



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	264.608.670,00	17.460.580,08	144.783.504,46	124.831.356,79	5.006.191,25
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	110.000.000,00	7.142.651,29	69.406.412,37	40.593.587,63	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	98.000.000,00	6.664.845,30	65.577.304,65	32.422.695,35	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	85.000.000,00	5.355.578,36	55.351.631,14	29.648.368,86	
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	57.000.000,00	2.858.805,17	39.598.910,53	17.401.089,47	
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	30.000.000,00	1.620.982,26	23.846.767,20	6.153.232,80	
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	27.000.000,00	1.237.822,91	15.752.143,33	11.247.856,67	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	7.000.000,00	630.259,61	3.694.719,71	3.305.280,29	
1.1.1.2.04.31.00	I.R RETIDO NAS FONTES	6.300.000,00	580.864,85	3.578.617,93	2.721.382,07	
1.1.1.2.04.34.00	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	700.000,00	49.394,76	116.101,78	583.898,22	
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	21.000.000,00	1.866.513,58	12.058.000,90	8.941.999,10	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.000.000,00	1.309.266,94	10.225.673,51	2.774.326,49	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	13.000.000,00	1.309.266,94	10.225.673,51	2.774.326,49	
1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	13.000.000,00	1.309.266,94	10.225.673,51	2.774.326,49	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	12.000.000,00	477.805,99	3.829.107,72	8.170.892,28	
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.866.000,00	408.771,07	3.397.024,33	6.468.975,67	
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	1.553,31	205.926,50	594.073,50	
1.1.2.1.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	266.000,00	28.477,78	155.118,67	110.881,33	
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	3.500.000,00	212.242,90	1.215.901,58	2.284.098,42	
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	15.000,00			15.000,00	
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.406.000,00	113.280,77	991.636,15	2.414.363,85	
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.579.000,00	53.216,31	828.441,43	750.558,57	
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	100.000,00	100,00	5.191,92	94.808,08	
1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	120.000,00	5.351,43	26.572,49	93.427,51	
1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMEÇÂNICA	15.000,00	307,00	8.645,16	6.354,84	
1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	978.000,00	23.374,49	544.824,57	433.175,43	
1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	230.000,00	14.368,86	177.051,48	52.948,52	
1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	51.000,00	2.062,60	14.917,37	36.082,63	
1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	70.000,00	7.151,93	48.338,44	21.661,56	
1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	15.000,00	500,00	2.900,00	12.100,00	
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.134.000,00	69.034,92	432.083,39	1.701.916,61	
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	600.000,00	39.340,99	161.157,75	438.842,25	
1.1.2.2.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	100.000,00	3.677,55	24.149,86	75.850,14	
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.434.000,00	26.016,38	246.775,78	1.187.224,22	
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	534.000,00		24.378,63	509.621,37	
1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	100.000,00			100.000,00	
1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	710.000,00	26.016,38	222.397,15	487.602,85	
1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	90.000,00			90.000,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	340.210,00	247.726,28	287.664,25	300.062,03	247.516,28
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.210,00	210,00	36.077,94	74.132,06	
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.210,00	210,00	36.077,94	74.132,06	
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	5.210,00			5.210,00	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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.	75.000,00		80,00	18.777,94	56.222,06	
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00		130,00	17.300,00	12.700,00	
1.2.2.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	230.000,00			4.070,03	225.929,97	
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	230.000,00			4.070,03	225.929,97	
1.2.2.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	230.000,00			4.070,03	225.929,97	
1.2.2.0.99.01.01	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	230.000,00			4.070,03	225.929,97	
1.2.3.0.00.00.00	CONTR PARA CUSTEIO DO SERV ILUMIN PUBLICA			247.516,28	247.516,28		247.516,28
1.2.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO			247.516,28	247.516,28		247.516,28
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO			247.516,28	247.516,28		247.516,28
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ			247.516,28	247.516,28		247.516,28
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.313.600,00		114.646,38	799.267,94	3.514.332,06	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.400,00				21.400,00	
1.3.1.5.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	21.400,00				21.400,00	
1.3.1.5.01.00.00	MERCADO MUNICIPAL	10.700,00				10.700,00	
1.3.1.5.02.00.00	QUIOSQUES	10.700,00				10.700,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.292.200,00		114.646,38	799.267,94	3.492.932,06	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.292.200,00		114.646,38	799.267,94	3.492.932,06	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	2.927.200,00		107.339,87	621.460,32	2.305.739,68	
