.581,56	700,00	57.281,56	41.070,50	2.716,86	43.787,36	13.494,20
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	310.000,00	-128.000,00	182.000,00	26.919,87	4.121,00	111.391,05	43.689,08	155.080,13	46.905,61	99.051,77	9.122,75	108.174,52	95.559,31	15.615,21	108.174,52	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	25.000,00		25.000,00	2.755,41		22.244,59		22.244,59	6.600,00	12.644,59	4.500,00	17.144,59	12.644,59	3.000,00	15.644,59	1.500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	853.000,00	500.000,00	1.353.000,00	140.884,78	34.736,00	899.115,22	313.000,00	1.212.115,22	324.565,76	883.458,77	16.390,42	899.849,19	858.320,40	29.229,06	887.549,46	12.299,73
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	605.000,00	-110.000,00	495.000,00	128.061,32	119.170,00	327.176,44	39.762,24	366.938,68		327.176,44	39.762,24	366.938,68	372.176,44	39.762,24	366.938,68	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12	204.000,00	-68.000,00	136.000,00	40.971,39		85.622,77	9.405,84	95.028,61		85.622,77	9.405,84	95.028,61	85.622,77	9.405,84	95.028,61	
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	65.818,39	20.649,00	102.691,88	8.712,90	111.404,78	45.104,85	65.267,38	17.891,70	83.159,08	63.628,58	2.671,35	66.299,93	16.859,15
8 - Assistência Social		162.500,00	14.723,17	177.223,17	65.818,39	20.649,00	102.691,88	8.712,90	111.404,78	45.104,85	65.267,38	17.891,70	83.159,08	63.628,58	2.671,35	66.299,93	16.859,15
244 - Assistência Comunitária		162.500,00	14.723,17	177.223,17	65.818,39	20.649,00	102.691,88	8.712,90	111.404,78	45.104,85	65.267,38	17.891,70	83.159,08	63.628,58	2.671,35	66.299,93	16.859,15
3 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		30.000,00	14.723,17	44.723,17	9.686,01	2.649,00	32.388,16	2.649,00	35.037,16	2.649,00	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	9.686,01	2.649,00	32.388,16	2.649,00	35.037,16	2.649,00	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	9.686,01	2.649,00	32.388,16	2.649,00	35.037,16	2.649,00	32.388,16		32.388,16	32.388,16		32.388,16	
9031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE		132.500,00		132.500,00	56.132,38	18.000,00	70.303,72	6.063,90	76.367,62	42.455,85	32.879,22	17.891,70	50.770,92	31.240,42	2.671,35	33.911,77	16.859,15
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CAR		132.500,00		132.500,00	56.132,38	18.000,00	70.303,72	6.063,90	76.367,62	42.455,85	32.879,22	17.891,70	50.770,92	31.240,42	2.671,35	33.911,77	16.859,15
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		2.264,40		2.264,40	975,60	1.288,80	2.264,40	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	17	82.500,00		82.500,00	29.275,65		53.224,35		53.224,35	37.339,85	15.884,50	14.795,25	30.679,75	15.534,50	350,00	15.884,50	14.795,25
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	30.000,00		30.000,00	9.121,13	6.000,00	14.814,97	6.063,90	20.878,87	5.116,00	14.730,32	3.096,45	17.826,77	14.730,32	1.032,55	15.762,87	2.063,90
17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE B		357.000,00	-90.000,00	267.000,00	75.744,63	72.862,00	191.255,37		191.255,37	39.206,89	144.722,00	28.681,76	173.403,76	140.352,47	11.696,01	152.048,48	21.355,28
4 - Administração		357.000,00	-90.000,00	267.000,00	75.744,63	72.862,00	191.255,37		191.255,37	39.206,89	144.722,00	28.681,76	173.403,76	140.352,47	11.696,01	152.048,48	21.355,28
122 - Administração Geral		357.000,00	-90.000,00	267.000,00	75.744,63	72.862,00	191.255,37		191.255,37	39.206,89	144.722,00	28.681,76	173.403,76	140.352,47	11.696,01	152.048,48	21.355,28
9007 - CORPO DE BOMBEIROS		357.000,00	-90.000,00	267.000,00	75.744,63	72.862,00	191.255,37		191.255,37	39.206,89	144.722,00	28.681,76	173.403,76	140.352,47	11.696,01	152.048,48	21.355,28
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	14.902,00	12.912,00	15.098,00		15.098,00	13.010,00	2.088,00	13.010,00	15.098,00	2.088,00		2.088,00	13.010,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	14.902,00	12.912,00	15.098,00		15.098,00	13.010,00	2.088,00	13.010,00	15.098,00	2.088,00		2.088,00	13.010,00
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		297.000,00	-60.000,00	237.000,00	60.842,63	59.950,00	176.157,37		176.157,37	26.196,89	142.634,00	15.671,76	158.305,76	138.264,47	11.696,01	149.960,48	8.345,28
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20	59.000,00	10.000,00	69.000,00	2,23		68.997,77		68.997,77	8.269,39	60.203,50	870,16	61.073,66	59.248,97	1.479,41	60.728,38	345,28
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	490,00		29.510,00		29.510,00	2.190,00	27.320,00		29.510,00	23.905,00	3.415,00	27.320,00	
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	15.737,50	55.110,50	14.801,60	69.912,10	55.110,50	6.801,60	61.912,10	8.000,00
44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		1.245.000,00	-780.000,00	465.000,00	117.572,50	101.880,00	337.401,80	10.025,70	347.427,50	253.596,88	78.223,46	28.669,08	106.892,54	78.223,46	15.607,16	93.830,62	13.061,92
4 - Administração		1.245.000,00	-780.000,00	465.000,00	117.572,50	101.88											

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:03:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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	100.500,00	100.500,00	25.328,00	4.172,00	29.500,00	3.964,84	25.328,00	207,16	25.535,16	25.328,00	207,16	25.535,16
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	7.572,50		216.573,80	5.853,70	222.427,50	154.132,04	52.895,46	28.461,92	81.357,38	52.895,46	15.400,00	68.295,46 13.061,92
23 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		640.000,00	-540.000,00	100.000,00	4.500,00				95.500,00	95.500,00	95.500,00					
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		240.000,00	-140.000,00	100.000,00	4.500,00				95.500,00	95.500,00	95.500,00					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	27	240.000,00	-140.000,00	100.000,00	4.500,00		95.500,00		95.500,00	95.500,00						
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROPRIEDADES E INSTALAÇÕES	28	400.000,00	-400.000,00	400.000,00	400.000,00											
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		21.099.165,00	1.063.835,00	22.163.000,00	3.537.755,35	1.031.733,62	16.631.041,22	1.994.203,43	18.625.244,65	4.190.884,68	13.443.322,35	1.919.306,37	15.362.628,72	12.887.396,84	1.546.963,13	14.434.359,97 928.268,75
18 - GABINETE DA SA		21.099.165,00	1.063.835,00	22.163.000,00	3.537.755,35	1.031.733,62	16.631.041,22	1.994.203,43	18.625.244,65	4.190.884,68	13.443.322,35	1.919.306,37	15.362.628,72	12.887.396,84	1.546.963,13	14.434.359,97 928.268,75
4 - Administração		19.252.121,00	2.910.879,00	22.163.000,00	3.537.755,35	1.031.733,62	16.631.041,22	1.994.203,43	18.625.244,65	4.190.884,68	13.443.322,35	1.919.306,37	15.362.628,72	12.887.396,84	1.546.963,13	14.434.359,97 928.268,75
122 - Administração Geral		16.500.000,00	2.030.000,00	18.530.000,00	3.341.311,36	1.011.733,62	13.194.485,21	1.994.203,43	15.188.688,64	3.317.640,80	11.140.109,84	1.659.206,75	12.799.316,59	10.584.184,33	1.286.863,51	11.871.047,84
4 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.		1.470.000,00	-1.400.000,00	70.000,00	3.492,00		56.836,00	9.672,00	66.508,00	12.639,00	53.869,00		53.869,00	53.869,00		53.869,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		170.000,00	-100.000,00	70.000,00	3.492,00		56.836,00	9.672,00	66.508,00	12.639,00	53.869,00		53.869,00	53.869,00		53.869,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	45	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	3.492,00		56.836,00	9.672,00	66.508,00	12.639,00	53.869,00		53.869,00	53.869,00		53.869,00
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.300.000,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00											
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	46	1.300.000,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00											
39 - IPTU PREMIADO		100.000,00		100.000,00	61.900,00		28.100,00	10.000,00	38.100,00		28.100,00	10.000,00	38.100,00	28.100,00	10.000,00	38.100,00
2019 - IPTU PREMIADO		100.000,00		100.000,00	61.900,00		28.100,00	10.000,00	38.100,00		28.100,00	10.000,00	38.100,00	28.100,00	10.000,00	38.100,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS	42	100.000,00		100.000,00	61.900,00		28.100,00	10.000,00	38.100,00		28.100,00	10.000,00	38.100,00	28.100,00	10.000,00	38.100,00
9009 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.		12.860.000,00	3.900.000,00	16.760.000,00	3.275.919,36	1.011.733,62	11.509.549,21	1.974.531,43	13.484.080,64	3.070.089,79	9.822.426,75	1.519.832,85	11.342.259,60	9.266.848,37	1.147.142,48	10.413.990,85 928.268,75
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROPRIEDADES E INSTALAÇÕES		110.000,00	-110.000,00	110.000,00	110.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47	110.000,00	-110.000,00	110.000,00	110.000,00											
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00	-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 ANTERIOR		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	252.358,00		252.358,00 213,38
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	252.358,00		252.358,00 213,38
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERVIÇOS		12.480.000,00	3.955.000,00	16.435.000,00	3.203.490,74	939.340,93	11.256.977,83	1.974.531,43	13.231.509,26	3.069.876,41	9.569.855,37	1.519.832,85	11.089.688,22	9.014.490,37	1.147.142,48	10.161.632,85 928.268,75
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	30	45.000,00	-14.000,00	31.000,00	8.943,97	19.593,55	2.462,48		22.056,03		19.593,55		22.056,03	19.593,55		2.462,48 22.056,03
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31	4.550.000,00	363.000,00	4.913.000,00	1.824.278,65	230.000,00	2.769.267,06	319.454,29	3.088.721,35		2.769.267,06	319.454,29	3.088.721,35	2.769.267,06	319.454,29	3.088.721,35
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	55.000,00	27.000,00	82.000,00	35.317,78		41.379,05	5.303,17	46.682,22		41.379,05	5.303,17	46.682,22	41.379,05	5.303,17	46.682,22
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33	263.000,00	148.000,00	411.000,00	144.092,62	23.000,00	236.194,88	30.712,50	266.907,38		236.194,88	30.712,50	266.907,38	236.194,88	30.712,50	266.907,38
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34	11.000,00	129.000,00	140.000,00	78.099,64		61.900,36		61.900,36	22.087,09	61.900,36		61.900,36	39.813,27		39.813,27 22.087,09
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	35	596.000,00	141.000,00	737.000,00	269.843,00	9.508,63	368.592,61	98.564,39	467.157,00	60.499,92	353.257,24	102.672,04	455.929,28	353.257,24	53.399,84	406.657,08 49.272,20
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	36	550.000,00		550.000,00	299.503,31	296.669,00	243.059,56	7.437,13	250.496,69	58.964,77	190.547,48	12.554,24	203.101,72	174.178,51	17.353,41	191.531,92 11.569,80
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	300.000,00	-78.000,00	222.000,00	22.702,50	16.582,80	199.297,50		199.297,50		65.936,00	160.128,86	26.200,00	186.328,86	89.972,38	43.389,12 133.361,50 52.967,36
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	5.436.000,00	3.301.000,00	8.737.000,00	356.521,63	250.989,00	6.917.993,20	1.462.485,17	8.380.478,37	2.862.388,63	5.337.886,83	972.361,83	6.310.248,66	4.891.134,37	626.955,37	5.518.089,74
