



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	278.843.770,00	29.838.066,10	65.064.519,83	222.768.474,87	8.989.224,70
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	120.758.000,00	20.326.962,30	37.463.095,68	83.359.482,54	64.578,22
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	113.450.000,00	19.207.885,23	35.693.824,10	77.756.175,90	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	98.450.000,00	17.854.167,14	32.829.401,50	65.620.598,50	
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	69.000.000,00	15.285.741,16	28.363.183,30	40.636.816,70	
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	36.000.000,00	11.892.728,37	22.912.236,44	13.087.763,56	
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	33.000.000,00	3.393.012,79	5.450.946,86	27.549.053,14	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	7.450.000,00	568.371,95	1.162.730,53	6.287.269,47	
1.1.1.2.04.31.00	I.R RETIDO NAS FONTES	7.000.000,00	530.969,00	1.123.415,91	5.876.584,09	
1.1.1.2.04.34.00	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	450.000,00	37.402,95	39.314,62	410.685,38	
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	22.000.000,00	2.000.054,03	3.303.487,67	18.696.512,33	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.000.000,00	1.353.718,09	2.864.422,60	12.135.577,40	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	15.000.000,00	1.353.718,09	2.864.422,60	12.135.577,40	
1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	15.000.000,00	1.353.718,09	2.864.422,60	12.135.577,40	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	7.308.000,00	7.308.000,00	1.119.077,07	1.769.271,58	64.578,22
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.379.000,00	988.760,15	1.585.387,90	4.858.190,32	64.578,22
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250.000,00	95.999,99	96.437,41	153.562,59	
1.1.2.1.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	270.000,00	58.199,14	60.912,19	209.087,81	
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.800.000,00	313.729,74	320.846,08	2.479.153,92	
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	300.000,00			300.000,00	
1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	10.000,00			10.000,00	
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.800.000,00	343.232,54	476.891,40	1.323.108,60	
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	949.000,00	177.598,74	630.300,82	383.277,40	64.578,22
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	5.000,00	1.128,22	65.828,22		60.828,22
1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	50.000,00	10.312,71	10.312,71	39.687,29	
1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	10.000,00	1.040,01	7.397,85	2.602,15	
1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	600.000,00	69.830,22	447.477,95	152.522,05	
1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	150.000,00	66.030,28	66.657,16	83.342,84	
1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	67.000,00	3.281,17	4.500,80	62.499,20	
1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	50.000,00	7.376,13	7.376,13	42.623,87	
1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	17.000,00	18.600,00	20.750,00		3.750,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	929.000,00	130.316,92	183.883,68	745.116,32	
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	350.000,00	30.028,53	50.027,83	299.972,17	
1.1.2.2.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	31.000,00	6.670,25	8.472,70	22.527,30	
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	548.000,00	93.618,14	125.383,15	422.616,85	
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	95.000,00	19.013,67	49.233,96	45.766,04	
1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	1.000,00			1.000,00	
1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	450.000,00	74.604,47	76.149,19	373.850,81	
1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	2.000,00			2.000,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.772.000,00	513.330,64	1.024.866,69	3.747.133,31	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.000,00	10.700,00	45.712,62	26.287,38	
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.000,00	10.700,00	45.712,62	26.287,38	
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	7.000,00			7.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	35.000,00	5.390,00	32.022,62	2.977,38	
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00	5.310,00	13.690,00	16.310,00	
1.2.2.0.99.01.01	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	100.000,00		5.880,30	94.119,70	
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.600.000,00	502.630,64	973.273,77	3.626.726,23	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.347.500,00	126.238,94	210.323,90	2.137.176,10	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	70.000,00			70.000,00	
1.3.1.5.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00			70.000,00	
1.3.1.5.02.00.00	QUIOSQUES	70.000,00			70.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.277.500,00	126.238,94	210.323,90	2.067.176,10	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.277.500,00	126.238,94	210.323,90	2.067.176,10	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.277.500,00	55.167,82	139.222,78	1.138.277,22	
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO ROYALTIES	60.000,00	5.341,13	5.341,13	54.658,87	
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	200.000,00	10.203,07	10.203,07	189.796,93	
1.3.2.5.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	300.000,00	3.579,95	73.468,97	226.531,03	
1.3.2.5.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	100.000,00	5.670,07	5.670,07	94.329,93	
1.3.2.5.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	5.000,00	40,12	40,12	4.959,88	
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	612.500,00	30.333,48	44.499,42	568.000,58	
1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	2.000,00	651,70	651,70	1.348,30	
1.3.2.5.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	60.000,00	4.039,53	4.039,53	55.960,47	
1.3.2.5.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	7.000,00			7.000,00	
1.3.2.5.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	2.500,00	325,34	325,34	2.174,66	
1.3.2.5.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00			1.000,00	
1.3.2.5.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	500.000,00	25.311,53	39.477,47	460.522,53	
1.3.2.5.01.99.09	REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. ESTADUAL	15.000,00	5,38	5,38	14.994,62	
1.3.2.5.01.99.10	REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. UNIAO	25.000,00			25.000,00	
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000,00	71.071,12	71.101,12	928.898,88	
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1.000.000,00	71.071,12	71.101,12	928.898,88	
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00			12.000,00	
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00			12.000,00	
1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	11.000,00			11.000,00	
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00			1.000,00	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.199.570,00	6.779.998,46	19.889.439,87	114.051.310,32	8.741.180,19
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	123.896.310,00	6.779.998,46	19.889.400,27	112.748.089,92	8.741.180,19
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	76.779.500,00	2.496.945,71	10.005.219,15	70.647.761,51	3.873.480,66
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.560.000,00	2.084.416,78	4.495.883,05	16.902.220,47	3.838.103,52
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.930.000,00	2.604.983,64	5.046.210,78	16.883.789,22	
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	20.000,00	537,30	1.568,75	18.431,25	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	49.481.200,00		4.299.227,01	45.181.972,99	
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	49.481.200,00		4.299.227,01	45.181.972,99	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	4.832.300,00	405.091,61	793.495,86	4.038.804,14	
1.7.2.1.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	150.000,00	12.453,15	43.607,10	106.392,90	
1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	3.245.000,00	271.070,46	519.328,76	2.725.671,24	
1.7.2.1.33.05.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO ESTADUAL	150.000,00			150.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.2.1.33.06.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO UNIAO	1.127.300,00	108.992,00	217.984,00	909.316,00	
1.7.2.1.33.07.00	BLVGS - EPIDEM COTR. DOENÇA - PPI/ECD ESTADUAL	5.000,00			5.000,00	
1.7.2.1.33.08.00	BLVGS - EPIDEM COTR. DOENÇA - PPI/ECD UNIAO	155.000,00	12.576,00	12.576,00	142.424,00	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	4.810.000,00		293.642,79	4.516.357,21	
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.600.000,00		293.642,79	3.306.357,21	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. FNDE Progr. Nac. de Alim. Escolar-PNAE	1.200.000,00			1.200.000,00	
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE Progr. de Apoio Transp. Escolar-PNATE	10.000,00			10.000,00	
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	120.000,00	9.296,65	111.593,30	8.406,70	
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			15.095,80		15.095,80
1.7.2.1.99.00.01	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES			15.095,80		15.095,80
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	22.116.810,00	2.040.623,08	4.707.833,54	22.276.675,99	4.867.699,53
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.016.000,00	2.034.676,28	4.681.969,33	21.183.355,02	4.849.324,35
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00	1.759.488,41	3.417.892,35	18.582.107,65	
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.100.000,00	618.203,26	1.659.870,35	2.440.129,65	
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	170.000,00	8.882,28	8.882,28	161.117,72	
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.610,00	5.946,80	23.985,18		18.375,18
1.7.2.2.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	5.610,00	5.946,80	23.985,18		18.375,18
1.7.2.2.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00		424,11	49.575,89	
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.045.200,00		1.454,92	1.043.745,08	
1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - SEE	695.200,00		1.454,92	693.745,08	
1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE TRANSPORTE	350.000,00			350.000,00	
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000.000,00	2.242.429,67	5.176.347,58	19.823.652,42	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT. DES. ED. BÁSICA - FUNDEB	25.000.000,00	2.242.429,67	5.176.347,58	19.823.652,42	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.303.260,00		39,60	1.303.220,40	
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	538.400,00		39,60	538.360,40	
1.7.6.1.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	80.000,00			80.000,00	
1.7.6.1.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	80.000,00			80.000,00	
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINAD. Progr. Assist. Social	358.400,00		39,60	358.360,40	
1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	203.480,00			203.480,00	
1.7.6.1.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	154.920,00		39,60	154.880,40	
1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	100.000,00			100.000,00	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	764.860,00			764.860,00	
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	100.000,00			100.000,00	
1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00			100.000,00	
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	664.860,00			664.860,00	
1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	47.400,00			47.400,00	
1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.460,00			17.460,00	
1.7.6.2.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FECOP	600.000,00			600.000,00	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.754.700,00	2.091.535,76	6.476.793,69	19.461.372,60	183.466,29
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.945.700,00	775.302,52	2.559.939,83	5.519.276,89	133.516,72
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	638.700,00	16.694,57	116.918,17	522.347,37	565,54
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500.000,00	4.373,01	96.008,78	403.991,22	
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.000,00	205,06	205,06	9.794,94	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	35.000,00	9.558,51	16.486,21	18.513,79	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	93.700,00	2.557,99	4.218,12	90.047,42	565,54