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES	100.000,00		2.753,41	28.128,18	71.871,82	
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	450.000,00		29.376,62	112.242,44	337.757,56	
1.3.2.5.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	330.000,00		22.244,42	133.090,59	196.909,41	
1.3.2.5.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	335.000,00		9.459,92	51.142,97	283.857,03	
1.3.2.5.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	17.000,00		367,66	1.995,00	15.005,00	
1.3.2.5.01.99.00	REMUN OUT DEP BANC REC VINCULADOS	1.695.200,00		43.137,84	294.861,14	1.400.338,86	
1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	10.000,00		65,84	341,37	9.658,63	
1.3.2.5.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	117.000,00		1.988,01	9.629,01	107.370,99	
1.3.2.5.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	10.000,00		141,24	1.222,42	8.777,58	
1.3.2.5.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	7.200,00		174,86	819,36	6.380,64	
1.3.2.5.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00		14,76	14,76	985,24	
1.3.2.5.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S. ESTADO	50.000,00		1.321,18	10.327,56	39.672,44	
1.3.2.5.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	1.500.000,00		39.431,95	272.506,66	1.227.493,34	
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.365.000,00		7.306,51	177.807,62	1.187.192,38	
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1.365.000,00		7.306,51	177.807,62	1.187.192,38	
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	16.050,00				16.050,00	
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.050,00				16.050,00	
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	5.050,00				5.050,00	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.078.700,00		8.963.004,33	66.682.820,17	55.744.970,41	4.349.090,58
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	116.900.700,00		8.950.264,18	66.466.008,10	54.774.042,33	4.339.350,43
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.796.600,00		5.022.700,06	37.876.958,57	34.918.857,27	1.999.215,84
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.304.000,00		972.964,59	9.639.378,73	9.643.439,27	1.978.818,00
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.500.000,00		1.215.414,87	11.983.418,87	9.516.581,13	
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	130.000,00		790,83	3.141,86	126.858,14	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	45.000.000,00	3.409.436,08	23.002.480,45	21.997.519,55	
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	45.000.000,00	3.409.436,08	23.002.480,45	21.997.519,55	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	4.403.000,00	519.277,49	2.769.131,27	1.642.439,97	8.571,24
1.7.2.1.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	1.127.300,00	191.740,99	755.206,51	372.093,49	
1.7.2.1.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00	11.242,55	67.455,30	82.544,70	
1.7.2.1.33.03.00	BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/ECD	145.000,00	52.663,49	153.571,24		8.571,24
1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.980.700,00	263.630,46	1.792.898,22	1.187.801,78	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	4.000.000,00	113.541,62	2.413.606,19	1.588.910,86	2.517,05
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.048.000,00		1.830.659,14	1.217.340,86	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. FNDE Progr. Nac. de Alim. Escolar-PNAE	950.000,00	112.206,00	578.430,00	371.570,00	
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE Progr. de Apoio Transp. Escolar-PNATE	2.000,00	1.335,62	4.517,05		2.517,05
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	112.000,00	9.350,34	65.452,38	46.547,62	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.104.100,00	1.849.005,94	13.843.983,74	9.600.250,85	2.340.134,59
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	20.520.000,00	1.846.498,43	13.276.725,23	9.515.809,36	2.272.534,59
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.500.000,00	2.090.373,04	13.087.830,19	9.412.169,81	
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00	162.806,75	3.375.286,15		375.286,15
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	150.000,00	11.393,22	88.856,33	61.143,67	
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29.100,00	2.507,51	9.931,45	19.168,55	
1.7.2.2.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	29.100,00	2.507,51	9.931,45	19.168,55	
1.7.2.2.33.00.00	TRANS EST REC SAUDE - FUNDO A FUNDO	55.000,00			55.000,00	
1.7.2.2.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00			50.000,00	
1.7.2.2.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SUS- AÇÕES ESTRATÉGICAS	5.000,00			5.000,00	
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00		557.327,06	10.272,94	67.600,00
1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	280.000,00		347.600,00		67.600,00
1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE	220.000,00		209.727,06	10.272,94	
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000.000,00	2.078.558,18	14.745.065,79	10.254.934,21	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	25.000.000,00	2.078.558,18	14.745.065,79	10.254.934,21	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.178.000,00	12.740,15	216.812,07	970.928,08	9.740,15
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	513.140,00	7.240,15	151.281,81	371.598,34	9.740,15
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	383.140,00	7.240,15	151.281,81	241.598,34	9.740,15
1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	201.820,00		75.991,66	125.828,34	
1.7.6.1.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	181.320,00		65.550,00	115.770,00	