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39	450.000,00	-36.000,00	414.000,00	101.516,30	25.000,00	276.584,14	35.899,56	312.483,70		276.584,14	35.899,56	312.483,70	276.584,14	35.899,56	312.483,70
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40	154.000,00	-26.000,00	128.000,00	38.440,66	13.000,00	81.445,32	8.114,02	89.559,34		81.445,32	8.114,02	89.559,34	81.445,32	8.114,02	89.559,34
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE OBRAS	41	70.000,00		70.000,00	24.230,68	8.000,00	41.670,60	4.098,72	45.769,32		41.670,60	4.098,72	45.769,32	41.670,60	4.098,72	45.769,32
9010 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	234.912,01	1.235.714,09	129.373,90	1.365.087,99	1.235.366,96	129.721,03	1.365.087,99
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	234.912,01	1.235.714,09	129.373,90	1.365.087,99	1.235.366,96	129.721,03	1.365.087,99
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43	2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	234.912,01	1.235.714,09	129.373,90	1.365.087,99	1.235.366,96	129.721,03	1.365.087,99
123 - Administração Financeira		2.752.121,00	880.879,00	3.633.000,00	196.443,99	20.000,00	3.436.556,01	873.243,88	3.436.556,01	873.243,88	2.303.212,51	260.099,62	2.563.312,13	2.303.212,51	260.099,62	2.563.312,13
9011 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS		2.752.121,00	880.879,00	3.633.000,00	196.443,99	20.000,00	3.436.556,01	873.243,88	3.436.556,01	873.243,88	2.303.212,51	260.099,62	2.563.312,13	2.303.212,51	260.099,62	2.563.312,13
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		2.137.121,00	1.432.879,00	3.570.000,00	157.718,02		3.412.281,98	867.620,37	3.412.281,98	867.620,37						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:03:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Funcional Programática	Ficha	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
Processado															
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.847.044,00	-1.847.044,00												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51	1.847.044,00	-1.847.044,00												
8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVI		59.885.000,00	-1.813.100,00	58.071.900,00	15.550.455,33	4.566.569,66	40.848.754,50	1.672.690,17	42.521.444,67	10.426.614,69	29.459.050,94	5.169.395,27	34.628.446,21	27.909.904,16	4.184.925,82
19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.219.000,00	-1.599.100,00	5.619.900,00	1.719.254,39	336.004,00	3.670.845,25	229.800,36	3.900.645,61	1.303.451,90	3.230.648,33	225.178,82	3.455.827,15	2.301.204,87	295.988,84
12 - Educação		7.219.000,00	-1.599.100,00	5.619.900,00	1.719.254,39	336.004,00	3.670.845,25	229.800,36	3.900.645,61	1.303.451,90	3.230.648,33	225.178,82	3.455.827,15	2.301.204,87	295.988,84
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.555.000,00	-1.204.100,00	5.350.900,00	1.543.646,43	208.310,00	3.581.114,41	226.139,16	3.807.253,57	1.287.230,86	3.154.477,33	224.178,82	3.378.656,15	2.225.033,87	294.988,84
5 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.		255.000,00	-243.000,00	12.000,00	5.621,00	5.000,00	6.379,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00	6.379,00	6.379,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		55.000,00	-48.000,00	7.000,00	621,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00	6.379,00	6.379,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	64	55.000,00	-48.000,00	7.000,00	621,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00		6.379,00	6.379,00	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	-961.100,00	5.338.900,00	1.538.025,43	203.310,00	3.574.735,41	226.139,16	3.800.874,57	1.287.230,86	3.148.098,33	224.178,82	3.372.277,15	2.218.654,87	294.988,84
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	-461.100,00	3.938.900,00	1.128.025,43	3.310,00	2.584.735,41	226.139,16	2.810.874,57	891.230,86	2.554.098,33	224.178,82	2.778.277,15	1.723.654,87	195.988,84
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	53	12.500,00	-4.000,00	8.500,00	3.226,40		4.762,65	510,95	5.273,60		4.762,65	510,95	5.273,60	4.762,65	510,95
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	54	2.035.000,00	-181.000,00	1.854.000,00	684.176,61		1.034.747,97	135.075,42	1.169.823,39		1.034.747,97	135.075,42	1.169.823,39	1.034.747,97	135.075,42
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	42.500,00	69.000,00	111.500,00	43.347,82		55.798,32	12.353,86	68.152,18		55.798,32	12.353,86	68.152,18	55.798,32	12.353,86
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	56	80.000,00	59.900,00	139.900,00	49.708,83		79.805,65	10.385,52	90.191,17		79.805,65	10.385,52	90.191,17	79.805,65	10.385,52
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	57	250.000,00	28.000,00	278.000,00	109.242,49		139.375,93	29.381,58	168.757,51	18.912,26	133.458,87	30.966,49	164.425,36	133.458,87	16.386,38
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58	1.400.000,00	-400.000,00	1.000.000,00	52.511,74		941.426,86	6.061,40	947.488,26	832.325,26	941.426,86		941.426,86	115.163,00	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	95.528,31	3.310,00	187.513,87	16.957,82	204.471,69	39.993,34	162.793,85	19.473,97	182.267,82	158.614,25	5.864,10
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61	165.000,00		165.000,00	43.336,92		109.215,55	12.447,53	121.663,08		109.215,55	12.447,53	121.663,08	109.215,55	12.447,53
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	62	85.000,00	-33.000,00	52.000,00	16.946,31		32.088,61	2.965,08	35.053,69		32.088,61	2.965,08	35.053,69	32.088,61	2.965,08
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	396.000,00	594.000,00		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	396.000,00	594.000,00		594.000,00	495.000,00	99.000,00
391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00		68.000,00	53.861,40	40.200,00	10.977,40	3.161,20	14.138,60	2.661,20	10.977,40	500,00	11.477,40	10.977,40	500,00
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		68.000,00		68.000,00	53.861,40	40.200,00	10.977,40	3.161,20	14.138,60	2.661,20	10.977,40	500,00	11.477,40	10.977,40	500,00
2023 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		68.000,00		68.000,00	53.861,40	40.200,00	10.977,40	3.161,20	14.138,60	2.661,20	10.977,40	500,00	11.477,40	10.977,40	500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	66	25.000,00		25.000,00	18.121,40		6.500,00	4.217,40	6.878,60	2.661,20	4.217,40		4.217,40	4.217,40	2.661,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	67	43.000,00		43.000,00	35.740,00	33.700,00	6.760,00	500,00	7.260,00		6.760,00	500,00	7.260,00	6.760,00	500,00
392 - ATIVIDADES CULTURAIS		596.000,00	-395.000,00	201.000,00	121.746,56	87.494,00	78.753,44	500,00	79.253,44	13.559,84	65.193,60	500,00	65.693,60	65.193,60	500,00
9012 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		596.000,00	-395.000,00	201.000,00	121.746,56	87.494,00	78.753,44	500,00	79.253,44	13.559,84	65.193,60	500,00	65.693,60	65.193,60	500,00
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		65.000,00	-50.000,00	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									
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		45.000,00	-45.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72	45.000,00	-45.000,00												
2022 - ATIVIDADES CULTURAIS		486.000,00	-300.000,00	186.000,00	106.746,56	72.494,00	78.753,44	500,00	79.253,44	13.559,84	65.193,60	500,00	65.693,60	65.193,60	500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	68	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	17.451,40		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	-20.000,00	16.000,00	16.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	73.295,16	72.494,00	76.204,84	500,00	76.704,84	13.559,84	62.645,00	500,00	63.145,00	62.645,00	500,00
20 - FUNDEB		15.735.000,00		15.735.000,00	4.721.909,52	117.481,79	9.641.103,38	1.371.987,10	11.013.090,48	557.114,96	9.213.061,45	1.461.949,53	10.675.010,98	9.197.458,13	1.258.517,39
12 - Educação		15.735.000,00		15.735.000,00	4.721.909,52	117.481,79	9.641.103,38	1.371.987,10	11.013.090,48	557.114,96	9.213.061,45	1.461.949,53	10.675.010,98	9.197.458,13	1.258.517,39
361 - Ensino Fundamental		11.085.000,00	-1.175.000,00	9.910.000,00	3.000.437,88	102.559,07	6.008.486,53	901.075,59	6.909.562,12	424.239,94	5.665.492,02	952.242,19	6.617.734,21	5.650.319,41	835.002,77
9015 - FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS.		11.085.000,00	-1.175.000,00	9.910.000,00	3.000.437,88	102.559,07	6.008.486,53	901.075,59	6.909.562,12	424.239,94	5.665.492,02	952.242,19	6.617.734,21	5.650.319,41	835.002,77
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		275.000,00	-250.000,00	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										
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	2.975.437,88	102.559,07	6.008.486,53	901.075,59	6.909.562,12	424.239,94	5.665.492,02	952.242,19	6.617.734,21	5.650.319,41	835.002,77
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	73	42.000,00	-11.000,00	31.000,00	8.110,55		20.288,25	2.601,20	22.889,45		20.288,25	2.601,20	22.889,45	20.288,25	2.601,20
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	74	7.130.000,00	-585.000,00	6.545.000,00	2.015.235,69		3.974.656,41	555.107,90	4.529.764,31		3.974.656,41	555.107,90	4.529.764,31	3.974.656,41	555.107,90
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	75	65.000,00		65.000,00	90.000,00		74.482,20	15.517,80	90.000,00		74.482,20	15.517,80	90.000,00	74.482,20	15.517,80

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:03:11
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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		112.362,01	93.368,90	38.319,56	131.688,46	79.286,55	38.351,44	117.637,99	14.050,47		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	77	1.063.000,00	350.000,00	1.413.000,00	408.046,78			782.564,67	222.388,55	1.004.953,22	214.435,46	672.320,89	229.782,67	902.103,56	672.320,89	118.196,87	790.517,76	111.585,80	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	78	100.000,00		100.000,00	72.799,84	10.500,00		18.846,06	8.354,10	27.200,16	14.567,10	13.446,06	5.685,50	19.131,56	12.633,06		12.633,06	6.498,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	480.000,00		480.000,00	219.127,24	92.059,07		256.028,76	4.844,00	260.872,76	82.875,37	165.309,13	12.965,52	178.274,65	165.031,87	12.965,52	177.997,39	277,26	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80	620.000,00	48.000,00	668.000,00	160.496,53			442.557,39	64.946,08	507.503,47		442.557,39	64.946,08	507.503,47	442.557,39		64.946,08	507.503,47	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81	290.000,00	38.000,00	328.000,00	91.621,25			209.062,79	27.315,96	236.378,75		209.062,79	27.315,96	236.378,75	209.062,79		27.315,96	236.378,75	
365 - Educação Infantil		4.650.000,00	1.175.000,00	5.825.000,00	1.721.471,64		14.922,72	3.632.616,85	470.911,51	4.103.528,36	132.875,02	3.547.569,43	509.707,34	4.057.276,77	3.547.138,72	423.514,62	3.970.653,34	86.623,43	
9015 - FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS.		4.650.000,00	1.175.000,00	5.825.000,00	1.721.471,64		14.922,72	3.632.616,85	470.911,51	4.103.528,36	132.875,02	3.547.569,43	509.707,34	4.057.276,77	3.547.138,72	423.514,62	3.970.653,34	86.623,43	