1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO	26.000,00	428,44	707,00	25.293,00	
1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	10.000,00	197,26	215,65	9.784,35	
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	1.000,00	2,78	2,94	997,06	
1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE	3.500,00			3.500,00	
1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	3,07	7,55	992,45	
1.9.1.1.99.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	500,00	532,77	1.065,54		565,54
1.9.1.1.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	22.000,00	463,71	936,36	21.063,64	
1.9.1.1.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	2.700,00			2.700,00	
1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS	20.000,00	868,03	1.221,15	18.778,85	
1.9.1.1.99.01.11	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.1.99.01.12	MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.1.99.01.13	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	61,93	61,93	3.938,07	
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.3.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	4.233.000,00	518.950,95	1.327.467,96	2.978.271,19	72.739,15
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	3.570.000,00	443.545,71	1.144.567,73	2.466.349,90	40.917,63
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	550.000,00			550.000,00	
1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAMENTO	20.000,00	23.553,11	60.917,63		40.917,63
1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	1.300.000,00	344.895,19	773.232,05	526.767,95	
1.9.1.3.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL	1.700.000,00	75.097,41	310.418,05	1.389.581,95	
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	1.000,00	222,79	608,33	391,67	
1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PARCELA	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.3.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAM.	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.3.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATRASO	10.000,00		9.159,16	840,84	
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	97.000,00	20.508,43	36.633,67	63.590,40	3.224,07
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	26.000,00	1.400,52	2.186,03	23.813,97	
1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCELAM.	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASSO	70.000,00	17.746,62	31.223,57	38.776,43	
1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA		1.361,29	3.224,07		3.224,07
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	552.000,00	54.674,02	136.499,07	444.098,38	28.597,45
1.9.1.3.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAS	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.3.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENTE	2.000,00			2.000,00	
1.9.1.3.99.04.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMBIENTE	2.000,00			2.000,00	
1.9.1.3.99.05.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCELAMENTO	2.000,00			2.000,00	
1.9.1.3.99.06.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIENTE ATRASO	23.000,00	5.646,17	12.219,60	10.780,40	
1.9.1.3.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS	300.000,00	41.716,72	94.682,02	205.317,98	
1.9.1.3.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC. OUTRAS TAXAS	1.000,00	7.311,13	29.597,45		28.597,45



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.1.3.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	220.000,00			220.000,00	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.073.000,00	239.657,00	1.115.553,70	2.017.658,33	60.212,03
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.747.500,00	223.728,40	984.456,97	1.763.043,03	
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	120.000,00	10.180,24	20.623,58	99.376,42	
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	205.500,00	5.748,36	110.473,15	155.238,88	60.212,03
1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	25.000,00		83.744,53		58.744,53
1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	150.000,00	4.326,83	22.266,84	127.733,16	
1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	10.000,00	1.343,22	2.494,28	7.505,72	
1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	20.000,00			20.000,00	
1.9.1.9.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	78,31	1.967,50		1.467,50
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.000,00	15.561,21	21.728,22	243.271,78	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	265.000,00	15.561,21	21.728,22	243.271,78	
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	265.000,00	15.561,21	21.728,22	243.271,78	
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	190.000,00	15.279,04	21.305,61	168.694,39	
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	75.000,00	282,17	422,61	74.577,39	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.910.000,00	1.143.842,43	3.721.407,66	13.238.541,91	49.949,57
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.910.000,00	1.143.842,43	3.721.407,66	13.238.541,91	49.949,57
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	13.989.000,00	842.733,92	3.009.325,69	10.979.674,31	
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	20.000,00	716,99	3.359,28	16.640,72	
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.100.000,00	113.417,12	223.749,20	876.250,80	
1.9.3.1.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	27.000,00	4.692,48	13.598,48	13.401,52	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	1.774.000,00	182.281,92	471.375,01	1.352.574,56	49.949,57
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.774.000,00	182.281,92	471.375,01	1.352.574,56	49.949,57
1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.500.000,00	127.810,04	358.629,16	1.141.370,84	
1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	29.270,56	34.984,50		9.984,50
1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	18.000,00	808,63	2.563,24	15.436,76	
1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	1.000,00	4.571,83	14.913,28		13.913,28
1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	5.000,00	8.760,59	31.051,79		26.051,79
1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	10.000,00		254,61	9.745,39	
1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	200.000,00	9.829,92	27.394,16	172.605,84	
1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00	1.230,35	1.584,27	13.415,73	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	634.000,00	156.829,60	173.717,98	460.282,02	
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	634.000,00	156.829,60	173.717,98	460.282,02	
1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	70.000,00			70.000,00	
1.9.9.0.99.02.00	ZONA AZUL	40.000,00			40.000,00	
1.9.9.0.99.03.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	20.000,00	782,67	1.785,91	18.214,09	
1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	200.000,00	16.186,93	32.072,07	167.927,93	
1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	9.000,00			9.000,00	
1.9.9.0.99.06.00	VERBA DE PATROCÍNIO CONFECÇÃO CARNÊS	295.000,00	139.860,00	139.860,00	155.140,00	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	71.451.300,00	2.234.374,72	2.763.785,08	71.451.300,00	2.763.785,08
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.066.300,00	899.668,19	899.668,19	47.066.300,00	899.668,19
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	47.066.300,00	899.668,19	899.668,19	47.066.300,00	899.668,19
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	47.066.300,00	899.668,19	899.668,19	47.066.300,00	899.668,19



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
2.1.1.4.01.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO PAC ADEQ VIAS URB	23.000.000,00			23.000.000,00	
2.1.1.4.02.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO ARENA MULTIUSO	9.132.000,00			9.132.000,00	
2.1.1.4.03.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO LINHA ECON VERDE	426.300,00			426.300,00	
2.1.1.4.04.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO VIA SP	8.008.000,00			8.008.000,00	
2.1.1.4.05.00.00	OP. DE CRÉDITO PNAFM	500.000,00			500.000,00	
2.1.1.4.06.00.00	OP. DE CRÉDITO PMAT	6.000.000,00			6.000.000,00	
2.1.1.4.07.00.00	OPER. CRÉD. SANEAMENTO PARA TODOS		899.668,19	899.668,19		899.668,19
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.385.000,00	1.334.706,53	1.864.116,89	24.385.000,00	1.864.116,89
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.385.000,00	1.334.706,53	1.864.116,89	24.385.000,00	1.864.116,89
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	5.200.000,00			5.200.000,00	
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	1.000.000,00			1.000.000,00	
2.4.7.1.01.01.00	AQUISICAO EQUIP VIGILANCIA SANITARIA	45.000,00			45.000,00	
2.4.7.1.01.02.00	CONSTRUÇÃO DA UPA	700.000,00			700.000,00	
2.4.7.1.01.03.00	OBRAS E REFORMAS VIGILANCIA SANITARIA	255.000,00			255.000,00	
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	2.100.000,00			2.100.000,00	
2.4.7.1.02.01.00	PAC 02 - CONVÊNIOS	800.000,00			800.000,00	
2.4.7.1.02.02.00	CONVENIO PRO-INFANCIA - CONSTRUCAO DE CR	1.300.000,00			1.300.000,00	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.100.000,00			2.100.000,00	
2.4.7.1.99.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DO MINISTERIO DO TURISMO	100.000,00			100.000,00	
2.4.7.1.99.02.00	EMENDA PARLAMENTAR UNIÃO	2.000.000,00			2.000.000,00	
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	19.185.000,00	1.334.706,53	1.864.116,89	19.185.000,00	1.864.116,89
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUS	3.235.000,00			3.235.000,00	
2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	2.000.000,00			2.000.000,00	
2.4.7.2.01.02.00	AQUISICAO DE EQUIP. ATENCAO BASICA	370.000,00			370.000,00	
2.4.7.2.01.03.00	OBRAS E REFORMAS ATENCAO BASICA	645.000,00			645.000,00	
2.4.7.2.01.04.00	AQUISICAO EQUIP. P/ ASSIST.HOSPI.FARMACEUTICA	120.000,00			120.000,00	
2.4.7.2.01.05.00	OBRAS E REFOR. P/ASSIST.HOSP.FARMACEUTICA	100.000,00			100.000,00	
2.4.7.2.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO	3.200.000,00			3.200.000,00	
2.4.7.2.02.01.00	FDE - ESCOLA ESTADUAL	3.200.000,00			3.200.000,00	
2.4.7.2.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	250.000,00			250.000,00	
2.4.7.2.04.01.00	FEHIDRO	150.000,00			150.000,00	
2.4.7.2.04.02.00	FECOP	100.000,00			100.000,00	
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	12.500.000,00	1.334.706,53	1.864.116,89	12.500.000,00	1.864.116,89
2.4.7.2.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	100.000,00			100.000,00	
2.4.7.2.99.02.00	DADE	7.500.000,00			7.500.000,00	
2.4.7.2.99.03.00	FEHIDRO	2.000.000,00			2.000.000,00	
2.4.7.2.99.04.00	AGEM	1.000.000,00			1.000.000,00	
2.4.7.2.99.05.00	EMENDA PARLAMENTAR ESTADO	1.700.000,00			1.700.000,00	
2.4.7.2.99.06.00	RECURSOS DO DADE	200.000,00			200.000,00	
2.4.7.2.99.07.00	AGEM - TERMINAL DE TRANSBORDO		64.479,04	593.889,40		593.889,40
2.4.7.2.99.08.00	DADE 2013 - OBRAS R. 19/05 E R.DIVA		1.270.227,49	1.270.227,49		1.270.227,49
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP	-4.386.000,00	-520.996,71	-551.724,27		3.834.275,73
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-4.000,00	-107,45	-172,21		3.827,79



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-24.000,00	-1.859,33	-3.718,66		20.281,34
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	-4.400.000,00	-351.897,67	-404.675,65		3.995.324,35
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP	-820.000,00				820.000,00
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IP	-34.000,00				34.000,00
	Total Receitas Orçamentárias	350.295.070,00	32.072.440,82	67.828.304,91	294.219.774,87	11.753.009,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.000.0000 - TESOURO							
2.1.8.8.1.04.06.081 INSS ENGEBEL ENGENHARIA E COM LTDA				1.944,80	1.944,80		
01.110.0000 - GERAL							
1.1.3.8.1.05.00.002 SALARIO MATERNIDADE					35.477,19		
1.1.3.8.1.07.00.001 LICENÇA MÉDICA					387.455,04		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				75.687,73	236.030,34		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				516.643,00	1.037.472,61		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				544,07	1.088,14		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				71.214,10	141.494,72		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				120.987,24	241.019,35		
2.1.8.8.1.01.13.001 SINDICATO				10.747,08	21.908,63		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				2.300,00	4.700,00		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				24.934,93	49.169,37		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM				39,98	79,96		