1.7.6.1.03.03.00	IGD - SUAS			2.500,00		2.500,00
1.7.6.1.03.05.00	FMAS IGDBF		4.430,15	4.430,15		4.430,15
1.7.6.1.03.06.00	FMAS PACI		1.460,00	1.460,00		1.460,00
1.7.6.1.03.11.00	FMAS SPTMC		1.350,00	1.350,00		1.350,00
1.7.6.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	50.000,00			50.000,00	
1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	50.000,00			50.000,00	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	664.860,00	5.500,00	65.530,26	599.329,74	
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	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	564.860,00	5.500,00	65.530,26	499.329,74	
1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	17.460,00	1.600,00	9.315,01	8.144,99	
1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	47.400,00	3.900,00	27.950,00	19.450,00	
1.7.6.2.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FECOP	500.000,00		28.265,25	471.734,75	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.860.110,00	992.551,80	7.607.339,73	24.662.354,66	409.584,39
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	11.469.010,00	500.084,87	3.533.701,67	8.063.162,53	127.854,20
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	733.910,00	37.296,53	249.568,52	486.258,87	1.917,39
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500.000,00	24.063,86	166.633,87	333.366,13	
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	2.200,00	521,40	4.117,39		1.917,39
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	56.710,00	4.839,42	47.828,69	8.881,31	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	175.000,00	7.871,85	30.988,57	144.011,43	
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	175.000,00	7.871,85	30.988,57	144.011,43	
1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES	16.000,00			16.000,00	
1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO	20.000,00	5.243,97	11.973,14	8.026,86	
1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	10.000,00	607,30	3.249,53	6.750,47	
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	5.000,00	3,31	96,49	4.903,51	
1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE	2.000,00			2.000,00	
1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	9,22	347,29	3.652,71	
1.9.1.1.99.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	3.000,00			3.000,00	
1.9.1.1.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	40.000,00	821,21	6.479,11	33.520,89	
1.9.1.1.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	50.000,00	489,95	837,09	49.162,91	
1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS	20.000,00	597,64	5.641,66	14.358,34	
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	3.000,00	99,25	2.364,26	635,74	
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	8.308.100,00	242.657,66	1.710.651,82	6.723.384,99	125.936,81
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	5.898.000,00	220.906,32	1.457.004,76	4.449.482,89	8.487,65
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	3.496.000,00			3.496.000,00	
1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAMENTO	2.000,00	1.450,22	10.487,65		8.487,65
1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	1.150.000,00	78.996,00	453.405,54	696.594,46	
1.9.1.3.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL	1.250.000,00	140.460,10	993.111,57	256.888,43	
1.9.1.3.12.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - ITBI	19.000,00	2,19	68,74	18.931,26	
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	2.000,00	2,19	68,74	1.931,26	
1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PARCELA	2.000,00			2.000,00	
1.9.1.3.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAM.	2.000,00			2.000,00	
1.9.1.3.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATRASO	13.000,00			13.000,00	
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	650.000,00	4.676,33	51.762,75	599.880,79	1.643,54
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	589.000,00	17,78	5.290,58	583.709,42	
1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCELAM.	2.000,00			2.000,00	
1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO	42.000,00	1.457,91	27.828,63	14.171,37	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA	17.000,00	3.200,64	18.643,54		1.643,54
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI	16.100,00			16.100,00	
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.725.000,00	17.072,82	201.815,57	1.638.990,05	115.805,62
1.9.1.3.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAS	365.000,00			365.000,00	
1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA	775.000,00			775.000,00	
1.9.1.3.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENTE	8.000,00			8.000,00	
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	32.000,00	1.177,54	12.782,02	19.217,98	
1.9.1.3.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS	313.000,00	4.515,39	71.227,93	241.772,07	
1.9.1.3.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS TAXAS	2.000,00	11.379,89	117.805,62		115.805,62
1.9.1.3.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	226.000,00			226.000,00	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.426.000,00	220.130,68	1.573.481,33	852.518,67	
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.952.000,00	190.561,39	1.399.488,43	552.511,57	
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	150.000,00	14.032,51	108.243,01	41.756,99	
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	324.000,00	15.536,78	65.749,89	258.250,11	
1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	20.000,00	281,64	3.428,63	16.571,37	
1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	250.000,00	11.875,62	46.601,30	203.398,70	
1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	10.000,00	873,65	4.135,69	5.864,31	