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	1.721.471,64		14.922,72	3.632.616,85	470.911,51	4.103.528,36	132.875,02	3.547.569,43	509.707,34	4.057.276,77	3.547.138,72	423.514,62	3.970.653,34	86.623,43	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	84	23.000,00	2.000,00	25.000,00	9.878,55			14.238,90	882,55	15.121,45	14.238,90	882,55	15.121,45	14.238,90	882,55		15.121,45	882,55	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	85	2.970.000,00	1.100.000,00	4.070.000,00	1.279.734,44			2.513.580,31	276.685,25	2.790.265,56	2.513.580,31	276.685,25	2.790.265,56	2.513.580,31	276.685,25		2.790.265,56	276.685,25	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	86	30.000,00	25.000,00	55.000,00	34.986,44			34.986,44	20.013,56	55.000,00	34.986,44	20.013,56	55.000,00	34.986,44	20.013,56		55.000,00	55.000,00	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	87	447.000,00	285.000,00	732.000,00	187.468,19			434.808,91	109.722,90	544.531,81	66.076,26	419.906,85	114.949,90	534.856,75	419.906,85	58.548,70	478.455,55	56.401,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	88	40.000,00		40.000,00	29.332,30	5.000,00		10.667,70	10.667,70	398,50	10.653,70	10.653,70	10.269,20			10.269,20		384,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	89	155.000,00		155.000,00	15.380,32	9.922,72		138.408,68	1.211,00	139.619,68	66.400,26	68.277,32	34.779,83	103.057,15	68.231,11	4.988,31	73.219,42	29.837,73	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90	365.000,00	129.000,00	494.000,00	126.205,37			325.306,92	42.487,71	367.794,63		325.306,92	42.487,71	367.794,63	325.306,92	42.487,71	367.794,63		
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	91	160.000,00	94.000,00	254.000,00	73.472,47			160.618,99	19.908,54	180.527,53		160.618,99	19.908,54	180.527,53	160.618,99	19.908,54	180.527,53		
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	1.500.446,03	2.225.174,21	607.245,48	2.832.419,69	1.915.280,84	674.709,71	2.589.990,55	242.429,14	2.832.419,69	
12 - Educação		5.000.000,00		5.000.000,00	909.563,42	400.000,00		4.090.436,58	4.090.436,58	1.500.446,03	2.225.174,21	607.245,48	2.832.419,69	1.915.280,84	674.709,71	2.589.990,55	242.429,14	2.832.419,69	
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	1.500.446,03	2.225.174,21	607.245,48	2.832.419,69	1.915.280,84	674.709,71	2.589.990,55	242.429,14	2.832.419,69	
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	1.500.446,03	2.225.174,21	607.245,48	2.832.419,69	1.915.280,84	674.709,71	2.589.990,55	242.429,14	2.832.419,69	
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	1.500.446,03	2.225.174,21	607.245,48	2.832.419,69	1.915.280,84	674.709,71	2.589.990,55	242.429,14	2.832.419,69	
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	1.500.446,03	2.225.174,21	607.245,48	2.832.419,69	1.915.280,84	674.709,71	2.589.990,55	242.429,14	2.832.419,69	
22 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPR		15.931.000,00	1.376.225,60	17.307.225,60	3.057.673,05	1.666.641,96		14.472.840,67	-223.288,12	14.249.552,55	4.540.987,27	8.779.097,90	1.532.909,55	10.312.007,45	8.627.304,33	1.081.260,95	9.708.565,28	603.442,17	
12 - Educação		15.931.000,00	1.376.225,60	17.307.225,60	3.057.673,05	1.666.641,96		14.472.840,67	-223.288,12	14.249.552,55	4.540.987,27	8.779.097,90	1.532.909,55	10.312.007,45	8.627.304,33	1.081.260,95	9.708.565,28	603.442,17	
361 - Ensino Fundamental		15.931.000,00	1.376.225,60	17.307.225,60	3.057.673,05	1.666.641,96		14.472.840,67	-223.288,12	14.249.552,55	4.540.987,27	8.779.097,90	1.532.909,55	10.312.007,45	8.627.304,33	1.081.260,95	9.708.565,28	603.442,17	
9013 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		15.931.000,00	1.376.225,60	17.307.225,60	3.057.673,05	1.666.641,96		14.472.840,67	-223.288,12	14.249.552,55	4.540.987,27	8.779.097,90	1.532.909,55	10.312.007,45	8.627.304,33	1.081.260,95	9.708.565,28	603.442,17	
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		955.000,00	-150.000,00	805.000,00	589.564,00	223.395,00		213.786,00	1.650,00	215.436,00	174.990,00	117.108,00	96.678,00	213.786,00	40.446,00	40.446,00	40.446,00	117.340,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	107	955.000,00	-150.000,00	805.000,00	589.564,00	223.395,00		213.786,00	1.650,00	215.436,00	174.990,00	117.108,00	96.678,00	213.786,00	40.446,00	40.446,00	40.446,00	117.340,00	
1020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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											
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		2.010.000,00	-469.000,00	1.541.000,00	1.328.780,96	1.079.280,96		912.219,04	-700.000,00	212.219,04	212.219,04	212.219,04							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109	2.010.000,00	-469.000,00	1.541.000,00	1.328.780,96	1.079.280,96		912.219,04	-700.000,00	212.219,04	212.219,04	212.219,04							
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		400.000,00	400.000,00	800.000,00	22.643,13			377.356,87	2.908,65	377.356,87	377.356,87	377.356,87	377.356,87	374.186,51	261,71	374.448,22	2.908,65		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	350	400.000,00	400.000,00	800.000,00	22.643,13			377.356,87	2.908,65	377.356,87	377.356,87	377.356,87	377.356,87	374.186,51	261,71	374.448,22	2.908,65		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.466.000,00	2.496.000,00	11.962.000,00	1.066.684,96	313.966,00		10.420.253,16	475.061,88	10.895.315,04	3.023.577,58	7.149.347,43	1.149.583,55	8.298.930,98	7.117.832,22	753.905,24	7.871.733,64	46.427.193,52	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	95	33.000,00	-17.000,00	16.000,00	3.249,25			10.892,75	1.858,00	12.750,75		10.892,75	1.858,00	12.750,75	1.858,00		12.750,75		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:03:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

PROCESSADO	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
	12 - Educação		140.000,00	-120.000,00	20.000,00	6.770,00		13.230,00	13.230,00	13.230,00		1.623,86	1.623,86			1.623,86	
	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		1.623,86	1.623,86			1.623,86	
	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		1.623,86	1.623,86			1.623,86	
	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		1.623,86	1.623,86			1.623,86	
	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		1.623,86	1.623,86			1.623,86	
	24 - ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVÊNIO		4.660.000,00		4.660.000,00	3.050.580,56	1.463.000,00	1.587.788,24	21.631,20	1.609.419,44	364.731,83	1.223.036,57	76.498,67	1.299.535,24	1.205.192,78	39.494,83	1.244.687,61
	12 - Educação		4.660.000,00		4.660.000,00	3.050.580,56	1.463.000,00	1.587.788,24	21.631,20	1.609.419,44	364.731,83	1.223.036,57	76.498,67	1.299.535,24	1.205.192,78	39.494,83	1.244.687,61
	361 - Ensino Fundamental		4.660.000,00		4.660.000,00	3.050.580,56	1.463.000,00	1.587.788,24	21.631,20	1.609.419,44	364.731,83	1.223.036,57	76.498,67	1.299.535,24	1.205.192,78	39.494,83	1.244.687,61
	6 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - E		1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
	9016 - MANUTENÇÃO DE OUTROS GOVERNOS		3.260.000,00		3.260.000,00	1.650.580,56	63.000,00	1.587.788,24	21.631,20	1.609.419,44	364.731,83	1.223.036,57	76.498,67	1.299.535,24	1.205.192,78	39.494,83	1.244.687,61
	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	851.178,56	63.000,00	1.587.190,24	21.631,20	1.608.821,44	364.731,83	1.222.438,57	76.498,67	1.298.937,24	1.204.594,78	39.494,83	1.244.089,61
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112	350.000,00		350.000,00	300.789,09		49.210,91		49.210,91		3.040,04		49.171,71		44.970,87	
	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	2.110.000,00		2.110.000,00	550.389,47	63.000,00	1.537.979,33	21.631,20	1.559.610,53	361.691,79	1.173.266,86	76.498,67	1.249.765,53	1.159.623,91	38.294,83	1.197.918,74
	25 - ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS		9.270.000,00	-273.225,60	8.996.774,40	1.626.637,42	449.116,91	7.104.989,35	265.147,63	7.370.136,98	2.001.939,10	4.642.168,67	1.242.174,33	5.884.343,00	4.539.748,28	828.449,60	5.368.197,88516.145,12
	12 - Educação		9.270.000,00	-273.225,60	8.996.774,40	1.626.637,42	449.116,91	7.104.989,35	265.147,63	7.370.136,98	2.001.939,10	4.642.168,67	1.242.174,33	5.884.343,00	4.539.748,28	828.449,60	5.368.197,88516.145,12
	365 - Educação Infantil		9.270.000,00	-273.225,60	8.996.774,40	1.626.637,42	449.116,91	7.104.989,35	265.147,63	7.370.136,98	2.001.939,10	4.642.168,67	1.242.174,33	5.884.343,00	4.539.748,28	828.449,60	5.368.197,88516.145,12
	9014 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL		9.270.000,00	-273.225,60	8.996.774,40	1.626.637,42	449.116,91	7.104.989,35	265.147,63	7.370.136,98	2.001.939,10	4.642.168,67	1.242.174,33	5.884.343,00	4.539.748,28	828.449,60	5.368.197,88516.145,12
	1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		640.000,00		640.000,00	371.403,25	51.084,00	266.275,00	2.321,75	268.596,75	205.341,75	93.773,00	118.452,75	212.225,75	12.121,00	51.134,00	63.255,00148.970,75
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128	640.000,00		640.000,00	371.403,25	51.084,00	266.275,00	2.321,75	268.596,75	205.341,75	93.773,00	118.452,75	212.225,75	12.121,00	51.134,00	63.255,00148.970,75
	1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		1.340.000,00	-855.000,00	485.000,00	394.048,91	324.048,91	390.951,09	-300.000,00	90.951,09	90.951,09	90.951,09					
	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	129	1.340.000,00	-855.000,00	485.000,00	394.048,91	324.048,91	390.951,09	-300.000,00	90.951,09	90.951,09	90.951,09					
	2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		540.000,00		540.000,00	19.272,89		520.613,21	113,90	520.727,11	3.860,20	520.613,21	113,90	520.727,11	516.866,91	3.860,20	
	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	351	540.000,00		540.000,00	19.272,89		520.613,21	113,90	520.727,11	3.860,20	520.613,21	113,90	520.727,11	516.866,91	3.860,20	
	2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		5.615.000,00	1.084.224,15	6.699.224,15	841.912,37	73.984,00	5.294.599,80	562.711,98	5.857.311,78	1.435.138,06	3.728.542,21	1.056.945,68	4.785.487,89	3.711.520,12	710.653,60	4.422.173,72363.314,17
	3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	116	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	2.057,76		2.477,74	464,50	2.942,24		2.477,74	464,50	2.942,24		2.942,24	
	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	117	2.210.000,00	-270.000,00	1.940.000,00	506.969,39		1.142.828,42	290.202,19	1.433.030,61	941,41	1.142.828,42	290.202,19	1.433.030,61	1.141.887,01	290.202,19	1.432.089,20
	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	25.000,00	34.000,00	59.000,00	32.320,75		24.966,84	1.712,41	26.679,25		24.966,84	1.712,41	26.679,25	24.966,84	1.712,41	
	3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	119	14.000,00	15.000,00	29.000,00	107,64		28.892,36		28.892,36		28.892,36		28.892,36		28.892,36	
	3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	120	310.000,00	58.000,00	368.000,00	121.063,60		132.414,13	114.522,27	246.936,40	58.749,71	130.219,81	115.110,03	245.329,84	130.219,81	57.966,88	188.186,69