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED				28.817,87	56.995,67		
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES				4.991,35	10.750,80		
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				17.702,18	36.654,93		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F.				333.982,57	662.008,65		
2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F.				830,18	1.660,36		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA				138.360,38	278.600,62		
2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG				11.614,09	24.093,04		
2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG				8.832,83	17.542,50		
2.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				69.544,69	142.774,62		
2.1.8.8.1.04.06.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				53.543,48	106.385,37		
2.1.8.8.1.04.06.032 INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA.					6.919,32		
2.1.8.8.1.04.06.033 INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				127.658,73	316.326,43		
2.1.8.8.1.04.06.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				60.351,50	256.302,49		
2.1.8.8.1.04.06.070 INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				116.470,28	116.470,28		
2.1.8.8.1.04.06.074 INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					1.381,01		
2.1.8.8.1.04.06.076 INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA					2.200,86		
Total Receitas Extraorçamentárias				1.797.743,06	4.194.907,10		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.000,00	1.020,14	508,11	1.020,14	508,11	1.020,14	508,11	1.020,14	11.979,86			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.195.000,00	892.500,68	445.756,89	892.500,68	445.756,89	892.500,68	445.756,89	892.500,68	3.302.499,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	109.660,59	52.366,35	109.660,59	52.366,35	109.660,59	57.294,24	57.294,24	390.339,41	52.366,35		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	24.847,06	11.471,11	24.847,06	11.471,11	24.847,06	11.471,11	24.847,06	275.152,94			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	420.000,00	66.239,58	33.389,48	66.239,58	33.389,48	66.239,58	32.850,10	32.850,10	353.760,42	33.389,48		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00	40.926,48	20.785,82	40.926,48	20.785,82	40.926,48	20.785,82	40.926,48	459.073,52			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	72.000,00	8.477,61	3.960,30	8.477,61	3.960,30	8.477,61	3.960,30	8.477,61	63.522,39			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			150.000,00		7.448,32	7.448,32	7.448,32				142.551,68
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		1.599,14	13.799,14	1.599,14	13.799,14	7.799,14	13.799,14	106.200,86			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	31.611,88	126.966,52	133.182,52	88.532,80	94.748,80	42.458,88	42.458,88	16.817,48	52.289,92	38.433,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.418,00	4.418,00	4.418,00					35.582,00		4.418,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00			58.666,67	32.000,00	58.666,67	58.666,67	58.666,67	291.333,33			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00								50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.790,00	100.000,00	23.315,33	39.860,33	276.481,14	31.823,64	45.766,10	35.758,19	40.559,10	-41.335,14	5.207,00	230.715,04
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00								5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		1.317,87	1.317,87	1.317,87	1.317,87	1.317,87	1.317,87	88.682,13			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00								150.000,00			
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.260.000,00	17.075,60	272.575,60	1.125.469,60	230.123,97	282.719,97	120.900,00	120.900,00	1.134.530,40	161.819,97	842.749,63	
Total		9.606.790,00	100.000,00	1.220.092,95	1.014.975,52	2.907.007,08	953.635,48	1.648.139,01	846.975,64	1.343.066,29	6.698.138,92	305.072,72	1.258.868,07
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00			
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00								15.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00								25.000,00			
2028 - ASSISTENCIA A COMUNIDADE CARENTE													
01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.038,40	12.038,40	12.038,40					7.961,60			12.038,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	75.000,00								75.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00								15.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00								20.000,00			
Total		190.000,00	12.038,40	14.038,40	14.038,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	175.961,60			12.038,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS													
1021 - INVESTIMENTO NO CORPO DE BOMBEIROS													
01.100.0021 - FUNDOBOM													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00									50.000,00		
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.100.0021 - FUNDOBOM													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00									12.000,00		
2029 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS													
01.100.0021 - FUNDOBOM													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00									60.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00			30.590,86		5.560,04		1.422,20	14.409,14	4.137,84	25.030,82	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		283.000,00		95.520,44	95.520,44	20.102,49	20.102,49	20.102,49	20.102,49	187.479,56		75.417,95	
Total		450.000,00		95.520,44	126.111,30	20.102,49	25.662,53	20.102,49	21.524,69	323.888,70	4.137,84	100.448,77	
01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0021 - AMORTIZACAO DA DIVIDA													
01.110.0000 - GERAL													
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.650.000,00	150.000,00	390.000,00	21.768,69	1.611.768,69	298.913,11	485.531,35	394.497,15	485.531,35	38.231,31		1.126.237,34	
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	1.350.000,00	707.249,41	811.000,00	3.499.500,00	1.008.507,29	1.337.335,61	1.168.073,25	1.337.335,61	-499.500,00		2.162.164,39	
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	850.000,00	-500.000,00			350.000,00		57.577,36	28.788,68	57.577,36	500.000,00		292.422,64	
0022 - PAGAMENTO DE DIVIDAS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00		147.165,90	147.165,90	6.813,03	6.813,03	6.813,03	6.813,03	2.834,10		140.352,87	
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00		5.630,98	23.006,98	5.360,98	8.256,98	2.896,00	2.896,00	126.993,02	5.360,98	14.750,00	
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800.000,00									5.800.000,00			
0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		900.000,00			900.000,00	131.114,10	238.077,87	131.114,10	238.077,87			661.922,13	
1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00								50.000,00			
1024 - AMPLIACAO DE SECR. DE ADMINISTRACAO													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00								200.000,00			
1025 - PNAFM													
07.100.0023 - PNAFM													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00								100.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00								200.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00								80.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00								120.000,00			
1026 - PMAT													
07.100.0024 - PMAT													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00								1.000.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500.000,00								3.500.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00								1.000.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00								500.000,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		57.000,00	2.688,88	1.615,03	2.688,88	1.615,03	2.688,88	1.615,03	2.688,88	54.311,12			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.643.000,00		1.165.377,65	671.385,21	1.247.014,59	671.385,21	1.247.014,59	671.385,21	1.247.014,59	6.395.985,41			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00		32.294,10	16.565,31	32.294,10	16.565,31	32.294,10	15.728,79	15.728,79	287.705,90	16.565,31		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	42.001,99	25.861,57	42.001,99	25.861,57	42.001,99	25.861,57	42.001,99	287.998,01			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.700.000,00	186.636,51	92.161,40	187.025,35	91.772,56	186.636,51	94.863,95	94.863,95	1.512.974,65	91.772,56	388,84	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	60.469,86	34.594,39	60.469,86	34.594,39	60.469,86	34.594,39	60.469,86	739.530,14			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	250.000,00	18.742,71	9.970,61	18.742,71	9.970,61	18.742,71	9.970,61	18.742,71	231.257,29			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	200.000,00								200.000,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			200.000,00		19.821,56	19.821,56	19.821,56				180.178,44
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		4.500,00	7.500,00	4.500,00	7.500,00	5.500,00	7.500,00	27.500,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	89.467,00	16.032,00	22.032,00	5.882,00	5.882,00			460.533,00	5.882,00	16.150,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00			7.910,52		1.318,42			162.089,48	1.318,42	6.592,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.381.127,00	-100.000,00	175.678,19	506.193,83	4.699.483,37	205.752,21	444.213,91	356.484,04	358.450,39	1.681.407,44	85.763,52	4.255.269,46
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00								10.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00								30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	9.469,90	9.469,90	9.469,90					90.530,10		9.469,90	
2027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	3.520.000,00	51.505,59	39.834,76	3.633.356,82	39.834,76	3.633.356,82	40.416,00	3.587.464,54	-3.395.597,34	45.892,28	
2033 - IPTU PREMIADO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	100.000,00								100.000,00			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
01.110.0000 - GERAL													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.900.000,00	-1.800.000,00							2.900.000,00			
	Total	41.286.127,00	2.620.000,00	2.931.581,79	2.413.749,58	16.701.431,66	2.558.442,16	7.835.533,55	3.008.423,36	7.582.978,48	24.504.783,63	252.555,07	8.865.898,11
01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS													
1022 - INVESTIMENTO NA SECRETARIA - SU													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00								100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	-300.000,00							400.000,00			
1066 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU													
02.100.0058 - CASA CIVIL SP - AQUIS. CAMINHÃO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00								200.000,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.000,00	3.519,84	2.131,35	3.519,84	2.131,35	3.519,84	2.131,35	3.519,84	31.480,16			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.173.500,00	566.849,65	281.053,78	566.849,65	281.053,78	566.849,65	281.053,78	566.849,65	3.606.650,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	37.634,81	20.229,27	38.325,03	20.229,27	38.325,03	18.095,76	18.095,76	251.674,97	20.229,27		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	25.879,14	16.103,20	25.879,14	16.103,20	25.879,14	16.103,20	25.879,14	369.120,86			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	700.000,00	68.888,37	34.427,31	68.888,37	34.427,31	68.888,37	34.461,06	34.461,06	631.111,63	34.427,31		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470.000,00	44.661,07	26.885,09	44.661,07	26.885,09	44.661,07	26.885,09	44.661,07	425.338,93			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	120.000,00	13.322,81	7.385,40	13.322,81	7.385,40	13.322,81	7.385,40	13.322,81	106.677,19			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16.500,00								16.500,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			50.000,00		3.573,88	3.573,88	3.573,88		46.426,12		
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	300.000,00	6.888,00						63.112,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			29.008,92	3.481,08	4.641,36	3.481,08	4.641,36	15.991,08	24.367,56		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885.000,00	25.000,00	187.467,08	178.290,60	755.950,10	69.303,36	103.228,06	87.577,51	94.999,54	126.294,97	8.228,52	652.722,04
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00								100.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00								50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00								50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-25.000,00							50.000,00			