1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	24.000,00	286,61	5.215,66	18.784,34	
1.9.1.9.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	2.219,26	6.368,61	13.631,39	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654.700,00	2.215,35	39.822,11	614.877,89	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	654.700,00	2.215,35	39.822,11	614.877,89	
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	654.700,00	2.215,35	39.822,11	614.877,89	
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	274.500,00	319,52	32.919,39	241.580,61	
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	380.200,00	1.895,83	6.902,72	373.297,28	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.120.100,00	474.195,87	3.776.678,78	15.485.039,46	141.618,24
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.120.100,00	474.195,87	3.776.678,78	15.485.039,46	141.618,24
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	13.953.000,00	331.240,83	2.719.778,87	11.233.221,13	
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	53.500,00	279,86	5.682,88	47.817,12	
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.588.500,00	46.355,66	300.728,10	1.287.771,90	
1.9.3.1.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	123.100,00	699,79	12.602,44	110.497,56	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	3.402.000,00	95.619,73	737.886,49	2.805.731,75	141.618,24
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	3.402.000,00	95.619,73	737.886,49	2.805.731,75	141.618,24
1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	2.620.000,00	61.825,27	507.690,08	2.112.309,92	
1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	1.055,36	9.365,22	20.634,78	
1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	30.000,00	216,46	2.413,83	27.586,17	
1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	30.000,00	249,38	3.094,46	26.905,54	
1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	20.000,00	28.583,06	161.618,24		141.618,24
1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	132.000,00		2.238,08	129.761,92	
1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	470.000,00	3.690,20	44.844,34	425.155,66	
1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	70.000,00		6.622,24	63.377,76	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	616.300,00	16.055,71	257.137,17	499.274,78	140.111,95



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

Receitas Orçamentárias	ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	616.300,00		16.055,71	257.137,17	499.274,78	140.111,95
1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	30.000,00			6.574,19	23.425,81	
1.9.9.0.99.02.00	ZONA AZUL	60.000,00		1.773,05	4.741,36	55.258,64	
1.9.9.0.99.03.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	256.000,00		1.180,34	7.196,30	248.803,70	
1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	220.000,00		13.102,32	98.513,37	121.486,63	
1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	50.300,00				50.300,00	
1.9.9.0.99.06.00	VERBA DE PATROCÍNIO CONFEÇÃO CARNÊS				140.111,95		140.111,95
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	50.422.915,00		4.193.912,66	13.370.514,39	38.494.987,00	1.442.586,39
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.184.315,00		2.741.774,88	8.331.726,32	9.852.588,68	
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	18.184.315,00		2.741.774,88	8.331.726,32	9.852.588,68	
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	18.184.315,00		2.741.774,88	8.331.726,32	9.852.588,68	
2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE SANEAMENTO	16.000.000,00		2.741.774,88	8.331.726,32	7.668.273,68	
2.1.1.4.05.00.00	OP. DE CRÉDITO INTERNA PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM PUB	2.184.315,00				2.184.315,00	
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	8.600,00				8.600,00	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.600,00				8.600,00	
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.600,00				8.600,00	
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.600,00				8.600,00	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.230.000,00		1.452.137,78	5.038.788,07	28.633.798,32	1.442.586,39
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	32.230.000,00		1.452.137,78	5.038.788,07	28.633.798,32	1.442.586,39
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	9.360.000,00			2.548.558,11	7.060.341,89	248.900,00
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	1.130.000,00			248.900,00	1.130.000,00	248.900,00
2.4.7.1.01.01.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	430.000,00				430.000,00	
2.4.7.1.01.02.00	CONSTRUÇÃO DA UPA	700.000,00				700.000,00	
2.4.7.1.01.03.00	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				248.900,00		248.900,00
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	1.000.000,00				1.000.000,00	
2.4.7.1.02.01.00	PAC 02 - CONVÊNIO	1.000.000,00				1.000.000,00	
2.4.7.1.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	430.000,00				430.000,00	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	6.800.000,00			2.299.658,11	4.500.341,89	
2.4.7.1.99.01.00	REURBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VISTA LINDA	500.000,00				500.000,00	
2.4.7.1.99.02.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	6.300.000,00			2.299.658,11	4.000.341,89	
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	22.870.000,00		1.452.137,78	2.490.229,96	21.573.456,43	1.193.686,39
2.4.7.2.01.00.00	TRANSF CONV ESTADO - SUS	2.120.000,00				2.120.000,00	
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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS	120.000,00				120.000,00	
2.4.7.2.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO	2.200.000,00				2.200.000,00	