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	620.000,00		620.000,00	66.295,82		547.410,98	6.293,20	553.704,18	143.680,42	408.852,86	136.779,90	545.632,76	408.202,99	1.820,77	410.023,76135.609,00
	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	105.743,34	410.845,13	305.101,79	305.101,79	105.743,34
	3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00	19.906,01	30.093,99	3.627,14	33.721,13	26.466,85	3.627,14	30.093,99
	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	1.421.000,00	1.229.224,15	2.650.224,15	86.845,20	73.984,00	2.551.087,36	12.291,59	2.563.378,95	1.034.880,30	1.322.668,43	266.080,35	1.588.748,78	1.310.864,76	217.633,89	1.528.498,65
	3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125	230.000,00	100.000,00	330.000,00	20.334,21		221.673,12	87.992,67	309.665,79		221.673,12	87.992,67	309.665,79	221.673,12	87.992,67	309.665,79
	3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	126	110.000,00	50.000,00	160.000,00	110.766,85		160.000,00	49.233,15	160.000,00		110.766,85	49.233,15	160.000,00	110.766,85	49.233,15	160.000,00
	2050 - TRANSF. ENTIDADE SI/ FINS LUCRAT		1.675.000,00	-1.042.449,75	632.550,25			632.550,25		632.550,25	266.648,00	299.240,25	66.662,00	365.902,25	299.240,25	66.662,00	365.902,25
	3.3.50.43 - SUBVENCÕES SOCIAIS	127	1.675.000,00	-1.042.449,75	632.550,25			632.550,25		632.550,25	266.648,00	299.240,25	66.662,00	365.902,25	299.240,25	66.662,00	365.902,25
	26 - DIRETORIA DE ESPORTES		1.545.000,00	-1.042.000,00	503.000,00	270.171,35	114.045,00	225.416,65	7.412,00	232.828,65	102.609,22	130.219,43	18.567,31	148.786,74	123.714,93	6.504,50	1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:03:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidado		Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
Processado																	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.730,00		4.270,00		4.270,00		4.270,00		4.270,00	4.270,00		4.270,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	310.000,00	-50.000,00	260.000,00	85.549,72	79.419,00	173.450,28	1.000,00	174.450,28	81.835,42	92.614,86	7.620,31	100.235,17	86.930,86	5.684,00	92.614,86 7.620,31	
42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		385.000,00	-155.000,00	230.000,00	187.895,62	20.280,00	42.104,38		42.104,38	42.104,38	15.644,38	3.247,72	18.892,10			18.892,10	
12 - Educação		385.000,00	-155.000,00	230.000,00	187.895,62	20.280,00	42.104,38		42.104,38	42.104,38	15.644,38	3.247,72	18.892,10			18.892,10	
367 - Educação Especial		385.000,00	-155.000,00	230.000,00	187.895,62	20.280,00	42.104,38		42.104,38	42.104,38	15.644,38	3.247,72	18.892,10			18.892,10	
9054 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		385.000,00	-155.000,00	230.000,00	187.895,62	20.280,00	42.104,38		42.104,38	42.104,38	15.644,38	3.247,72	18.892,10			18.892,10	
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	
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	
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		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	5.500,00	26.460,00		26.460,00	26.460,00		3.247,72	3.247,72			3.247,72	
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	500,00	26.460,00		26.460,00	26.460,00		3.247,72	3.247,72			3.247,72	
9 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO URBANO		7.900.000,00	-4.793.300,00	3.106.700,00	1.821.371,14	1.057.397,20	1.153.121,61	132.207,25	1.285.328,86	129.281,82	1.041.588,95	133.028,83	1.174.617,78	1.014.526,02	141.521,02	1.156.047,04	18.570,74
27 - GABINETE DA SECRETARIA		7.900.000,00	-4.793.300,00	3.106.700,00	1.821.371,14	1.057.397,20	1.153.121,61	132.207,25	1.285.328,86	129.281,82	1.041.588,95	133.028,83	1.174.617,78	1.014.526,02	141.521,02	1.156.047,04 18.570,74	
16 - Habitação		7.900.000,00	-4.793.300,00	3.106.700,00	1.821.371,14	1.057.397,20	1.153.121,61	132.207,25	1.285.328,86	129.281,82	1.041.588,95	133.028,83	1.174.617,78	1.014.526,02	141.521,02	1.156.047,04 18.570,74	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.930.000,00	176.700,00	2.106.700,00	821.371,14	57.397,20	1.153.121,61	132.207,25	1.285.328,86	129.281,82	1.041.588,95	133.028,83	1.174.617,78	1.014.526,02	141.521,02	1.156.047,04 18.570,74	
8 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH		188.000,00	-28.000,00	160.000,00	151.621,00	12.000,00	539,00	7.840,00	8.379,00	8.379,00							
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		188.000,00	-28.000,00	160.000,00	151.621,00	12.000,00	539,00	7.840,00	8.379,00	8.379,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	153	188.000,00	-28.000,00	160.000,00	151.621,00	12.000,00	539,00	7.840,00	8.379,00	8.379,00							
9019 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH		1.742.000,00	204.700,00	1.946.700,00	669.750,14	45.397,20	1.152.582,61	124.367,25	1.276.949,86	120.902,82	1.041.588,95	133.028,83	1.174.617,78	1.014.526,02	141.521,02	1.156.047,04 18.570,74	
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		200.000,00	-190.000,00	10.000,00	5.633,00	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	-190.000,00	10.000,00	5.633,00	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		1.492.000,00	394.700,00	1.886.700,00	614.117,14	39.764,20	1.148.215,61	124.367,25	1.272.582,86	120.902,82	1.037.221,95	133.028,83	1.170.250,78	1.010.159,02	141.521,02	1.151.680,04 18.570,74	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	142	5.000,00		5.000,00	2.127,13		2.547,72		325,15	2.872,87			2.547,72			325,15 2.872,87	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	143	874.000,00	308.000,00	1.182.000,00	408.260,16		683.171,16	90.568,68	773.739,84		683.171,16	90.568,68	773.739,84	683.171,16	90.568,68	773.739,84	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	63.000,00	35.000,00	98.000,00	42.162,38		48.936,93	6.900,69	55.837,62		48.936,93	6.900,69	55.837,62	48.936,93	6.900,69	55.837,62	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.063,97		7.158,14	777,89	7.936,03		7.158,14	777,89	7.936,03	7.158,14	777,89	7.936,03	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	146	76.000,00	43.000,00	119.000,00	43.162,05		59.523,29	16.314,66	75.837,95	9.908,25	57.131,79	16.955,24	74.087,03	57.131,79	8.797,91	65.929,70 8.157,33	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	147	50.000,00		50.000,00	31.606,69	20.136,20	16.475,39	1.917,92	18.393,31	2.796,57	14.965,29	631,45	15.596,74	14.559,12	1.037,62	15.596,74	
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	35.316,32	19.628,00	269.678,53	-994,85	268.683,68	108.198,00	162.586,47	8.312,62	170.899,09	135.929,71	24.555,97	160.485,68 10.413,41	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150	75.000,00	3.700,00	78.700,00	18.865,87		52.378,22	7.455,91	59.834,13		52.378,22	7.455,91	59.834,13	52.378,22	7.455,91	59.834,13	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	151	17.000,00		17.000,00	7.552,57		8.346,23	1.101,20	9.447,43		8.346,23	1.101,20	9.447,43	8.346,23	1.101,20	9.447,43	
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	-4.970.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00											
9 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH		3.970.000,00	-3.000.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00											
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		3.970.000,00	-3.000.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156	3.970.000,00	-3.000.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00											
9022 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S		2.000.000,00	-1.970.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
1022 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		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	859.800,00	5.738.095,00	3.365.464,07	2.211.639,50	2.102.779,08	269.851,85	2.372.630,93	392.595,43	1.841.951,19	268.893,12	2.110.844,31	1.741.733,24	238.302,26	1.980.035,50	130.808,81
28 - GABINETE DA SECRETARIA		3.368.295,00	859.800,00	4.228.095,00	2.001.461,11	1.068.519,50	1.978.223,64	248.410,25	2.226.633,89	308.785,91	1.779.763,67	258.647,12	2.038.410,79	1.679.545,72	238.302,26	1.917.847,98	120.562,81
18 - Gestão Ambiental		3.368.295,00	859.800,00	4.228.095,00	2.001.461,11	1.068.519,50	1.978.223,64	248.410,25	2.226.633,89	308.785,91	1.779.763,67	258.647,12	2.038.410,79	1.679.545,72	238.302,26	1.917.847,98	120.562,81
542 - Controle Ambiental		3.368.295,00	859.800,00	4.228.095,00	2.001.461,11	1.068.519,50	1.978.223,64	248.410,25	2.226.633,89	308.785,91	1.779.763,67	258.647,12	2.038.410,79	1.679.545,72	238.302,26	1.917.847,98	120.562,81
10 - SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM		500.000,00	-361.000,00	139.000,00	108.808,40	107.300,00	26.354,40	3.837,20	30.191,60	26.393,40	23.498,20		23.498,20	3.798,20		3.798,20 19.700,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		250.000,00	-111.000,00	139.000,00	108.808,40	107.300,00	26.354,40	3.837,20	30.191,60	26.393,40	23.498,20		23.498,20	3.798,20		3.798,20 19.700,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	171	250.000,00	-111.000,00	139.000,00	108.808,40	107.300,00	26.354,40	3.837,20	30.191,60	26.393,40	23.498,20		23.498,20	3.798,20		3.798,20 19.700,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA																	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:03:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																	
9023 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		429.465,00			429.465,00	429.465,00	429.465,00										
1023 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		350.000,00			350.000,00	350.000,00	350.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174	350.000,00			350.000,00	350.000,00	350.000,00										
2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO		79.465,00			79.465,00	79.465,00	79.465,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	79.465,00			79.465,00	79.465,00	79.465,00										
9024 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S		424.000,00			424.000,00	424.000,00	424.000,00										
1022 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		150.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	150.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00										
2001 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		274.000,00			274.000,00	274.000,00	274.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157	274.000,00			274.000,00	274.000,00	274.000,00										
9025 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR		2.014.830,00	1.220.800,00		3.235.630,00	1.039.187,71	107.754,50	1.951.869,24	244.573,05	2.196.442,29	282.392,51	1.756.265,47	258.647,12	2.014.912,59	1.675.747,52	238.302,26	1.914.049,78
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	1.265.800,00		3.230.630,00	1.034.187,71	107.754,50	1.951.869,24	244.573,05	2.196.442,29	282.392,51	1.756.265,47	258.647,12	2.014.912,59	1.675.747,52	238.302,26	1.914.049,78
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	160	19.000,00			19.000,00	7.692,41	5.000,00	10.006,99	1.300,60	11.307,59		10.006,99	1.300,60	11.307,59	10.006,99	1.300,60	11.307,59
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	161	1.100.000,00	746.000,00		1.846.000,00	666.916,66		1.046.245,55	132.837,79	1.179.083,34		1.046.245,55	132.837,79	1.179.083,34	1.046.245,55	132.837,79	1.179.083,34