2030 - CIDADE LIMPA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	7.425.000,00	-2.697.500,00			4.727.500,00				2.697.500,00	4.727.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.575.000,00	2.697.500,00	3.022.500,00	5.272.500,00	540.014,15	540.014,15	540.014,15	540.014,15	-2.697.500,00	4.732.485,85		
2031 - COLETA E PROCESSAM. DE RESIDUOS SOLIDOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.275.000,00				1.275.000,00					1.275.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.825.000,00				6.825.000,00	865.263,49	865.263,49	865.263,49		5.959.736,51		
Total		26.340.000,00	961.110,77	3.595.006,00	19.702.404,93	1.007.013,99	2.284.166,85	1.026.762,26	2.221.281,75	6.627.952,14	62.885,10	17.418.238,08	
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
2032 - ILUMINACAO PUBLICA													
01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600.000,00	777.270,92		2.640.000,00	261.135,55	391.278,73	261.135,55	391.278,73	1.182.729,08	2.248.721,27		
Total		4.600.000,00	777.270,92		2.640.000,00	261.135,55	391.278,73	261.135,55	391.278,73	1.182.729,08	2.248.721,27		
01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
1044 - INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	-130.000,00							180.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-75.000,00							100.000,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	879,15	765,10	879,15	765,10	879,15	765,10	879,15	120,85			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	356.344,68	235.463,04	356.344,68	235.463,04	356.344,68	235.463,04	356.344,68	743.655,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	25.045,53	13.958,63	25.045,53	13.958,63	25.045,53	11.086,90	11.086,90	64.954,47	13.958,63		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	5.380,44	5.008,73	5.380,44	5.008,73	5.380,44	5.008,73	5.380,44	43.619,56			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	70.000,00	51.812,09	41.325,52	51.812,09	41.325,52	51.812,09	10.486,57	10.486,57	18.187,91	41.325,52		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	26.727,97	20.866,04	26.727,97	20.866,04	26.727,97	20.866,04	26.727,97	53.272,03			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	7.598,22	6.440,20	7.598,22	6.440,20	7.598,22	6.440,20	7.598,22	2.401,78			
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	25.400,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		979.520,00	1.229.552,25	1.229.552,25					-929.552,25	1.229.552,25		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	-979.520,00	235.943,94	190.648,60	1.051.243,95	26.810,77	155.753,05	144.142,26	146.406,55	996.542,03	9.346,50	895.490,90
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00								17.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00			
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	50.000,00								50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00								30.000,00			
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.190.000,00				1.108.800,00				81.200,00	1.108.800,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00								10.000,00			
2058 - ENSINO PROFISSIONAL													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00								200.000,00			
Total		5.710.000,00	-205.000,00	2.039.284,27	1.744.028,11	3.867.984,28	350.638,03	634.141,13	438.858,84	569.510,48	1.689.801,70	64.630,65	3.233.843,15
01.19.02 - FUNDEB													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
02.261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00			2.168,21	2.168,21	1.912,11	1.912,11		1.097.831,79	1.912,11	256,10	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	3.006,63	2.349,95	3.006,63	2.349,95	3.006,63	2.349,95	3.006,63	26.993,37			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.320.000,00	2.339.434,98	1.295.964,96	2.376.083,11	1.295.964,96	2.376.083,11	1.295.024,26	2.375.142,41	5.943.916,89	940,70		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	36.417,56	31.282,61	36.417,56	31.282,61	36.417,56	31.282,61	36.417,56	683.582,44			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00	140.000,00							310.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.700.000,00	537.971,19	334.869,73	539.061,48	333.779,44	537.971,19	204.191,75	204.191,75	2.160.938,52	333.779,44	1.090,29	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00	231.650,45	179.768,96	231.650,45	179.768,96	231.650,45	179.768,96	231.650,45	968.349,55			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	660.000,00	226.078,95	189.921,44	226.078,95	189.921,44	226.078,95	189.921,44	226.078,95	433.921,05			
02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00								700.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00	809,69	327,90	809,69	327,90	809,69	327,90	809,69	19.190,31			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.02 - FUNDEB													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS													
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.580.000,00		1.229.177,14	381.829,53	1.230.533,70	381.829,53	1.230.533,70	381.829,53	1.230.533,70	4.349.466,30			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		30.553,57	4.202,75	30.553,57	4.202,75	30.553,57	4.202,75	30.553,57	449.446,43			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.800.000,00		224.647,98	61.227,61	225.236,89	60.638,70	224.647,98	164.009,28	164.009,28	1.574.763,11	60.638,70	588,91	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00		102.994,74	52.165,10	102.994,74	52.165,10	102.994,74	52.165,10	102.994,74	697.005,26			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	440.000,00		89.570,19	42.843,65	89.570,19	42.843,65	89.570,19	42.843,65	89.570,19	350.429,81			
Total	25.000.000,00		5.192.313,07	2.578.922,40	5.094.165,17	2.576.987,10	5.092.229,87	2.547.917,18	4.694.958,92	19.765.834,83	397.270,95	1.935,30	
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO													
1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00									300.000,00			
1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00									300.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00									180.000,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00		141,34	35,56	141,34	35,56	141,34	35,56	141,34	1.858,66			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.487.000,00		188.441,52	64.955,87	188.441,52	64.955,87	188.441,52	64.955,87	188.441,52	3.298.558,48			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00									11.000,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		4.324,95	2.334,97	4.324,95	2.334,97	4.324,95	2.334,97	4.324,95	345.675,05			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	600.000,00		39.974,19	13.098,58	39.974,19	13.098,58	39.974,19	26.875,61	26.875,61	560.025,81	13.098,58		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		14.335,40	3.655,66	14.335,40	3.655,66	14.335,40	3.655,66	14.335,40	385.664,60			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	350.000,00		11.048,83	2.086,11	11.048,83	2.086,11	11.048,83	2.086,11	11.048,83	338.951,17			
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	29.000,00	5.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		88.527,80		88.527,80					171.472,20		88.527,80	
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00				369.128,80					130.871,20		369.128,80	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.000,00			27.757,00	603.979,36	70.187,35	82.113,32	82.113,32	82.113,32	126.020,64		521.866,04	
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00									17.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00			
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00			-7.347,01						50.000,00			
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	200.000,00			-36.630,75						200.000,00			
Total	7.786.000,00		353.794,03	76.945,99	1.326.902,19	163.354,10	347.379,55	184.057,10	329.280,97	6.459.097,81	18.098,58	979.522,64	
01.19.04 - ENSINO INFANTIL													
0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.90.47.00	220.000,00				220.000,00		31.529,23	57.534,64	31.529,23	57.534,64			162.465,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.04 - ENSINO INFANTIL													
0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL													
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00									300.000,00		
1046 - INVESTIMENTO NA EDUCACAO INFANTIL													
01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	25.000,00								15.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00									50.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.000,00	172,13	54,65	172,13	54,65	172,13	54,65	172,13	172,13	2.827,87		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.487.000,00		163.535,94	30.473,47	174.355,82	30.473,47	174.355,82	41.293,35	174.355,82	174.355,82	2.312.644,18		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00									10.000,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	2.341,68	173,76	2.341,68	173,76	2.341,68	173,76	2.341,68	2.341,68	247.658,32		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	38.348,61	9.245,62	38.348,61	9.245,62	38.348,61	29.102,99	29.102,99	29.102,99	361.651,39	9.245,62	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		300.000,00	5.456,67	2.006,35	5.456,67	2.006,35	5.456,67	2.006,35	5.456,67	5.456,67	294.543,33		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		250.000,00	3.968,16	1.260,72	3.968,16	1.260,72	3.968,16	1.260,72	3.968,16	3.968,16	246.031,84		
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00	7.465,19	4.752,85	7.786,23	4.752,85	7.786,23	6.559,13	6.880,17	6.880,17	40.213,77	906,06	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	200.536,15		181.296,59						19.463,85		181.296,59
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		400.000,00			400.000,00						400.000,00		400.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00		32.990,90	56.483,45						3.516,55		56.483,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00		150.000,00	150.000,00	1.119.454,71	123.633,48	136.821,30	136.821,30	136.821,30	136.821,30	545,29		982.633,41
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00									1.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00									7.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00									1.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS S/ FINS LUCRATIVOS													
01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00			72.347,01	5.662,84	5.662,84	5.662,84	5.662,84	5.662,84	77.652,99		66.684,17
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		750.000,00			211.630,75	31.279,37	31.279,37	31.279,37	31.279,37	31.279,37	538.369,25		180.351,38
Total	7.068.000,00		596.824,53	230.958,32	2.493.641,81	240.072,34	463.727,45	285.743,69	453.575,77	4.530.118,63	10.151,68		2.029.914,36
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL													
0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		520.000,00			520.000,00	74.492,23	135.938,77	74.492,23	135.938,77				384.061,23
1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00									300.000,00		
1047 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		280.000,00	60.374,69		60.374,69						219.625,31		60.374,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	42.088,40								257.911,60		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1047 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.000,00		743,70	216,76	743,70	216,76	743,70	216,76	743,70	11.256,30			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.668.000,00		270.389,39	76.600,67	272.836,37	76.600,67	272.836,37	79.047,65	272.836,37	4.395.163,63			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		3.316,96	3.316,96	3.316,96	3.316,96	3.316,96	3.316,96	3.316,96	66.683,04			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		3.153,28	1.259,70	3.153,28	1.259,70	3.153,28	1.259,70	3.153,28	116.846,72			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500.000,00		64.306,49	17.529,70	64.306,49	17.529,70	64.306,49	46.776,79	46.776,79	435.693,51	17.529,70		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		11.304,60	2.829,51	11.304,60	2.829,51	11.304,60	2.829,51	11.304,60	388.695,40			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	230.000,00		5.197,58	1.384,65	5.197,58	1.384,65	5.197,58	1.384,65	5.197,58	224.802,42			
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		17.584,81	12.097,15	20.063,77	12.097,15	20.063,77	15.890,87	17.369,83	58.936,23	2.693,94		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00		1.099.977,57		1.098.977,57					22,43			1.098.977,57