2.4.7.2.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GUARATUBA	2.200.000,00				2.200.000,00	
2.4.7.2.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	200.000,00				200.000,00	
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	18.350.000,00		1.452.137,78	2.490.229,96	17.053.456,43	1.193.686,39
2.4.7.2.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	50.000,00				50.000,00	
2.4.7.2.99.02.00	DADE @exercício - CONTINUIDADE DA ORLA DA PRAIA	1.000.000,00		1.452.137,78	1.452.137,78		452.137,78
2.4.7.2.99.03.00	TRANSBORDO ALBATRÓZ II - AGEM	1.000.000,00			296.543,57	703.456,43	
2.4.7.2.99.04.00	DADE 2010 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO CANAL BERTIOGA	500.000,00				500.000,00	
2.4.7.2.99.05.00	RECURSOS DO DADE 2012	6.000.000,00				6.000.000,00	





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
2.4.7.2.99.06.00	RECURSOS DO DADE @exercício	6.200.000,00			6.200.000,00	
2.4.7.2.99.07.00	TERMINAL RODOVIÁRIO D.E.R	600.000,00			600.000,00	
2.4.7.2.99.08.00	AGEM @exercício	1.000.000,00			1.000.000,00	
2.4.7.2.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABITAÇÃO	2.000.000,00			2.000.000,00	
2.4.7.2.99.10.00	CICLOVIA AGEM 2011		238.311,02			238.311,02
2.4.7.2.99.11.00	SINALTUR AGEM @exercício		35.776,48			35.776,48
2.4.7.2.99.12.00	FEHIDRO BACIA 4		90.233,11			90.233,11
2.4.7.2.99.13.00	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA		300.000,00			300.000,00
2.4.7.2.99.14.00	PROJETO BARCO ESCOLA		77.228,00			77.228,00
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PART MUNICIPIOS	-4.300.000,00	-243.082,95	-2.346.553,68		1.953.446,32
9.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	-26.000,00	-158,16	-628,32		25.371,68
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-22.400,00	-1.870,06	-13.090,45		9.309,55
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS	-4.500.000,00	-418.074,58	-2.617.258,93		1.882.741,07
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-600.000,00		-642.495,88	42.495,88	
9.7.2.2.01.04.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPPI EXPORTAÇÃO	-30.000,00		-15.492,63		14.507,37
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>		<b>315.031.585,00</b>	<b>21.654.492,74</b>	<b>158.154.018,85</b>	<b>163.326.343,79</b>	<b>6.448.777,64</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.110.0000 - GERAL</b>							
1.1.3.8.1.05.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS				3.890,98	38.185,45		
1.1.3.8.1.05.00.002 SALARIO MATERNIDADE				18.028,86	167.371,01		
1.1.3.8.1.07.00.001 LICENÇA MÉDICA				198.305,39	1.258.161,64		
1.1.3.8.1.12.00.001 DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA					337,06		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				62.678,06	374.741,79		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				521.706,04	3.465.917,31		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				447,94	4.969,54		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				70.985,45	480.116,11		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				111.890,33	760.030,72		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				8.710,51	113.424,63		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				64.139,81	562.432,12		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM				39,98	279,86		
2.1.8.8.1.01.15.001 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A				357,04	4.469,61		
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				20.839,68	162.429,64		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F.				296.770,05	1.918.557,97		
2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F.				905,32	6.377,96		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA				137.790,34	968.104,46		
2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG				20.955,98	138.480,04		
2.1.8.8.1.01.99.003 TEC-BIZ				962,23	94.278,30		
2.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				79.763,92	580.797,45		
2.1.8.8.1.04.01.006 CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP					2.000,00		
2.1.8.8.1.04.01.030 CAUÇÃO RASM CONSTRUÇÕES EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTD				7.400,00	7.400,00		
2.1.8.8.1.04.01.060 CAUÇÃO - ENGBEL ENGENH. COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTD				7.400,00	7.400,00		
2.1.8.8.1.04.01.075 CAUÇÃO - C M CHAGAS CONSTRUÇÕES				7.400,00	7.400,00		
2.1.8.8.1.04.01.095 CAUÇÃO - MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LDA. EPP				3.700,00	3.700,00		
2.1.8.8.1.04.06.004 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				23,25	753,59		
2.1.8.8.1.04.06.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				1.636,10	9.853,46		
2.1.8.8.1.04.06.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				38.430,47	345.671,31		
2.1.8.8.1.04.06.032 INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA.					7.865,75		
2.1.8.8.1.04.06.033 INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				4.645,73	542.629,18		
2.1.8.8.1.04.06.035 INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA					3.124,13		
2.1.8.8.1.04.06.037 INSS - GHS IND. E SERV. LTDA					3.520,00		
2.1.8.8.1.04.06.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				36.670,00	282.624,96		
2.1.8.8.1.04.06.069 INSS - EMPREITA ENGENHARIA LTDA					2.621,91		
2.1.8.8.1.04.06.070 INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					32.619,81		
2.1.8.8.1.04.06.072 INSS - ELLI CONSTRUTORA LTDA					18.522,06		
2.1.8.8.1.04.06.073 INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					1.342,28		
2.1.8.8.1.04.06.074 INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					581,03		
2.1.8.8.1.04.06.075 INSS BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA				17.271,04	25.464,65		
2.1.8.8.1.04.06.077 INSS - J. M. DIAS LTDA ME					1.124,35		