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	75.000,00	31.000,00		106.000,00	43.992,76	7.500,00	53.898,61	8.108,63	62.007,24	846,31	53.898,61	8.108,63	62.007,24	53.052,30	8.108,63	61.160,93
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	163	135.000,00	180.000,00		315.000,00	96.273,71		176.156,26	42.570,03	218.726,29		176.156,26	42.570,03	218.726,29	176.156,26	42.570,03	218.726,29
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	164	145.000,00	70.000,00		215.000,00	77.857,67	14.000,00	107.505,17	29.637,16	137.142,33	18.275,04	102.784,17	30.901,70	133.685,87	102.784,17	16.083,12	118.867,29
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165	50.000,00			50.000,00	15.044,75	10.329,50	31.879,25	3.076,00	34.955,25	9.993,10	24.617,92	9.902,23	34.520,15	22.693,73	2.268,42	24.962,15
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		4.400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	218.500,00	237.930,00		456.430,00	63.243,10	56.925,00	385.575,98	7.610,92	393.186,90	253.278,06	201.954,54	13.594,22	215.548,76	124.207,09	15.701,75	139.908,84
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168	130.000,00			130.000,00	8.800,00	5.000,00	93.556,19	13.331,42	106.887,61		93.556,19	13.331,42	106.887,61	93.556,19	13.331,42	106.887,61
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	169	51.000,00	-15.000,00		36.000,00	11.914,96		21.400,14	2.684,90	24.085,04		21.400,14	2.684,90	24.085,04	21.400,14	2.684,90	24.085,04
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE OBRAS	170	35.000,00			35.000,00	10.339,30	9.000,00	21.245,10	3.415,60	24.660,70		21.245,10	3.415,60	24.660,70	21.245,10	3.415,60	24.660,70
29 - FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - FU		1.510.000,00			1.510.000,00	1.364.002,96	1.143.120,00	124.555,44	21.441,60	145.997,04	83.809,52	62.187,52	10.246,00	72.433,52	62.187,52	62.187,52	62.187,52
18 - Gestão Ambiental		1.510.000,00			1.510.000,00	1.364.002,96	1.143.120,00	124.555,44	21.441,60	145.997,04	83.809,52	62.187,52	10.246,00	72.433,52	62.187,52	62.187,52	62.187,52
541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.510.000,00			1.510.000,00	1.364.002,96	1.143.120,00	124.555,44	21.441,60	145.997,04	83.809,52	62.187,52	10.246,00	72.433,52	62.187,52	62.187,52	62.187,52
12 - FUNDO MUNICIPAL. PRES. AMBIENTAL - FU		250.000,00			250.000,00	228.558,40	183.790,00	228.558,40	21.441,60	21.441,60		21.441,60		21.441,60	21.441,60		21.441,60
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		250.000,00			250.000,00	228.558,40	183.790,00	228.558,40	21.441,60	21.441,60		21.441,60		21.441,60	21.441,60		21.441,60
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	179	250.000,00			250.000,00	228.558,40	183.790,00	228.558,40	21.441,60	21.441,60		21.441,60		21.441,60	21.441,60		21.441,60
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	62.187,52		62.187,52	62.187,52		62.187,52
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	62.187,52		62.187,52	62.187,52		62.187,52
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 DE MATERIAIS	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	62.187,52		62.187,52	62.187,52		62.187,52
11 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR		36.500.000,00	16.492.706,95		52.992.706,95	14.209.212,45	1.425.247,06	36.256.476,36	2.527.018,14	38.783.494,50	10.449.361,21	25.059.300,06	4.353.288,51	29.412.588,57	24.509.644,03	3.824.489,26	28.334.133,28
32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RECURSOS		30.579.444,00	14.987.000,00		45.566.444,00	10.546.138,32	241.103,84	32.707.703,18	2.312.602,50	35.020.305,68	9.199.088,73	22.561.137,43	4.103.984,97	26.665.122,40	22.174.235,59	3.646.981,36	25.821.216,95
10 - Saúde		30.579.444,00	14.987.000,00		45.566.444,00	10.546.138,32	241.103,84	32.707.703,18	2.312.602,50	35.020.305,68	9.199.088,73	22.561.137,43	4.103.984,97	26.665.122,40	22.174.235,59	3.646.981,36	25.821.216,95
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.429.444,00	14.160.000,00		23.589.444,00	9.851.390,59		11.617.320,78	2.120.732,63	13.738.053,41	232.975,24	11.560.702,28	2.135.898,17	13.696.600,45	11.554.858,40	1.950.219,77	13.505.078,17
9040 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR		9.429.444,00	14.160.000,00		23.589.444,00	9.851.390,59		11.617.320,78	2.120.732,63	13.738.053,41	232.975,24	11.560.702,28	2.135.898,17	13.696.600,45	11.554.858,40	1.950.219,77	13.505.078,17
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		9.429.444,00	14.160.000,00		23.589.444,00	9.851.390,59		11.617.320,78	2.120.732,63	13.738.053,41	232.975,24	11.560.702,28	2.135.898,17	13.696.600,45	11.554.858,40	1.950.219,77	13.505.078,17
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	180	55.000,00	63.000,00		118.000,00	43.297,47		66.852,03	7.850,50	74.702,53		66.852,03	7.850,50	74.702,53	66.852,03	7.850,50	74.702,53
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	181	6.479.444,00	11.098.445,00		17.577.889,00	7.654.596,63		8.676.138,39	1.247.153,98	9.923.292,37	5.469,71	8.676.138,39	1.247.153,98	9.923.292,37	8.670.294,51	1.247.528,15	9.917.822,66
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	65.000,00	88.000,00		153.000,00	76.235,06		65.717,34	11.047,60	76.764,94		65.717,34	11.047,60	76.764,94	65.717,34	11.047,60	76.764,94
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	183	1.355.000,00	-146.000,00		1.209.000,00	512.391,38		602.874,03	93.734,59	696.608,62		602.874,03	93.734,59	696.608,62	602.874,03	93.734,59	696.608,62
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	184	750.000,00	2.055.750,00		2.805.750,00	1.041.934,21		1.202.426,65	561.389,14	1.763.815,79	227.505,53	1.145.808,15	576.554,68	1.722.362,83	1.145.808,15	390.502,11	1.536.310,26
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185	565.000,00	793.805,00		1.358.805,00	469.336,64		788.240,95	101.227,41	889.468,36		788.240,95	101.227,41	889.468,36	788.240,95	101.227,41	889.468,36
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	186	135.000,00	207.000,00		342.000,00	43.241,01		202.091,83	96.667,16	298.758,99		202.091,83	96.667,16	298.758,99	202.091,83	96.667,16	298.758,99
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE OBRAS	187	25.000,00			25.000,00	10.358,19		12.979,56	1.662,25	14.641,81		12.979,56	1.6				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:03:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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			22.090,00	22.090,00		7.790,00	14.300,00	22.090,00	
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								
9028 - ATENDIMENTO A SAÚDE DA POPULA		200.000,00	1.071.000,00	1.271.000,00	588.571,04	183.233,84	490.559,09	191.869,87	682.428,96	337.973,09	245.489,60	191.349,44	436.839,04	196.551,16	147.904,71	344.455,87	92.383,17
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		50.000,00	1.071.000,00	1.121.000,00	438.571,04	183.233,84	490.559,09	191.869,87	682.428,96	337.973,09	245.489,60	191.349,44	436.839,04	196.551,16	147.904,71	344.455,87	92.383,17
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	352		300.000,00	300.000,00	146.450,82	53.973,84	31.178,94	122.370,24	153.549,18	131.390,13	21.880,14	9.804,99	31.685,13	5.350,00	16.809,05	22.159,05	9.526,08
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	188	50.000,00		71.000,00	121.000,00	45.504,22	50.000,00	25.495,78	75.495,78	40.055,44	35.440,34	2.147,49	37.587,83	33.292,85	2.147,49	35.440,34	2.147,49
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	353		700.000,00	700.000,00	246.616,00	129.260,00	409.380,15	44.003,85	453.384,00	166.527,52	188.169,12	179.396,96	367.566,08	157.908,31	128.948,17	286.856,48	80.709,60
2050 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		150.000,00		150.000,00	150.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	189	150.000,00		150.000,00	150.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.400.000,00		20.400.000,00	20.400.000,00		20.400.000,00	20.400.000,00	8.450.407,09	10.732.855,55	1.776.737,36	12.509.592,91	10.415.036,03	1.534.556,88	11.949.592,91	5160.000,00	
38 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		20.400.000,00		20.400.000,00	20.400.000,00		20.400.000,00	20.400.000,00	8.450.407,09	10.732.855,55	1.776.737,36	12.509.592,91	10.415.036,03	1.534.556,88	11.949.592,91	5160.000,00	
2015 - TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRAT		20.400.000,00		20.400.000,00	20.400.000,00		20.400.000,00	20.400.000,00	8.450.407,09	10.732.855,55	1.776.737,36	12.509.592,91	10.415.036,03	1.534.556,88	11.949.592,91	5160.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	192	20.400.000,00		20.400.000,00	20.400.000,00		20.400.000,00	20.400.000,00	8.450.407,09	10.732.855,55	1.776.737,36	12.509.592,91	10.415.036,03	1.534.556,88	11.949.592,91	5160.000,00	
33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRAN		4.920.556,00	990.262,14	5.910.818,14	2.652.523,26	576.078,41	3.051.275,04	207.019,84	3.258.294,88	1.104.158,82	2.139.782,35	246.883,54	2.386.665,89	1.987.426,65	166.709,41	2.154.136,06	232.529,83
10 - Saúde		4.920.556,00	990.262,14	5.910.818,14	2.652.523,26	576.078,41	3.051.275,04	207.019,84	3.258.294,88	1.104.158,82	2.139.782,35	246.883,54	2.386.665,89	1.987.426,65	166.709,41	2.154.136,06	232.529,83
301 - Atenção Básica			-179.737,86	3.340.818,14	1.072.243,78	194.134,50	2.108.267,17	160.307,19	2.268.574,36	454.341,95	1.797.378,70	102.998,92	1.900.377,62	1.659.882,39	154.350,02	1.814.232,41	86.145,21
9029 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -			-179.737,86	3.340.818,14	1.072.243,78	194.134,50	2.108.267,17	160.307,19	2.268.574,36	454.341,95	1.797.378,70	102.998,92	1.900.377,62	1.659.882,39	154.350,02	1.814.232,41	86.145,21
2027 - MANUTENÇÃO DA U.B.S.		2.623.065,71		2.623.065,71	656.259,29	62.114,50	1.822.910,46	143.895,96	1.966.806,42	410.786,84	1.534.106,37	86.464,92	1.620.571,29	1.434.780,08	121.239,50	1.556.019,58	64.551,71
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	193	1.200.000,00		1.200.000,00	197.133,02	49.684,50	859.101,02	143.765,96	1.002.866,98	213.737,38	783.318,81	37.657,69	820.976,50	709.066,33	80.063,27	789.129,60	31.846,90
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	194	1.323.065,71	-1.200.000,00	123.065,71	29.550,80	1.800,00	93.514,91		93.514,91	32.187,24	61.327,67	8.046,81	69.374,48	53.280,86	8.046,81	61.327,67	8.046,81
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	429.575,47	10.630,00	870.294,53	130,00	870.424,53	164.862,22	689.459,89	40.760,42	730.220,31	672.432,89	33.129,42	705.562,31	24.658,00
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	1.772,50							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	358		15.262,14	15.262,14	15.262,14												
2033 - MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AM		298.798,33		298.798,33	112.372,09	52.496,00	182.805,21	3.621,03	186.426,24	13.333,83	173.392,41	1.000,00	174.392,41	150.492,81	22.599,60	173.092,41	1.300,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	196	98.798,33		98.798,33	49.427,67	39.500,00	45.449,63	3.921,03	49.370,66	6.833,83	42.536,83		42.536,83	41.923,23	613,60	42.536,83	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	197	200.000,00		200.000,00	62.944,42	12.996,00	137.355,58	-300,00	137.055,58	6.500,00	130.855,58	1.000,00	131.855,58	108.569,58	21.986,00	130.555,58	1.300,00