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.500.000,00				1.500.000,00								1.500.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00				43.276,37	3.550,30	4.766,57	3.550,30	3.550,30	6.723,63	1.216,27	38.509,80	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.350.000,00		1.412.560,90	852.744,06	4.464.380,55	443.497,55	488.299,10	478.067,60	478.067,60	1.721.982,61	10.231,50	3.976.081,45	
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00									2.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00									8.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	108.000,00									108.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00									102.000,00			
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00				140.140,75	21.073,82	21.073,82	21.073,82	21.073,82	359.859,25			119.066,93
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.500.000,00		472.519,36	472.519,36	1.170.877,12	116.392,96	116.392,96	116.392,96	116.392,96	1.329.122,88			1.054.484,16
Total	19.700.000,00		3.463.517,73	1.437.181,56	9.378.949,80	770.925,00	1.147.393,97	844.299,80	1.115.722,56	10.113.324,96	31.671,41	8.231.555,83	
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
2059 - EDUCACAO ESPECIAL													
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00									19.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		500,00		4.920,00					14.580,00		4.920,00	
Total	40.000,00		500,00		4.920,00					34.580,00		4.920,00	
01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS													
2060 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS													
01.200.0028 - EJA													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00									50.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00				4.200,00					65.800,00		4.200,00	
Total	120.000,00				4.200,00					115.800,00		4.200,00	
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR													
2061 - MERENDA ESCOLAR													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	2.850.000,00				1.571.553,02					1.278.446,98		1.571.553,02	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO	SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR													
2061 - MERENDA ESCOLAR													
01.110.0000 - GERAL													
01.110.0000 - GERAL													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.200,00						382.146,64				313.053,36		382.146,64
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600.000,00						2.537.818,84				2.062.181,16		2.537.818,84
Total	8.145.200,00						4.491.518,50				3.653.681,50		4.491.518,50
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
1048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	456.691,20										456.691,20		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200.000,00										3.200.000,00		
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00										500.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00										1.300.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00										800.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		278.236,00	278.236,00	278.236,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	71.764,00		228.186,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00										100.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00										110.000,00		
Total	6.816.691,20		278.236,00	278.236,00	278.236,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	6.538.455,20		228.186,00
01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA													
01.20.01 - ADMIN. SECRET. DESENVOLV. SOCIAL													
1027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00										150.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	78.000,00		410,05	273,25	410,05	273,25	410,05	273,25	410,05	410,05	77.589,95		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.310.000,00		463.894,11	225.400,21	463.894,11	225.400,21	463.894,11	225.400,21	463.894,11	463.894,11	2.846.105,89		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00		31.839,87	16.075,59	31.839,87	16.075,59	31.839,87	15.764,28	15.764,28	280.160,13	16.075,59		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	264.000,00		36.177,57	21.240,31	36.177,57	21.240,31	36.177,57	21.240,31	36.177,57	227.822,43			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	468.000,00		56.170,94	27.932,31	56.170,94	27.932,31	56.170,94	28.238,63	28.238,63	411.829,06	27.932,31		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	364.000,00		33.774,11	20.464,77	33.774,11	20.464,77	33.774,11	20.464,77	33.774,11	330.225,89			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.000,00		10.179,39	5.238,30	10.179,39	5.238,30	10.179,39	5.238,30	10.179,39	93.820,61			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00				220.000,00		24.868,82	24.868,82	24.868,82				195.131,18
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00				4.000,00		4.000,00	2.000,00	4.000,00	41.000,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	68.400,00									68.400,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.01 - ADMIN. SECRET. DESENVOLV. SOCIAL													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.400,00			76.000,00	125.374,33	8.902,29	15.675,00	5.187,04	5.496,73	25,67	10.178,27	109.699,33	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.200,00		168.460,77	180.490,00	360.042,34	21.595,36	42.457,55	32.364,24	32.935,17	16.157,66	9.522,38	317.584,79	
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00									45.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00									75.000,00			
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00				56.305,60	11.326,40	21.775,82	11.326,40	21.775,82	193.694,40		34.529,78	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.000,00				239.401,40	54.478,35	69.216,15	54.478,35	69.216,15	1.360.598,60		170.185,25	
2035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00									30.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00									80.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00									150.000,00			
Total	8.125.000,00		800.906,81	573.114,74	1.637.569,71	412.927,14	810.439,38	446.844,60	746.730,83	6.487.430,29	63.708,55	827.130,33	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00			
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00									150.000,00			
2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		17.020,70	17.020,70	17.020,70					42.979,30		17.020,70	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00									20.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00									16.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00									14.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00									6.200,00			
2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		4.078,50	4.078,50	4.078,50					35.921,50		4.078,50	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.36.00					30.587,88		2.410,25				9.412,12	2.410,25	28.177,63
		40.000,00											
3.3.90.39.00											20.000,00		
		20.000,00											
4.4.90.51.00											10.000,00		
		10.000,00											
4.4.90.52.00											10.000,00		
		10.000,00											
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00											7.460,00		
		7.460,00											
3.3.90.39.00											10.000,00		
		10.000,00											
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00											40.000,00		
		40.000,00											
3.3.90.36.00			7.900,00								12.667,40		
		20.567,40											
3.3.90.39.00						29.437,35					10.562,65		29.437,35
		40.000,00											
4.4.90.52.00											30.000,00		
		30.000,00											
2042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00			79.309,44	20.870,20	20.870,20						5.690,56		20.870,20
		85.000,00											
3.3.90.36.00											1.646,11	6.606,63	38.726,02
		50.000,00			48.353,89		9.627,87		3.021,24				
3.3.90.39.00											12.000,00		
		12.000,00											
4.4.90.51.00											10.000,00		
		10.000,00											
4.4.90.52.00											10.000,00		
		10.000,00											
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00											40.000,00		
		40.000,00											
3.3.90.36.00											10.000,00		
		10.000,00											
3.3.90.39.00						29.437,00					563,00		29.437,00
		30.000,00											
4.4.90.52.00											29.200,00		
		29.200,00											
2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00											6.000,00		
		6.000,00											
3.3.90.36.00											12.000,00		
		12.000,00											
3.3.90.39.00											2.000,00		
		2.000,00											
4.4.90.52.00											10.000,00		
		10.000,00											
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00											10.000,00		
		10.000,00											
3.3.90.36.00											5.000,00		
		5.000,00											
3.3.90.39.00											10.000,00		
		10.000,00											
4.4.90.52.00											8.600,00		
		8.600,00											
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00											4.000,00		
		4.000,00											
3.3.90.39.00											8.000,00		
		8.000,00											
2077 - ABRIG DE CRIANÇAS E ADOLES EM SITUAÇÃO DE RISCO													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00											3.000,00		
		3.000,00											
3.3.90.36.00											7.000,00		
		7.000,00											



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2077 - ABRIG DE CRIANÇAS E ADOLES EM SITUAÇÃO DE RISCO													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00									10.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00									6.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.800,00									2.800,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00									5.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00									6.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.520,00									6.520,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00									5.000,00		
2079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00									5.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00									10.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00									10.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.914,40									16.914,40		
2080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00									3.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00									2.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00									5.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00									3.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00									3.000,00		
Total	1.095.261,80		108.308,64	43.969,40	181.785,52	2.000,00	14.038,12	2.000,00	5.021,24	847.137,04	9.016,88	167.747,40	
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00									10.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS DE RENDA S/ FINS LUCRATIVOS													
01.100.0018 - FMDCA													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00									50.000,00		
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00									15.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.000,00			17.846,07		2.947,70		1.313,48	117.153,93	1.634,22	14.898,37	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00									50.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00									20.000,00		
2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA													
01.100.0018 - FMDCA													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00									5.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES													
2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA													
01.100.0018 - FMDCA													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00									15.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00									5.000,00		
Total		305.000,00			17.846,07		2.947,70		1.313,48		287.153,93	1.634,22	14.898,37
01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
1033 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.000,00									1.500.000,00		
1037 - DESPESA COM RECURSOS DE CONVENIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00									100.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00									50.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00									50.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		580.000,00	-80.000,00		10.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	570.000,00		6.700,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00									100.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00									150.000,00		
1040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00									30.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00									30.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00		100.666,67							19.333,33		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00									120.000,00		