2.1.8.9.1.99.05.002 RECEITA A CLASSIFICAR - IPTU				13.593,83	157.730,27		
2.1.8.9.1.99.05.003 RECEITA A CLASSIFICAR - ISS				14.370,72	56.632,52		





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

<i>Receitas Extraorçamentárias</i>	<i>PREVISÃO</i>			<i>RECEITA</i>		<i>RECEBIDO</i>	
	<i>Previsto</i>	<i>Alterações</i>	<i>Atualizado</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>	<i>A Menor</i>	<i>A Maior</i>
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>				1.771.709,05	12.620.043,93		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.06 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>01.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	-40.000,00									40.000,00		
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-52.497,44			147.502,56	88.388,42	146.184,69	88.388,42	146.184,69	52.497,44			1.317,87
<b>2017 - OPERAÇÃO VERÃO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	-138.928,00			231.072,00		231.072,00		231.072,00	138.928,00			
<b>2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	-224.175,42			1.275.824,58	84.455,48	784.161,64	124.012,44	759.358,16	224.175,42		24.803,48	491.662,94
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	-101.478,94		-160,55	17.470,28	-160,55	17.470,28	-160,55	17.470,28	102.529,72			
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	-93.785,11			56.214,89		56.214,89		56.214,89	93.785,11			
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.000,00	-30.100,47			9.899,53		9.899,53		9.899,53	30.100,47			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.384.000,00	-5.505.087,39			1.878.912,61		1.878.912,61		1.878.912,61	5.505.087,39			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	-373.758,87			136.241,13		136.241,13		136.241,13	373.758,87			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.715.000,00	-1.484.660,21			230.339,79		230.339,79		230.339,79	1.484.660,21			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	850.000,00	-645.760,16			204.239,84		204.239,84		204.239,84	645.760,16			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	618.000,00	-469.311,88			148.688,12		148.688,12		148.688,12	469.311,88			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	123.000,00	-93.259,79			29.740,21		29.740,21		29.740,21	93.259,79			
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	-100.657,29			89.342,71	977,00	89.204,71	8.018,05	87.250,71	100.657,29		1.954,00	138,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-65.539,23			14.460,77		14.460,77		14.460,77	65.539,23			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	-5.811,95			14.188,05		14.188,05		14.188,05	5.811,95			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	5.752,32			265.752,32	28.774,27	183.663,86	13.078,65	140.893,30	-5.752,32	42.770,56		82.088,46
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00				60.000,00	7.230,66	60.000,00	7.078,00	59.847,34			152,66	
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00								10.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-20.000,00								20.000,00			
<b>Total</b>	<b>14.260.000,00</b>	<b>-9.449.059,83</b>		<b>-160,55</b>	<b>4.809.889,39</b>		<b>209.665,28</b>	<b>4.234.682,12</b>	<b>240.415,01</b>	<b>4.165.001,42</b>	<b>9.450.110,61</b>	<b>69.680,70</b>	<b>575.207,27</b>
<b>01.06.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-25.000,00								25.000,00			
<b>2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00								20.000,00			
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	100.000,00	-36.065,40			63.934,60		41.795,10		41.795,10	36.065,40			22.139,50
3.3.90.39.00	40.000,00	-40.000,00								40.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.06.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
<b>2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	-13.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00	13.000,00			
<b>Total</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-134.065,40</b>			<b>65.934,60</b>		<b>43.795,10</b>		<b>43.795,10</b>	<b>134.065,40</b>			<b>22.139,50</b>
<b>01.06.17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-10.000,00								10.000,00			
<b>2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-50.000,00								50.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	-21.150,52			28.849,48	3.934,06	24.915,42	3.934,06	24.915,42	21.150,52			3.934,06
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	-101.587,39			198.412,61	29.130,18	107.352,62	17.598,91	78.222,44	101.587,39	29.130,18		91.059,99
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-100.000,00								100.000,00			
<b>Total</b>	<b>510.000,00</b>	<b>-282.737,91</b>			<b>227.262,09</b>	<b>33.064,24</b>	<b>132.268,04</b>	<b>21.532,97</b>	<b>103.137,86</b>	<b>282.737,91</b>	<b>29.130,18</b>		<b>94.994,05</b>
<b>01.06.44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	-125.000,00								125.000,00			
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	-23.831,53			101.168,47		56.122,71		56.122,71	23.831,53			45.045,76
<b>2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE</b>													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	-91.760,00			45.240,00		45.240,00		45.240,00	91.760,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	-1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	-43.399,93			306.600,07	43.127,36	177.844,93	22.099,00	140.447,78	43.399,93	37.397,15		128.755,14
<b>2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA</b>													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	-11.000,00		-5,00	995,00	-5,00	995,00	-5,00	995,00	11.005,00			
<b>Total</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-295.991,46</b>		<b>-5,00</b>	<b>454.003,54</b>	<b>43.122,36</b>	<b>280.202,64</b>	<b>22.094,00</b>	<b>242.805,49</b>	<b>295.996,46</b>	<b>37.397,15</b>		<b>173.800,90</b>