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E I		598.691,96	-200.000,00	398.691,96	285.122,76	79.524,00	100.779,00	12.790,20	113.569,20	28.448,78	89.879,92	15.534,00	105.413,92	114.609,50	10.510,92	85.120,42	20.293,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	198	98.691,96	212.675,00	311.366,96	197.797,76	79.524,00	100.779,00	12.790,20	113.569,20	28.448,78	89.879,92	15.534,00	105.413,92	74.609,50	10.510,92	85.120,42	20.293,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	199	500.000,00	-412.675,00	87.325,00	87.325,00												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.400.000,00	-1.170.000,00	2.570.000,00	1.580.279,48	381.943,91	943.007,87	46.712,65	989.720,52	649.816,87	342.403,65	143.884,62	486.288,27	327.544,26	12.359,39	339.903,65	146.384,62
9029 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS -		1.400.000,00	-1.170.000,00	2.570.000,00	1.580.279,48	381.943,91	943.007,87	46.712,65	989.720,52	649.816,87	342.403,65	143.884,62	486.288,27	327.544,26	12.359,39	339.903,65	146.384,62
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		700.000,00	-300.000,00	400.000,00	309.796,60	106.400,00	89.243,40	960,00	90.203,40	10.349,40	79.854,00	9.389,40	89.243,40	79.854,00	9.389,40	79.854,00	9.389,40
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	309.796,60	106.400,00	89.243,40	960,00	90.203,40	10.349,40	79.854,00	9.389,40	89.243,40	79.854,00	9.389,40	79.854,00	9.389,40
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		700.000,00		700.000,00	700.000,00	141.628,81											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201	700.000,00		700.000,00	700.000,00	141.628,81											
2029 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBUL			1.470.000,00	1.470.000,00	570.482,88	133.915,10	853.764,47	45.752,65	899.517,12	639.467,47	262.549,65	134.495,22	397.044,87	247.690,26	12.359,39	260.049,65	136.995,22
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	354		365.000,00	365.000,00	236.902,88	33.375,10	109.164,47	18.932,65	128.097,12	50.564,11	80.033,01	13.039,36	93.072,37	70.403,62	7.129,39	77.533,01	15.539,36
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	355		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	356		1.100.000,00	1.100.000,00	328.580,00	100.540,00	744.600,00	26.820,00	771.420,00	588.903,36	182.516,64	121.455,86	303.972,50	177.286,64	5.230,00	182.516,64	121.455,86
34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONV		1.000.000,00	515.444,81	1.515.444,81	1.010.550,87	608.064,81	497.498,14	7.395,80	504.893,94	146.113,66	358.380,28	2.420,00	360.800,28	347.981,79	10.798,49	358.780,28	2.020,00
10 - Saúde		1.000.000,00															

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:03:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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	-10.179.835,00	35.470.165,00	12.170.565,97	6.571.772,06	21.631.596,30	1.668.002,73	23.299.599,03	10.284.868,18	15.255.060,91	1.325.544,70	16.580.605,61	11.634.381,76	1.380.349,09
2 - GABINETE DA SU		43.750.000,00	-10.429.835,00	33.320.165,00	11.423.019,07	5.937.552,53	20.448.801,98	1.448.343,95	21.897.145,93	9.378.041,95	14.812.537,18	1.237.400,11	16.049.937,29	11.228.127,03	1.290.976,95
15 - Urbanismo		43.750.000,00	-10.429.835,00	33.320.165,00	11.423.019,07	5.937.552,53	20.448.801,98	1.448.343,95	21.897.145,93	9.378.041,95	14.812.537,18	1.237.400,11	16.049.937,29	11.228.127,03	1.290.976,95
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 CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO		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	-10.429.835,00	32.120.165,00	10.861.132,16	5.375.665,62	19.810.688,89	1.448.343,95	21.259.032,84	8.818.041,44	14.436.554,11	1.237.400,11	15.673.954,22	11.150.014,45	1.290.976,95
17 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S		6.000.000,00		6.000.000,00	5.312.510,13	2.595.170,00			687.489,87	687.489,87			687.489,87		687.489,87
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO		6.000.000,00		6.000.000,00	5.312.510,13	2.595.170,00			687.489,87	687.489,87			687.489,87		687.489,87
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222	6.000.000,00		6.000.000,00	5.312.510,13	2.595.170,00			687.489,87	687.489,87			687.489,87		687.489,87
26 - SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSO		7.500.000,00	-7.500.000,00												
1018 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF		7.500.000,00	-7.500.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224	7.500.000,00	-7.500.000,00												
270 - SANEAMENTO PARA TODOS - CONTR		1.500.000,00	-817.835,00	682.165,00	682.165,00	682.165,00									
1016 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.500.000,00	-817.835,00	682.165,00	682.165,00	682.165,00									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	223	1.500.000,00	-817.835,00	682.165,00	682.165,00	682.165,00									
9035 - SUPERVISÃO E COORDE. SUPERIOR -		12.550.000,00	-2.112.000,00	10.438.000,00	3.799.430,06	1.034.441,17	5.877.715,86	760.854,08	6.638.569,94	799.136,65	5.263.496,94	714.653,30	5.978.150,24	5.107.717,68	731.715,61
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		350.000,00	-300.000,00	50.000,00	38.926,00	28.691,00	10.436,00	638,00	11.074,00	6.418,00	4.656,00	638,00	5.294,00	4.656,00	4.656,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	38.926,00	28.691,00	10.436,00	638,00	11.074,00	6.418,00	4.656,00	638,00	5.294,00	4.656,00	4.656,00
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		5.200.000,00	-4.374.500,00	825.500,00	676.718,14	526.718,14	148.781,86		148.781,86	148.781,86			148.781,86		148.781,86
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	221	5.200.000,00	-4.374.500,00	825.500,00	676.718,14	526.718,14	148.781,86		148.781,86	148.781,86			148.781,86		148.781,86
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00										
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	2.562.500,00	9.512.500,00	3.033.785,92	479.032,03	5.718.498,00	760.216,08	6.478.714,08	643.936,79	5.258.840,94	714.015,30	5.972.856,24	5.107.717,68	727.059,61
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	208	56.000,00	-5.000,00	51.000,00	13.830,76	11.000,00		32.616,69	4.552,55	37.169,24	4.552,55		37.169,24	32.616,69	4.552,55
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	209	4.144.000,00	774.000,00	4.918.000,00	1.742.379,68			2.820.187,62	355.432,70	3.175.620,32	4.808,01	2.820.187,62	355.432,70	3.175.620,32	2.810.686,55
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	220.000,00	66.000,00	286.000,00	124.765,72	27.500,00	142.945,21	18.289,07	161.234,28		142.945,21	18.289,07	161.234,28	142.945,21	18.289,07
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	211	400.000,00	184.000,00	584.000,00	196.686,84	30.000,00	336.038,36	51.274,80	387.313,16		336.038,36	51.274,80	387.313,16	336.038,36	51.274,80
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	212	425.000,00	226.000,00	651.000,00	233.281,68	25.000,00	325.749,72	91.968,60	417.718,32	55.606,08	312.556,17	95.502,56	408.058,73	312.556,17	49.556,07
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	213	125.000,00	640.000,00	765.000,00	295.338,41	234.781,19	337.242,66	132.418,93	469.661,59	212.274,80	243.302,37	80.969,77	324.272,14	199.524,11	57.862,68
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	10.810,56	25.592,45	2.946,08	28.538,53	24.855,93	3.682,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	215	750.000,00	634.500,00	1.384.500,00	210.597,52	123.750,84	1.137.236,23	36.666,25	1.173.902,48	360.437,34	798.469,65	35.434,59	833.904,24	701.362,24	112.102,90
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216	500.000,00	53.000,00	553.000,00	128.881,72		374.140,27	49.978,01	424.118,28		374.140,27	49.978,01	424.118,28	374.140,27	49.978,01
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	46.459,20	22.000,00	111.419,95	12.120,85	123.540,80		111.419,95	12.120,85	123.540,80	111.419,95	12.120,85
3.3.90.95 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	218	100.000,00	100.000,00	200.000,00	30.913,48	5.000,00	61.572,20	7.514,32	69.086,52		61.572,20	7.514,32	69.086,52	61.572,20	7.514,32
9036 - CIDADE LIMPA		15.000.000,00		15.000.000,00	1.067.026,97	1.063.889,45	13.932.973,03		13.932.973,03	7.331.414,92	9.173.057,17	522.746,81	9.695.803,98	6.042.296,77	559.261,34
2042 - LIMPEZA URBANA		15.000.000,00		15.000.000,00	1.067.026,97	1.063.889,45	13.932.973,03		13.932.973,03	7.331.414,92	9.173.057,17	522.746,81	9.695.803,98	6.042.296,77	559.261,34
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	219	15.000.000,00		15.000.000,00	1.067.026,97	1.063.889,45	13.932.973,03		13.932.973,03	7.331.414,92	9.173.057,17	522.746,81	9.695.803,98	6.042.296,77	559.261,34
36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - F		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	747.546,90	634.219,53	1.182.794,32	219.658,78	1.402.453,10	906.826,23	442.523,73	88.144,59	530.668,32	406.254,73	89.372,14
15 - Urbanismo		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	747.546,90	634.219,53	1.182.794,32	219.658,78	1.402.453,10	906.826,23	442.523,73	88.144,59	530.668,32	406.254,73	89.372,14
452 - Serviços Urbanos		1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	747.546,90	634.219,53	1.182.794,32	219.658,78	1.402.453,10	906.826,23	442.523,73	88.144,59	530.668,32	406.254,73	89.372,14
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	447.546,90	334.219,53	1.182.794,32	219.658,78	1.402.453,10	906.826,23	442.523,73	88.144,59	530.668,32	406.254,73	89.372,14
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		1.400.000,00	450.000,00	1.850.000,00	447.546,90	334.219,53	1.182.794,32	219.658,78	1.402.453,10	906.826,23	442.523,73	88.144,59	530.668,32	406.254,73	89.372,14
3.3.40.41 - CONTRIBUIÇÕES	226	30.000,00		30.000,00	85,57		29.914,43		29.914,43	16.584,90	13.329,53		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	64.076,67	42.000,00	45.064,55	210.858,78	255.923,33	236.572,28	32.628,45	11.640,10	44.268,55	18.364,78	986,27
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	97.705,28	171.469,65	24.608,11	196.077,76	171.469,65	24.608,11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:03:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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	-55.000,00	4.000,00	4.000,00	3.975,00										
9053 - SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR -		2.626.000,00	-474.000,00	2.152.000,00	780.157,45	428.930,33	1.222.848,85	148.993,70	1.371.842,55	97.637,26	1.133.873,47	155.435,93	1.289.309,40	1.129.295,24	144.910,05	1.274.205,29
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		150.000,00	-150.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266	150.000,00	-150.000,00													
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		340.000,00	-200.000,00	140.000,00	83.997,45	10.020,00	49.169,22	6.833,33	56.002,55		49.169,22	6.833,33	56.002,55	49.169,22	6.833,33	56.002,55
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	254	340.000,00	-200.000,00	140.000,00	83.997,45	10.020,00	49.169,22	6.833,33	56.002,55		49.169,22	6.833,33	56.002,55	49.169,22	6.833,33	56.002,55