1041 - LIXO LIMPO													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100.000,00			1.100.000,00		127.580,73		127.580,73				972.419,27
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		30.000,00	2.623,20	1.311,60	2.623,20	1.311,60	2.623,20	1.311,60	2.623,20	27.376,80			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	450.151,53	228.446,26	450.151,53	228.446,26	450.151,53	228.446,26	450.151,53	2.049.848,47			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	27.738,62	14.366,60	28.725,06	14.366,60	28.725,06	14.358,46	14.358,46	181.274,94	14.366,60		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	77.475,37	37.259,49	77.475,37	37.259,49	77.475,37	37.259,49	77.475,37	122.524,63			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		450.000,00	63.344,77	31.880,83	63.344,77	31.880,83	63.344,77	31.463,94	31.463,94	386.655,23	31.880,83		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		250.000,00	30.095,25	14.445,72	30.095,25	14.445,72	30.095,25	14.445,72	30.095,25	219.904,75			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		35.000,00	4.819,30	1.531,80	4.819,30	1.531,80	4.819,30	1.531,80	4.819,30	30.180,70			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		25.000,00								25.000,00			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	3.858,48	791,02	4.649,50	791,02	4.649,50	791,02	4.649,50	4.649,50	45.350,50		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00									20.000,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00			55.000,00		4.049,40	4.049,40	4.049,40	4.049,40			50.950,60
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-10.000,00	2.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	-60.000,00			246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	119.754,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	30.000,00	-15.000,00								30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	-15.000,00								30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	150.000,00	58.271,07	66.586,27	222.353,77	22.507,48	32.951,48	28.422,44	29.975,36	-54.187,57	2.976,12	189.402,29
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00									30.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00									35.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00									50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	-50.000,00								85.000,00		
Total		8.345.000,00	-80.000,00	821.044,26	396.619,59	2.055.483,75	356.086,80	836.011,59	371.626,13	786.788,04	6.187.015,78	49.223,55	1.219.472,16
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
2052 - FUNESPA - FUNDO MUNIC PRESERV AMBIENTAL													
01.100.0009 - FUNESPA													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20.009,04	20.009,04					4.990,96		20.009,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES										5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										60.000,00		
Total		200.000,00		45.000,00	20.009,04	20.009,04					134.990,96		20.009,04
01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO													
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO													
1032 - MODERNIZACAO DA SECR. PLANEJ. URBANO													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00									190.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00									34.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00		1.318,63	819,75	1.318,63	819,75	1.318,63	819,75	1.318,63	3.681,37		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.140.000,00		456.839,60	237.386,40	456.839,60	237.386,40	456.839,60	237.386,40	456.839,60	1.683.160,40		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		14.590,79	7.222,24	14.590,79	7.222,24	14.590,79	7.368,55	7.368,55	105.409,21		7.222,24
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00									30.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	540.000,00		72.619,18	35.624,40	72.619,18	35.624,40	72.619,18	36.994,78	36.994,78	467.380,82		35.624,40
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00		20.096,83	12.038,10	20.096,83	12.038,10	20.096,83	12.038,10	20.096,83	209.903,17		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	55.000,00		4.281,24	2.305,80	4.281,24	2.305,80	4.281,24	2.305,80	4.281,24	50.718,76		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	80.000,00									80.000,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00				65.000,00		5.834,30	5.834,30	5.834,30			59.165,70
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO													
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	80.000,00										80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO													
3.3.90.36.00	10.000,00										10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
3.3.90.39.00	291.000,00		84.327,20	83.600,00	128.571,00	3.217,72	7.844,22	6.825,48	7.008,18	162.226,80	836,04	120.726,78	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
Total	3.882.000,00		656.073,47	380.996,69	766.317,27	300.614,41	586.424,79	311.573,16	542.742,11	3.115.480,53	43.682,68	179.892,48	
01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
1028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	50.000,00										50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES													
4.4.90.52.00	250.000,00										250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
1029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	50.000,00	-30.000,00									50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES													
4.4.90.52.00	50.000,00	-10.000,00									50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	40.000,00		4.433,80	2.568,55	4.433,80	2.568,55	4.433,80	2.568,55	4.433,80	35.566,20			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
3.1.90.11.00	5.750.000,00		1.171.069,39	590.094,41	1.171.069,39	590.094,41	1.171.069,39	590.094,41	1.171.069,39	4.578.930,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
3.1.90.13.00	100.000,00		30.473,57	16.446,34	30.473,57	16.446,34	30.473,57	14.027,23	14.027,23	69.526,43	16.446,34		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
3.1.90.16.00	400.000,00		267.288,24	161.470,76	267.288,24	161.470,76	267.288,24	161.470,76	267.288,24	132.711,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
3.1.91.13.00	520.000,00		186.743,90	91.880,34	186.743,90	91.880,34	186.743,90	94.863,56	94.863,56	333.256,10	91.880,34		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO													
3.3.90.46.00	300.000,00		70.174,31	38.120,65	70.174,31	38.120,65	70.174,31	38.120,65	70.174,31	229.825,69			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO													
3.3.90.49.00	135.000,00		25.028,06	10.303,10	25.028,06	10.303,10	25.028,06	10.303,10	25.028,06	109.971,94			
AUXÍLIO TRANSPORTE													
3.3.90.95.00	5.000,00									5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO													
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	74.000,00				74.000,00		6.420,14	6.420,14	6.420,14	6.420,14		67.579,86	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	39.000,00			3.500,00	8.500,00	3.500,00	8.500,00	5.500,00	7.500,00	30.500,00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	145.000,00		638,00	638,00	638,00					144.362,00		638,00	
MATERIAL DE CONSUMO													
3.3.90.36.00	10.000,00	50.000,00								10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
3.3.90.39.00	145.000,00	230.000,00	43.313,40	45.980,60	155.870,60	9.135,91	18.952,83	17.582,61	18.952,83	-14.895,40		136.917,77	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	85.000,00									85.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO													
3.3.90.32.00	5.000,00									5.000,00			
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
3.3.90.36.00	20.000,00	10.000,00								20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
3.3.90.39.00	70.000,00									70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
2081 - ATIVIDADE DELEGADA													
01.110.0000 - GERAL													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
2081 - ATIVIDADE DELEGADA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00	-400.000,00									650.000,00		
Total	8.893.000,00	-150.000,00	1.799.162,67	961.002,75	1.994.219,87	923.520,06	1.789.084,24	940.951,01	1.679.757,56	6.894.755,33	109.326,68	205.135,63	
01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
1030 - INVESTIMENTO NA DEFESA CIVIL													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00									150.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		764,80	764,80	764,80					169.235,20		764,80	
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00			
2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		37.272,50	21.060,00	21.060,00					117.727,50		21.060,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00				45.088,00	3.350,35	24.793,57	24.793,57	24.793,57	89.912,00		20.294,43	
Total	640.000,00		38.037,30	21.824,80	68.912,80	3.350,35	26.793,57	26.793,57	26.793,57	554.874,70		42.119,23	
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
1031 - INVESTIMENTO NA GUARDA CIVIL													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00									260.000,00			
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00			
2048 - MANUTENCAO NA GUARDA CIVIL													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		45.900,00	42.000,00	42.000,00					279.100,00		42.000,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	150.000,00	53.000,00	53.000,00	299.295,60	20.427,86	26.661,89	21.645,65	21.645,65	704,40	5.016,24	272.633,71	
2049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200.000,00		61.851,10	33.576,97	64.608,21	33.397,12	64.428,36	32.973,40	49.582,28	135.391,79	14.846,08	179,85	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		69.567,73	69.567,73	165.367,33	95.799,60	95.799,60			34.632,67	95.799,60	69.567,73	
Total	1.342.000,00	150.000,00	230.318,83	198.144,70	573.271,14	149.624,58	188.889,85	54.619,05	71.227,93	764.828,86	117.661,92	384.381,29	
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT													
1050 - INVESTIMENTO NA GUARDA CIVIL													
01.100.0016 - FUMAT													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00									200.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		37.578,00							162.422,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.100.0016 - FUMAT													
3.1.90.05.00	30.000,00		90,78	47,18	90,78	47,18	90,78	47,18	90,78	29.909,22			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO			RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações		Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado		
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT															
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.100.0016 - FUMAT															
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		46.478,18	21.920,92	46.478,18	21.920,92	46.478,18	21.920,92	46.478,18	203.521,82				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00									8.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		29.674,76	16.138,73	29.674,76	16.138,73	29.674,76	16.138,73	29.674,76	55.325,24				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00		8.529,90	4.350,57	8.529,90	4.350,57	8.529,90	4.179,33	4.179,33	26.470,10		4.350,57		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		2.666,27	1.385,68	2.666,27	1.385,68	2.666,27	1.385,68	2.666,27	12.333,73				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00		1.253,55	618,48	1.253,55	618,48	1.253,55	618,48	1.253,55	5.746,45				
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00									20.000,00				
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ															
01.100.0016 - FUMAT															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				50.000,00		8.425,12	8.425,12	8.425,12				41.574,88	
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.100.0016 - FUMAT															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	28.000,00				
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.100.0016 - FUMAT															
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	60.000,00		65.000,00	65.000,00					-60.000,00			65.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	-60.000,00	22.237,50							567.762,50				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		45.000,00	45.000,00	145.000,00	24.861,41	46.989,22	46.989,22	46.989,22	5.000,00			98.010,78	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00		71.581,36	477.726,77	867.383,49	67.270,89	68.298,55	67.270,89	68.298,55	232.035,15			799.084,94	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			255,38	744,85	255,38	744,85	574,60	574,60	4.255,15		170,25		