<b>01.06.48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	-60.000,00								60.000,00			
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	186.000,00	-186.000,00								186.000,00			
<b>2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA</b>													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	-20.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00	20.000,00			
<b>2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL</b>													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	-148.000,00								148.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-46.230,86			53.769,14	4.173,27	30.983,16	4.576,19	26.809,89	46.230,86	4.173,27		22.785,98
<b>2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	28.000,00				28.000,00	6.104,19	26.415,69	3.631,51	23.943,01		2.472,68		1.584,31



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.06.48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
<b>Total</b>	548.000,00	-460.230,86			87.769,14		10.277,46		63.398,85	8.207,70	56.752,90	460.230,86	6.645,95    24.370,29
<b>01.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>01.07.18 - GABINETE DO SA</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			7.808,10	35.582,98	11.991,10	24.907,10	876,00	5.792,00	84.417,02	19.115,10	10.675,88	
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	-50.000,00	50.000,00							100.000,00			
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	-230.000,00								230.000,00			
<b>1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	545.000,00			255.000,00	42.721,28	243.565,21	42.721,28	243.565,21	-245.000,00		11.434,79	
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.400.000,00	-11.000,00			3.620.146,47	236.324,00	2.418.429,46	130.868,72	2.312.974,18	779.853,53	105.455,28	1.201.717,01	
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇ		780.000,00			780.000,00		438.044,50	53.841,17	438.044,50	-780.000,00		341.955,50	
<b>2019 - IPTU PREMIADO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		50.000,00			50.000,00	9.500,00	42.500,00	16.500,00	16.500,00	-50.000,00	26.000,00	7.500,00	
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		3.000,00	1.957,61	28.107,70	1.957,61	28.107,70	1.957,61	28.107,70	13.892,30			
<b>2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850.000,00				850.000,00	76.596,64	675.343,55	56.944,29	655.691,20		19.652,35	174.656,45	
<b>2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00		17.000,00	2.675,00	140.547,81	2.675,00	140.547,81	2.425,78	135.774,80	22.452,19	4.773,01		
<b>2037 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	6.500.000,00		836.949,05	2.959.804,95	836.949,05	2.959.804,95	836.949,05	2.944.086,80	-2.809.804,95	15.718,15		
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000.000,00	-6.500.000,00		1.618,14	877.184,66	2.974,14	870.404,66	1.177,50	863.748,51	7.122.815,34	6.656,15	6.780,00	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.000,00			1.748,80	25.070,54	1.748,80	25.070,54	1.748,80	25.070,54	1.929,46			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.030.000,00			487.174,29	3.694.685,45	487.174,29	3.694.685,45	487.174,29	3.694.685,45	3.335.314,55			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			26.152,34	102.180,46	26.152,34	102.180,46	13.076,17	89.104,29	2.819,54	13.076,17		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550.000,00			25.827,18	293.241,24	25.827,18	293.241,24	25.827,18	293.241,24	256.758,76			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	970.000,00			169.730,69	607.438,56	169.730,69	607.438,56	84.378,09	522.085,96	362.561,44	85.352,60		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00			38.520,43	285.629,61	38.520,43	285.629,61	38.520,43	285.629,61	214.370,39			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	138.000,00			8.385,93	69.961,58	8.385,93	69.961,58	8.385,93	69.961,58	68.038,42			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	80.000,00			7.514,32	56.419,17	7.514,32	56.419,17	7.514,32	56.419,17	23.580,83			
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		66.500,00	95.439,29	376.916,06	66.784,75	216.916,68	4.732,94	138.973,07	6.583,94	77.943,61	159.999,38	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00		46.532,90		58.939,23	5.290,21	34.856,14	5.290,21	34.856,14	64.527,87		24.083,09	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.07.18 - GABINETE DO SA</b>													
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.844.110,00	3.230.000,00	377.023,83	303.194,58	8.581.198,11	673.993,53	4.760.216,14	363.018,30	4.078.326,02	-3.114.111,94	681.890,12	3.820.981,97	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00				100.000,00	28.510,38	97.512,00	14.428,61	83.430,23		14.081,77	2.488,00	
<b>2071 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS</b>													
<b>07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.180,00	-450.000,00								840.180,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.405,00	-100.000,00								135.405,00			
<b>2072 - PNAFM</b>													
<b>07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.800,00									22.800,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811.600,00	-479.000,00	165.000,00							646.600,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	179.330,00	-100.000,00								179.330,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	-100.000,00								195.000,00			
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIDOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00									50.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00				840,00					79.160,00			840,00
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00	-2.800.000,00								2.800.000,00			