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.136.000,00	-124.000,00	2.012.000,00	696.160,00	418.910,33	1.173.679,63	142.160,37	1.315.840,00	97.637,26	1.084.704,25	148.602,60	1.233.306,85	1.080.126,02	138.076,72	1.218.202,74
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	255	7.400,00		7.400,00	2.563,71	1.720,00	4.232,35	603,94	4.836,29		4.232,35	603,94	4.836,29	4.232,35	603,94	4.836,29
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	256	1.348.000,00	-143.000,00	1.205.000,00	423.843,63	275.090,00	687.367,20	93.789,17	781.156,37		687.367,20	93.789,17	781.156,37	687.367,20	93.789,17	781.156,37
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	67.000,00	12.000,00	79.000,00	33.166,91	14.850,00	39.704,86	6.128,23	45.833,09		39.704,86	6.128,23	45.833,09	39.704,86	6.128,23	45.833,09
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	258	30.000,00	6.000,00	36.000,00	7.372,84	4.770,00	22.894,74	5.732,42	28.627,16		22.894,74	5.732,42	28.627,16	22.894,74	5.732,42	28.627,16
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	259	120.000,00	43.000,00	163.000,00	57.652,08	13.820,00	81.845,60	23.502,32	105.347,92	14.254,45	78.426,49	24.418,14	102.844,63	78.426,49	12.666,98	91.093,47
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	260	30.000,00		30.000,00	21.288,82	14.710,00	10.391,18	-1.680,00	8.711,18	520,70	6.827,25	1.363,23	8.190,48	5.654,15	2.536,33	8.190,48
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	261	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.128,38	2.702,98	9.024,62	1.847,00	10.871,62		9.024,62	1.073,82	10.871,62	9.024,62	773,18	9.797,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	262	324.600,00	-10.000,00	314.600,00	95.717,30	76.747,35	218.882,70	218.882,70	81.788,29	136.890,36	2.483,18	139.373,54	133.485,23	3.609,18	137.094,41	2.279,13
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	263	140.000,00	-32.000,00	108.000,00	27.446,88		71.268,03	9.285,09	80.553,12		71.268,03	9.285,09	80.553,12	71.268,03	9.285,09	80.553,12
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	264	59.000,00	-10.000,00	49.000,00	17.979,45	14.500,00	28.068,35	2.952,20	31.020,55		28.068,35	2.952,20	31.020,55	28.068,35	2.952,20	31.020,55
15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		5.809.540,00	502.000,00	6.311.540,00	3.394.553,33	1.725.294,09	2.543.040,46	373.946,21	2.916.986,67	422.434,22	2.315.903,15	318.106,51	2.634.009,66	2.205.315,75	289.236,70	2.494.552,45
40 - GABINETE DA SO		3.520.000,00	340.600,00	3.860.600,00	1.547.832,35	466.454,00	2.093.620,08	219.147,57	2.312.767,65	158.182,94	1.977.384,28	243.971,61	2.221.355,89	1.931.162,14	223.422,57	2.154.584,71
8 - Assistência Social		3.520.000,00	340.600,00	3.860.600,00	1.547.832,35	466.454,00	2.093.620,08	219.147,57	2.312.767,65	158.182,94	1.977.384,28	243.971,61	2.221.355,89	1.931.162,14	223.422,57	2.154.584,71
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		320.000,00		320.000,00	139.695,22		168.228,58	12.076,20	180.304,78	30.000,00	161.428,58	18.876,20	180.304,78	138.228,58	12.076,20	150.304,78
9052 - MANUT. DOS CONSELHOS: FMDCA E		320.000,00		320.000,00	139.695,22		168.228,58	12.076,20	180.304,78	30.000,00	161.428,58	18.876,20	180.304,78	138.228,58	12.076,20	150.304,78
2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE		220.000,00		220.000,00	69.695,22		138.228,58	12.076,20	150.304,78	30.000,00	131.428,58	18.876,20	150.304,78	108.228,58	12.076,20	120.304,78
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	267	30.000,00		30.000,00	30.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	268	150.000,00		150.000,00	4.685,65		133.238,15	12.076,20	145.314,35	30.000,00	126.438,15	18.876,20	145.314,35	103.238,15	12.076,20	115.314,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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 LUCRAT		100.000,00		100.000,00	70.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	270	100.000,00		100.000,00	70.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
244 - Assistência Comunitária		3.200.000,00	340.600,00	3.540.600,00	1.408.137,13	466.454,00	1.925.391,50	207.071,37	2.132.462,87	128.182,94	1.815.955,70	225.095,41	2.041.051,11	1.792.933,56	211.346,37	2.004.279,93
9045 - SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR		3.200.000,00	340.600,00	3.540.600,00	1.408.137,13	466.454,00	1.925.391,50	207.071,37	2.132.462,87	128.182,94	1.815.955,70	225.095,41	2.041.051,11	1.792.933,56	211.346,37	2.004.279,93
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.109,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	282	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.109,00										
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUN		100.000,00	-20.000,00	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										
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		50.000,00		50.000,00	50.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	271	50.000,00		50.000,00	50.000,00											
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV.		2.950.000,00	410.600,00	3.360.600,00	1.228.137,13	340.345,00	1.925.391,50	207.071,37	2.132.462,87	128.182,94	1.815.955,70	225.095,41	2.041.051,11	1.792.933,56	211.346,37	2.004.279,93
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	272	7.000,00		7.000,00	3.809,62	2.400,00	2.865,23	325,15	3.190,38		2.865,23	325,15	3.190,38	2.865,23	325,15	3.190,38
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	273	1.891.000,00	163.000,00	2.054.000,00	783.996,01	172.000,00	1.151.221,11	118.782,88	1.270.003,99		1.151.221,11	118.782,88	1.270.003,99	1.151.221,11	118.782,88	1.270.003,99
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	125.000,00	72.000,00	197.000,00	85.633,58	21.650,00	98.642,23	12.724,19	111.366,42		98.642,23	12.724,19	111.366,42	98.642,23	12.724,19	111.366,42
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	275	30.000,00	53.000,00	83.000,00	17.126,86		49.131,78	16.741,36	65.873,14		49.131,78	16.741,36	65.873,14	49.131,78	16.741,36	65.873,14
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	276	170.000,00	78.000,00	248.000,00	97.965,03	16.000,00	124.249,02	25.785,95	150.034,97	16.484,39	119.077,94	27.171,05	146.248,99	119.077,94	14.472,64	133.550,58
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	277	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	105.032,24	100.000,00	34.877,01	10.090,75	44.967,76	14.221,34	28.783,50	7.138,12	35.922,62	6.463,52	30.746,42	5.175,20
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	278	100.000,00		100.000,00	15.911,59		84.088,41		59.161,86		59.161,86	6.160,19	65.322,05	55.526,74	6.160,19	61.686,93
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	279	150.000,00	100.000,00	250.000,00	34.314,81	2.735,00	208.506,14	7.179,05	215.685,19	75.075,73	135.261,48	20.610,43	155.871,91	120.375,06	20.234,40	140.609,46
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280	200.000,00	-5.400,00	194.600,00	55.993,59	17.370,00	125.724,80	12.881,61	138.606,41		125.724,80	12.881,61	138.606,41	125.724,80	12.881,61	138.606,41
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	281	77.000,00		77.000,00	28.353,80	8.190,00	46.085,77	2.560,43	48.646,20		46.085,77	2.560,43	48.646,20	46.085,77	2.560,43	48.646,20
41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA																

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:03:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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	311	15.000,00	30.000,00	45.000,00	8.520,00						36.480,00	36.480,00	36.480,00			
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00											
9038 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00											
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		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											
2014 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00											
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	3.254.350,71		4.349.831,04	395.818,25	4.745.649,29	342.524,63	3.976.963,52	451.744,20	4.428.707,72	3.939.756,65	463.368,01	4.403.124,66
4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00		8.000.000,00	3.254.350,71		4.349.831,04	395.818,25	4.745.649,29	342.524,63	3.976.963,52	451.744,20	4.428.707,72	3.939.756,65	463.368,01	4.403.124,66
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		8.000.000,00		8.000.000,00	3.254.350,71		4.349.831,04	395.818,25	4.745.649,29	342.524,63	3.976.963,52	451.744,20	4.428.707,72	3.939.756,65	463.368,01	4.403.124,66
1 - Legislativa		8.000.000,00		8.000.000,00	3.254.350,71		4.349.831,04	395.818,25	4.745.649,29	342.524,63	3.976.963,52	451.744,20	4.428.707,72	3.939.756,65	463.368,01	4.403.124,66
31 - Ação Legislativa		8.000.000,00		8.000.000,00	3.254.350,71		4.349.831,04	395.818,25	4.745.649,29	342.524,63	3.976.963,52	451.744,20	4.428.707,72	3.939.756,65	463.368,01	4.403.124,66
2 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		8.000.000,00		8.000.000,00	3.254.350,71		4.349.831,04	395.818,25	4.745.649,29	342.524,63	3.976.963,52	451.744,20	4.428.707,72	3.939.756,65	463.368,01	4.403.124,66
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		200.000,00	55.000,00	255.000,00	228.680,00		26.320,00		26.320,00		1.092,00	25.228,00	26.320,00	25.228,00		1.092,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	327	200.000,00	55.000,00	255.000,00	228.680,00		26.320,00		26.320,00	1.092,00	25.228,00	1.092,00	26.320,00	25.228,00		1.092,00
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00		100.000,00	100.000,00											
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	328	100.000,00		100.000,00	100.000,00											
1003 - CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		400.000,00		400.000,00	400.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	329	400.000,00		400.000,00	400.000,00											
1014 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		560.000,00		560.000,00	289.377,77		247.652,49	22.969,74	270.622,23		247.652,49	22.969,74	270.622,23	247.652,49	22.969,74	270.622,23
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA O MUNICÍPIO	330	560.000,00		560.000,00	289.377,77		247.652,49	22.969,74	270.622,23		247.652,49	22.969,74	270.622,23	247.652,49	22.969,74	270.622,23
2036 - DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		6.740.000,00	-55.000,00	6.685.000,00	2.236.292,94		4.075.858,55	372.848,51	4.448.707,06	341.432,63	3.704.083,03	427.682,46	4.131.765,49	3.666.876,16	440.398,27	4.107.274,43
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIAR	316	20.000,00		20.000,00	10.344,23		8.550,87	1.104,90	9.655,77		8.550,87	1.104,90	9.655,77	8.550,87	1.104,90	9.655,77
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	317	3.600.000,00		3.600.000,00	958.222,17		2.375.187,17	266.590,66	2.641.777,83		2.375.187,17	266.590,66	2.641.777,83	2.373.456,48	268.321,35	2.641.777,83
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318	550.000,00		550.000,00	288.287,77		232.317,10	29.395,13	261.712,23	28.085,70	202.932,71	30.693,82	233.626,53	202.932,71	30.693,82	233.626,53
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	319	100.000,00	15.000,00	115.000,00	32.514,73		72.838,06	9.647,21	82.485,27		72.838,06	9.647,21	82.485,27	72.838,06	9.647,21	82.485,27