2082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA															
01.100.0016 - FUMAT															
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00									150.000,00				
	Total	2.930.000,00		265.090,30	632.443,71	1.218.821,78	136.849,24	215.151,18	169.550,15	210.630,36	1.650.781,36		4.520,82	1.003.670,60	
01.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA															
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO															
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVENIO															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00									25.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00									25.000,00				
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00									100.000,00				
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00									100.000,00				
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.110.0000 - GERAL															
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		870,03	491,85	870,03	491,85	870,03	491,85	870,03	9.129,97				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730.000,00		417.235,23	206.656,51	417.235,23	206.656,51	417.235,23	206.656,51	417.235,23	2.312.764,77				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		28.599,66	14.050,22	28.599,66	14.050,22	28.599,66	14.549,44	14.549,44	171.400,34		14.050,22		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		41.471,94	22.011,14	41.471,94	22.011,14	41.471,94	22.011,14	41.471,94	158.528,06				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	830.000,00		62.707,45	31.564,05	62.707,45	31.564,05	62.707,45	31.143,40	31.143,40	767.292,55		31.564,05		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		27.718,70	15.015,10	27.718,70	15.015,10	27.718,70	15.015,10	27.718,70	172.281,30				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00		10.462,60	5.021,90	10.462,60	5.021,90	10.462,60	5.021,90	10.462,60	89.537,40				
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	30.000,00									30.000,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00									40.000,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00			30.000,00		7.623,50	7.623,50	7.623,50	7.623,50			22.376,50
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	9.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	38.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00									30.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00			20.380,74		3.513,92	1.756,96	3.513,92	3.513,92	9.619,26		16.866,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	978,85	13.028,08	99.381,17	8.721,78	18.897,13	18.623,09	18.897,13	18.897,13	618,83		80.484,04
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00									20.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00									70.000,00		
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		364.000,00			333.607,17	55.612,71	55.612,71	55.612,71	55.612,71	55.612,71	30.392,83		277.994,46
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.286.000,00				1.285.159,26	214.193,21	214.193,21	214.193,21	214.193,21	214.193,21	840,74		1.070.966,05
2053 - EVENTOS DO CALENDARIO TURISTICO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00									50.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050.000,00		843.285,11	538.776,80	1.641.276,80	76.024,00	76.024,00	75.275,00	75.275,00	75.275,00	356.714,89	749,00	1.565.252,80
2054 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES		40.000,00			21.000,00						19.000,00		21.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00									70.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00									30.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		430.000,00									430.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00									80.000,00		
2056 - MANUTENCAO DO MUSEU - FORTE SAO JOAO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00									100.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00									10.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00									10.000,00		
2057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00									15.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	34.168,80	34.168,80	34.168,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80	45.831,20		27.280,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00									10.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
2057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00									10.000,00		
Total	9.587.000,00		1.476.498,37	884.784,45	4.061.039,55	660.251,27	978.818,88	681.862,61	932.455,61	5.471.952,14	46.363,27	3.082.220,67	
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR													
2055 - MANUTENCAO DO TURISMO													
01.100.0012 - FETUR													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00									50.000,00		
Total		50.000,00									50.000,00		
01.24.03 - ESPORTE E LAZER													
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00									10.000,00		
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	23.500,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	1.960,10	1.960,10	1.960,10	545,60	545,60			58.039,90	545,60	1.414,50	
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		35.000,00	3.205,00							31.795,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00								20.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		285.000,00	30.576,35	30.576,35	47.326,35	4.712,19	4.712,19			237.673,65	4.712,19	42.614,16	
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00								15.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00								35.000,00			
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		96.000,00			80.779,54	12.637,49	12.637,49	12.637,49	12.637,49	15.220,46		68.142,05	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		104.000,00			104.000,00	18.147,60	18.147,60	18.147,60	18.147,60			85.852,40	
2092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00					57.690,00		2.310,00	
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		35.000,00								35.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00								20.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		285.000,00								285.000,00			
Total	1.085.000,00		38.051,45	34.846,45	237.875,99	36.042,88	37.542,88	32.285,09	32.285,09	843.919,01	5.257,79	200.333,11	
01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE													
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		686.400,00			686.400,00	98.323,45	179.428,72	98.323,45	179.428,72				506.971,28
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		30.000,00	7.687,50	4.590,60	7.687,50	4.590,60	7.687,50	4.590,60	7.687,50	22.312,50			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.890.000,00	2.873.344,16	1.410.208,45	2.934.967,68	1.410.208,45	2.934.967,68	1.388.005,30	2.880.273,39	3.955.032,32	54.694,29		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	36.032,22	18.443,61	36.032,22	18.443,61	36.032,22	17.588,61	17.588,61	253.967,78	18.443,61		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.300.000,00	250.923,08	145.414,43	250.923,08	145.414,43	250.923,08	145.414,43	250.923,08	2.049.076,92			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.500.000,00		627.005,84	312.337,07	627.137,32	312.205,59	627.005,84	314.800,25	314.800,25	3.872.862,68	312.205,59	131,48	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00		174.430,04	103.637,53	174.430,04	103.637,53	174.430,04	103.637,53	174.430,04	1.525.569,96			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	710.000,00		61.763,42	30.247,70	61.763,42	30.247,70	61.763,42	30.247,70	61.763,42	648.236,58			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	80.000,00									80.000,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00				320.000,00		30.320,70	30.320,70	30.320,70				289.679,30
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		1.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	49.000,00	1.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-20.000,00	2.886,51	2.536,51	2.886,51					97.113,49			2.886,51
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	300.000,00									300.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00		11.288,88	11.288,88	207.593,74	3.814,00	22.360,62	9.814,00	9.814,00	141.117,38	12.546,62	185.233,12	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.980.000,00	-1.030.000,00	373.668,11	304.858,00	1.448.280,10	91.781,31	227.570,14	191.038,90	216.149,56	1.455.399,90	11.420,58	1.220.709,96	
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00									15.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00									15.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00									40.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00									60.000,00			
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	68.500,00									68.500,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00									150.000,00			
2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00			
2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00									70.000,00			
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00									270.000,00			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.500,00									14.500,00			
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	57.000,00				44.904,00	7.484,00	7.484,00	7.484,00	7.484,00	12.096,00		37.420,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00									15.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		490,00	490,00	490,00					64.510,00		490,00	
2064 - SUPORTE A EMERG, URG E SERV AMBULATORIAL													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00									20.000,00			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00									50.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00				239.509,34	31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	460.490,66		208.149,34	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
2064 - SUPORTE A EMERG, URG E SERV AMBULATORIAL													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00									10.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00									20.000,00		
2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00		112.821,80	107.462,20	112.821,80	1.908,00	3.451,60	1.543,60	1.543,60	1.487.178,20		1.908,00	109.370,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	-400.000,00								400.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00									40.000,00			
2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	13.358.000,00					10.000.000,00	1.116.883,59	1.116.883,59	1.116.883,59	1.116.883,59	3.358.000,00		8.883.116,41
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.700.000,00					11.256.000,00	1.293.975,01	1.293.975,01	1.293.975,01	1.293.975,01	4.444.000,00		9.962.024,99
Total	54.064.400,00	-1.450.000,00	4.533.341,56	2.455.514,98	28.417.826,75	4.674.277,27	7.011.644,16	4.790.027,67	6.599.425,47	25.558.964,37		412.218,69	21.406.182,59
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS													
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	77.000,00		
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	65.000,00										65.000,00		
2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		7.118,50	7.117,50	7.117,50						92.881,50		7.117,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00										50.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		144.898,96	7.972,00	7.972,00						5.101,04		7.972,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	100.000,00										100.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00										20.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617.300,00		120.960,00				398.768,59				97.571,41		398.768,59
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00					74.200,00	14.557,00	14.557,00	1.944,80	1.944,80	75.800,00	12.612,20	59.643,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		11.530,00	9.340,00	9.340,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	8.470,00		2.600,00
2068 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		131.530,30	70.034,50	70.034,50						158.469,70		70.034,50
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	230.000,00										230.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.665.000,00		72.327,33			821.735,57	61,76	5.656,76	5.656,76	5.656,76	1.773.437,10		816.078,81
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00										50.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00										10.000,00		
2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00										50.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		24.551,35			10.918,00					125.448,65		10.918,00