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	320	750.000,00	-460.000,00	290.000,00	22.944,24		267.055,76		267.055,76		267.055,76		267.055,76	267.055,76		267.055,76
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	321	200.000,00	210.000,00	410.000,00	116.146,16		271.136,28	22.717,56	293.853,84	28.245,73	264.224,09	24.101,58	288.325,67	241.490,70	24.117,41	265.608,11
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	322	250.000,00		250.000,00	170.782,46		71.653,85	7.563,69	79.217,54	5.337,06	63.181,54	10.698,94	73.880,48	62.441,54	11.438,94	73.880,48
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	323	70.000,00		70.000,00	66.664,00		2.686,00	650,00	3.336,00	84,00	2.574,00	678,00	3.252,00	2.574,00	678,00	3.252,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	324	800.000,00		800.000,00	293.370,23		494.394,44	12.235,33	506.629,77	248.373,63	208.361,76	51.667,88	260.029,64	196.358,97	61.897,17	258.256,14
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	325	380.000,00	180.000,00	560.000,00	267.303,77		270.974,07	21.722,16	292.696,23	31.306,51	230.112,12	31.277,60	261.389,72	230.112,12	31.277,60	261.389,72
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	326	20.000,00		20.000,00	9.713,18		9.064,95	1.221,87	10.286,82		9.064,95	1.221,87	10.286,82	9.064,95	1.221,87	10.286,82
03 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	224.924,27		4.235.552,77	9.522,96	4.245.075,73	1.223.514,81	2.696.717,55	333.297,63	3.030.015,18	2.691.472,89	330.088,03	3.021.560,92
5 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	224.924,27		4.235.552,77	9.522,96	4.245.075,73	1.223.514,81	2.696.717,55	333.297,63	3.030.015,18	2.691.472,89	330.088,03	3.021.560,92
1 - BERTPREV		4.470.000,00		4.470.000,00	224.924,27		4.235.552,77	9.522,96	4.245.075,73	1.223.514,81	2.696.717,55	333.297,63	3.030.015,18	2.691.472,89	330.088,03	3.021.560,92
4 - Administração		1.200.000,00		1.200.000,00	214.924,27		975.552,77	9.522,96	985.075,73	277.886,18	637.422,92	78.220,89	715.643,81	632.178,26	75.011,29	707.189,55
122 - Administração Geral		1.200.000,00		1.200.000,00	214.924,27		975.552,77	9.522,96	985.075,73	277.886,18	637.422,92	78.220,89	715.643,81	632.178,26	75.011,29	707.189,55
9003 - CUSTEIO BERTPREV		1.200.000,00		1.200.000,00	214.924,27		975.552,77	9.522,96	985.075,73	277.886,18	637.422,92	78.220,89	715.643,81	632.178,26	75.011,29	707.189,55
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	5.488,62		42.604,05	1.907,33	44.511,38	1.907,33	42.604,05	1.907,33	44.511,38	42.604,05		42.604,05
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	339	50.000,00		50.000,00	5.488,62		42.604,05	1.907,33	44.511,38	1.907,33	42.604,05	1.907,33	44.511,38	42.604,05		42.604,05
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	64.435,65		932.948,72	7.615,63	940.564,35	275.978,85	594.818,87	76.313,56	671.132,43	589.574,21	75.011,29	664.585,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	331	360.000,00		360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00	84.005,95	246.614,65	30.561,67	277.176,32	246.614,65	29.379,40	275.994,05
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332	60.000,00	270.000,00	330.000,00	8.229,25		318.043,42	3.727,33	321.770,75	131.784,16	163.523,32	26.463,27	189.986,59	163.423,32	26.563,27	189.986,59
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	333	20.000,00		20.000,00	13.189,80		6.810,20		6.810,20	1.253,24	5.452,40	104,56	5.556,96	5.452,40	104,56	5.556,96
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	334	70.000,00		70.000,00	15.206,30		54.793,70		54.							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:03:13

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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	5.248,24		143.015,53	1.736,23	144.751,76	33.970,48	100.475,33	10.306,16	110.781,49	100.475,12	10.306,16	110.781,28	0,21
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337	30.000,00		30.000,00	13.613,60		14.340,22	2.046,18	16.386,40	1.705,15	14.340,22	2.046,18	16.386,40	12.635,07	2.046,18	14.681,25	1.705,15
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	338	5.000,00		5.000,00	3.837,66		1.056,45	105,89	1.162,34	139,30	1.056,45	105,89	1.162,34	917,15	105,89	1.023,04	139,30
9 - Previdência Social		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00	945.628,63	2.059.294,63	255.076,74	2.314.371,37	2.059.294,63	255.076,74	2.314.371,37	
272 - Previdência do Regime Estatutário		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00	945.628,63	2.059.294,63	255.076,74	2.314.371,37	2.059.294,63	255.076,74	2.314.371,37	
9004 - PREVIDENCIÁRIO		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00	945.628,63	2.059.294,63	255.076,74	2.314.371,37	2.059.294,63	255.076,74	2.314.371,37	
2012 - PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDÊNC		3.270.000,00		3.270.000,00	10.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00	945.628,63	2.059.294,63	255.076,74	2.314.371,37	2.059.294,63	255.076,74	2.314.371,37	
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	345	1.100.000,00		1.100.000,00			1.100.000,00		1.100.000,00	148.360,72	846.261,85	105.377,43	951.639,28	846.261,85	105.377,43	951.639,28	
3.3.90.03 - PENSÕES	346	600.000,00		600.000,00			600.000,00		600.000,00	221.019,79	336.961,90	42.018,31	378.980,21	336.961,90	42.018,31	378.980,21	
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	347	1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00	548.147,12	852.130,88	99.722,00	951.852,88	852.130,88	99.722,00	951.852,88	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	348	60.000,00		60.000,00			60.000,00		60.000,00	28.101,00	23.940,00	7.959,00	31.899,00	23.940,00	7.959,00	31.899,00	
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	63.835.939,31	21.249.587,21	140.627.026,21	10.321.864,60	150.948.890,81	39.204.390,13	105.203.334,68	15.483.713,54	120.687.048,22	98.193.705,92	13.550.794,76	111.744.500,68	942.547,54
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001													7.452.228,38	25.071,28	7.477.299,66	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5002													14.344,92		14.344,92	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5003													91.600,00		91.600,00	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5004													54.107,27		54.107,27	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5005													3.296.133,15	4.287,90	3.300.421,05	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5006													265.878,47		265.878,47	
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - A	5007													2.142.840,99		2.142.840,99	
5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - A	5008													326.595,44		326.595,44	
5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5010														11.507,60	11.507,60	
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 - F	5013													19.064,09		19.064,09	
5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5014													29.272,00		29.272,00	
5.1.11.25 - RP 2009 - CÂMARA	5021													545.310,22	5.371,73	550.681,95	
5.1.21.01 - RP DE 2008 - P M BERTIOGA - F	5015													6.090,38		6.090,38	
5.1.21.08 - RP DE 2008 - P M BERTIOGA - F	5016													8.058,81		8.058,81	
5.1.21.15 - RP DE 2008 - P M BERTIOGA - F	5017													138,05		138,05	
5.1.21.25 - RP 2008 - CÂMARA	5022													48.816,00		48.816,00	
5.1.31.12 - RP DE 2007 - P M BERTIOGA - F	5019													3.151,28		3.151,28	
5.2.85.00 - CAUÇÃO - EXCEL COMUNICAÇÃO	5285													18.000,00		18.000,00	
5.3.13.00 - BERTPREV	5313													2.819.678,70	360.407,95	3.180.086,65	
5.3.14.00 - IPREV	5314													2.566,77	306,89	2.873,66	
5.3.15.00 - PENSÃO	5315													446.366,62	56.596,30	502.962,92	
5.3.16.00 - I.N.S.S.	5316													435.479,82	35.657,81	471.137,63	
5.3.17.00 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	5317													854.331,94	86.466,43	940.798,37	
5.3.18.00 - SINDICATO	5318													572.569,57	63.071,89	635.641,46	
5.3.19.00 - SINDICATO DOS PROFESSORES	5319													57.860,99	4.195,97	62.056,96	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	5323													1.077.103,84	179.629,70	1.256.733,54	
5.3.24.00 - FINANCIAMENTO - C.E.F.	5324													8.092,63	1.047,55	9.140,18	
5.3.25.00 - EMPRÉSTIMO - BANESPA	5325													971.306,49	126.609,59	1.097.916,08	
5.3.26.00 - UNGCM	5326													319,84	39,98	359,82	
5.3.27.00 - TEC-BIZ	5327													329.517,19	37.956,73	367.473,92	
5.3.29.00 - PASEP	5329													81.760,72		81.760,72	
5.3.32.00 - SPPREV	5332													2.351,44	293,93	2.645,37	
5.3.33.00 - PASSEIOS DIVERSOS	5333													2.200,00	420,00	2.620,00	
5.3.51.00 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	5351													821.797,62	92.269,64	914.067,26	
5.3.52.00 - CONSIGNAÇÕES - BERTPREV	5352													63.479,29	14.122,43	77.601,72	
5.4.12.00 - CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5412													119.299,15	8.347,20	127.646,35	
5.4.16.00 - CREDORES DIVERSOS - BERTPREV	5416													7.364,22	5.615,07	12.979,29	
5.4.22.00 - INSS - PONEY TOUR TRANSP. E	5422													262,02	128,70	390,72	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 17:03:13

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																
5.4.40.00 - INSS - DCT TECNOLOGIA E SE	5440													497,38	101,18	598,56
5.4.41.00 - INSS - AGRIC. COM. CONSTR.	5441													404.137,59		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													65.069,63		65.069,63
5.4.50.00 - INSS - GHS IND. E SERV. LTDA	5450													7.700,00	1.100,00	8.800,00
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	39,60	108,90
5.4.73.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LE5473	5473													266.962,12	48.030,12	314.992,24
5.5.12.00 - SUPRIMENTO FINANCEIRO - C	5512													4.260,08		4.260,08
5.8.11.00 - DUODÉCIMO CÂMARA	5811													5.336.000,00	667.000,00	6.003.000,00
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813													70,82		70,82
5.8.14.00 - LICENÇA MÉDICA	5814													594.814,63	68.053,87	662.868,50
5.8.17.00 - SALARIO MATERNIDADE	5817													105.962,23	15.755,82	121.718,05
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	65.894,75	397.603,42
5.8.23.00 - INSS - PARCELAMENTO - CAMA	5823													254.912,57	22.969,74	277.882,31
5.8.24.00 - SALÁRIO FAMÍLIA BERTPREV	5824													2.609,84	268,66	2.878,50
5.9.11.00 - DESPESAS A REGULARIZAR /	5911													1.778.049,95	-667.138,19	1.110.911,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													32.981.640,74	1.341.497,82	34.323.138,56	
TOTAL													131.175.346,66	14.892.292,58	146.067.639,24	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
BANCOS CONTA VINCULADA																
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																
													0,00			
															7.367.652,99	
															19.710.073,43	
															101.232.360,92	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															128.310.087,34	

TOTAL GERAL															274.377.726,58	
															=====	

BERTIOGA, 30 de Setembro 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

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