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00										1.500,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00										3.500,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado			
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS															
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00		5.262,24	4.940,00	4.940,00							13.237,76		4.940,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00											5.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.500,00											36.500,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00											20.000,00			
Total	4.882.300,00		518.178,68	102.404,00	1.408.026,16	24.358,76	29.953,76	17.341,56	17.341,56	3.068.917,16	12.612,20	1.378.072,40			
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO															
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA															
01.000.0000 - TESOURO															
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	64.500,00	100.000,00	37.030,15	44.655,59	162.996,10	43.269,31	43.269,31					-98.496,10	43.269,31	119.726,79	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00											32.500,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS															
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	645.000,00	-645.000,00										645.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	-370.000,00										370.000,00			
1053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSP E FARM															
01.000.0000 - TESOURO															
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	1.350.000,00	1.473.897,63	1.473.897,63	1.473.897,63							-1.338.897,63		1.473.897,63	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00											5.000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	-2.100.000,00										2.100.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	-120.000,00										120.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS															
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00									700.000,00	
1055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
01.000.0000 - TESOURO															
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00											8.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00											5.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS															
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	255.000,00											255.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00											45.000,00			
2071 - PROGRAMA DST/AIDS															
01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00											5.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00											12.500,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00											17.500,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00											5.000,00			
05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		9.660,00	1.860,00	1.860,00							340,00		1.860,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00											25.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		18.600,00	16.740,00	16.740,00							16.400,00		16.740,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00											10.000,00			
Total	4.705.000,00	-1.785.000,00	2.339.187,78	2.237.153,22	2.355.493,73	43.269,31	43.269,31			2.239.846,27	43.269,31	2.312.224,42			
01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO															
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO															
1033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS															
01.110.0000 - GERAL															



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
1033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00										2.000.000,00		
1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00										500.000,00		
1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	800.000,00		617.318,67	1.321.680,64	533.621,42	968.612,12	436.897,15	440.614,85	-321.680,64	527.997,27	353.068,52	
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.200.000,00		2.424.563,05	1.055.134,18	7.826.057,80	529.410,36	529.410,36	529.410,36	529.410,36	1.949.379,15		7.296.647,44	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00				1.761.622,04		25.957,37	24.576,36	25.957,37	238.377,96		1.735.664,67	
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.566.300,00				3.564.060,38	899.668,19	1.494.172,91	619.320,02	667.711,50	37.002.239,62	826.461,41	2.069.887,47	
1067 - CTR RECUPERAÇÃO DE PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00									250.000,00			
1068 - CTR. COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00									250.000,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000,00		177,29	109,30	177,29	109,30	177,29	109,30	177,29	7.822,71			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.895.000,00		255.260,91	129.183,47	255.260,91	129.183,47	255.260,91	129.183,47	255.260,91	1.639.739,09			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00		20.795,78	11.582,99	20.795,78	11.582,99	20.795,78	9.212,79	9.212,79	126.204,22	11.582,99		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00									20.000,00			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	235.000,00		29.448,44	40.064,51	54.784,04	14.728,91	29.448,44	14.719,53	14.719,53	180.215,96	14.728,91	25.335,60	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.000,00		11.163,11	6.420,32	11.163,11	6.420,32	11.163,11	6.420,32	11.163,11	103.836,89			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00		2.751,93	1.119,60	2.751,93	1.119,60	2.751,93	1.119,60	2.751,93	37.248,07			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	40.000,00									40.000,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00				35.000,00		4.049,12	4.049,12	4.049,12			30.950,88	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00				1.000,00		1.000,00			23.000,00	1.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00									60.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00									40.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		49.701,10	55.250,60	371.560,19	52.481,57	67.788,51	60.199,67	60.450,88	128.338,71	7.337,63	303.771,68	
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00									60.000,00			
2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.39.00	170.000,00									170.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00								20.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00								30.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00								70.000,00		
		Total	62.325.300,00	800.000,00	2.793.861,61	1.916.183,64	15.225.914,11	2.178.326,13	3.410.587,85	1.835.217,69	2.021.479,64	44.674.721,74	1.389.108,21 11.815.326,26
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
2051 - MANUTENÇÃO DO FMH													
01.100.0023 - FMH													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00								35.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00								15.000,00		
		Total	50.000,00								50.000,00		
01.27 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	983,70	491,85	983,70	491,85	983,70	491,85	983,70	4.016,30		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.180.000,00	239.996,98	123.980,05	239.996,98	123.980,05	239.996,98	123.980,05	239.996,98	1.940.003,02		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	15.084,11	7.751,44	15.084,11	7.751,44	15.084,11	7.332,67	7.332,67	34.915,89	7.751,44	
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	1.686,14		1.686,14		1.686,14		1.686,14	153.313,86		
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00	37.206,84	18.607,72	37.206,84	18.607,72	37.206,84	18.599,12	18.599,12	262.793,16	18.607,72	
3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	18.057,15	9.229,21	18.057,15	9.229,21	18.057,15	9.229,21	18.057,15	161.942,85		
3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00	4.581,00	1.881,00	4.581,00	1.881,00	4.581,00	1.881,00	4.581,00	25.419,00		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	11.936,68		11.936,68		11.936,68		11.936,68	148.063,32		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			80.000,00		6.574,10	6.574,10	6.574,10			73.425,90
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	26.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00								200.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	1.602,55		1.602,55		1.602,55	1.602,55	1.602,55	96.794,90		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	24.800,00	54.616,80	106.753,04	5.340,83	9.807,06	8.250,49	8.319,00	193.246,96	1.488,06	96.945,98
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00								135.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00								105.000,00		
		Total	4.030.000,00	386.935,15	216.558,07	518.888,19	167.282,10	348.516,31	178.941,04	320.669,09	3.478.509,26	27.847,22	170.371,88
		Total Despesa Orçamentária	339.395.070,00	34.676.561,34	24.555.132,55	129.790.812,55	19.023.136,54	36.251.816,21	19.375.959,24	32.769.890,22	204.775.427,43	3.481.925,99	93.538.996,34



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

<i>Transferências Concedidas</i>	<i>PREVISÃO</i>			<i>No Período</i>	<i>DESPESA</i>		<i>CONCEDIDO</i>	
	<i>Previsto</i>	<i>Alterações</i>	<i>Atualizado</i>		<i>Acumulado</i>	<i>A Menor</i>	<i>A Maior</i>	
Total Transferências Concedidas								



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL						
1.1.3.8.1.05.00.002	SALARIO MATERNIDADE			5.374,63	11.363,22		
1.1.3.8.1.07.00.001	LICENÇA MÉDICA			41.763,00	86.679,62		
2.1.3.1.1.02.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012			100,00	164.345,08		
2.1.3.1.1.02.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013			3.575.463,49	18.405.264,92		
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.			73.775,33	73.775,33		
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV			520.829,61	1.552.899,89		
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV			1.459,63	1.459,63		
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO			71.214,10	141.494,72		
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA			120.032,11	266.527,63		
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO			11.161,55	22.735,60		
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS			2.400,00	2.400,00		
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA			25.099,19	50.086,80		
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM			79,96	79,96		
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED			28.177,80	28.177,80		
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES			5.759,45	5.759,45		
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			18.952,75	18.952,75		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO - C.E.F.			328.026,08	652.238,46		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA			140.240,24	279.668,95		
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO BANCO BMG			12.478,95	12.478,95		
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG			8.709,67	8.709,67		
2.1.8.8.1.01.99.009	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA			146.834,86	146.834,86		
2.1.8.8.1.04.06.028	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA			99.984,06	125.047,29		
2.1.8.8.1.04.06.032	INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA.				6.919,32		
2.1.8.8.1.04.06.033	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA			52.647,81	158.203,57		
2.1.8.8.1.04.06.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10			152.000,00	152.000,00		
2.1.8.8.1.04.06.078	PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA			419,10	838,20		
3.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO CÂMARA			908.333,34	1.816.666,68		
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000			6.351.316,71	24.191.608,35		
	Total Despesa Extraorçamentária			6.351.316,71	24.191.608,35		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2014

RECEITA				DESPESA			
	<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>		<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>
Orçamentárias	35.755.864,09	32.072.440,82	67.828.304,91	Orçamentárias	13.393.930,98	19.375.959,24	32.769.890,22
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	2.397.164,04	1.797.743,06	4.194.907,10	Extraorçamentárias	17.840.291,64	6.351.316,71	24.191.608,35
Total das Receitas	38.153.028,13	33.870.183,88	72.023.212,01	Total das Despesas	31.234.222,62	25.727.275,95	56.961.498,57
	CAIXA		3.677,65		CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		1.585.749,05		MOVIMENTO		9.534.116,80
	APLICAÇÃO CTA MOVTO		6.021.277,09		APLICAÇÃO CTA MOVTO		20.236.208,96
	VINCULADA		15.370.954,47		VINCULADA		8.273.045,94
	DISPONIBILIDADES		22.981.658,26		DISPONIBILIDADES		38.043.371,70
TOTAL GERAL			95.004.870,27	TOTAL GERAL			95.004.870,27