<b>Total</b>	<b>35.213.425,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>725.056,73</b>	<b>2.014.695,75</b>	<b>23.848.894,58</b>	<b>2.761.321,67</b>	<b>18.085.782,51</b>	<b>2.181.856,67</b>	<b>17.016.068,20</b>	<b>10.639.473,69</b>	<b>1.069.714,31</b>	<b>5.763.112,07</b>	
<b>01.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL</b>													
<b>01.08.19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	30.000,00	25.969,66	7.999,25	13.699,25		5.700,00		5.700,00	331,09		7.999,25	
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	-40.000,00								40.000,00			
<b>2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULTURA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00	-8.800,00								8.800,00			
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00				17.396,85		17.396,85	1.800,00	16.196,85	12.603,15	1.200,00		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	-450.000,00	34.169,31	8.632,71	34.164,16	5.155,00	23.227,45	7.345,41	18.072,45	531.666,53	5.155,00	10.936,71	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	-60.000,00			38.439,17	3.362,03	18.266,99	3.362,03	18.266,99	66.560,83		20.172,18	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	875.000,00	596.662,13	16.503,63	98.104,18	15.169,59	76.406,47	4.814,33	56.641,50	-634.766,31	19.764,97	21.697,71	
<b>2063 - ENSINO PROFISSIONAL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00				114.635,99	15.485,11	92.910,66	15.485,11	77.425,55	45.364,01	15.485,11	21.725,33	
<b>2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			163,95	748,18	163,95	748,18	163,95	748,18	251,82			
3.1.90.11.00	1.017.000,00			91.808,39	516.362,69	91.808,39	516.362,69	91.808,39	516.362,69	500.637,31			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.08.19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00		21.252,17	56.668,02	21.252,17	56.668,02	10.523,17	45.939,02	34.331,98	10.729,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		1.806,05	5.194,87	1.806,05	5.194,87	1.806,05	5.194,87	13.805,13			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	80.000,00		15.967,88	46.797,92	15.967,88	46.797,92	7.613,16	38.443,20	33.202,08	8.354,72		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.000,00		7.459,98	39.967,45	7.459,98	39.967,45	7.459,98	39.967,45	34.032,55			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00		1.112,41	5.048,17	1.112,41	5.048,17	1.112,41	5.048,17	12.951,83			
<b>2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140.000,00	-111,00		1.138.689,00	117.240,75	584.289,00	117.240,75	473.409,00	1.311,00	110.880,00	554.400,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	135.000,00	-135,00		134.865,00	26.671,41	134.865,00	26.671,41	134.865,00	135,00			
<b>2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-40.000,00							40.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	-37.000,00							37.000,00			
<b>2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00							20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	-10.000,00							10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-4.498,79		35.501,21	3.920,85	23.152,26	1.457,03	19.231,41	4.498,79	3.920,85	12.348,95	
<b>2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.200,00	-1.940,85		259,15		259,15		259,15	1.940,85			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.800,00	-276.637,07		71.162,93		71.162,93		71.162,93	276.637,07			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	-19.573,06		5.426,94		5.426,94		5.426,94	19.573,06			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	-34.144,75		5.855,25		5.855,25		5.855,25	34.144,75			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	42.000,00	-31.482,14		10.517,86		10.517,86		10.517,86	31.482,14			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.000,00	-28.203,07		9.796,93		9.796,93		9.796,93	28.203,07			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	-4.041,21		958,79		958,79		958,79	4.041,21			
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00								25.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00								20.000,00			
<b>Total</b>		<b>4.310.800,00</b>	<b>-161.566,94</b>	<b>656.801,10</b>	<b>172.706,42</b>	<b>2.400.259,96</b>	<b>326.575,57</b>	<b>1.750.979,83</b>	<b>298.663,18</b>	<b>1.575.490,18</b>	<b>1.253.738,94</b>	<b>175.489,65</b>	<b>649.280,13</b>
<b>01.08.20 - FUNDEB</b>													
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS</b>													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.262.014,30										
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	49.000,00		4.098,75	19.648,04	4.098,75	19.648,04	4.098,75	19.648,04	29.351,96			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.706.000,00	-1.262.014,30		1.665.239,55	7.646.350,19	1.665.239,55	7.646.350,19	1.665.239,55	7.646.350,19	9.059.649,81		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	975.000,00			121.862,93	276.715,82	121.862,93	276.715,82	121.862,93	276.715,82	698.284,18		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	330.000,00			330.000,00	27.722,85	86.653,83	13.460,68	72.391,66		14.262,17	243.346,17	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.200.000,00			689.234,33	1.988.894,99	689.234,33	1.988.894,99	244.602,56	1.544.263,22	2.211.105,01	444.631,77	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00			241.152,39	807.270,43	241.152,39	807.270,43	241.152,39	807.270,43	892.729,57		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.040.000,00			163.697,20	434.200,77	163.697,20	434.200,77	163.697,20	434.200,77	605.799,23		





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.08.20 -</b>													
<b>Total</b>	25.000.000,00			2.885.285,15	11.503.080,24	2.913.008,00	11.259.734,07	2.454.114,06	10.800.840,13	13.496.919,76	458.893,94	243.346,17	
<b>01.08.21 - MERENDA ESCOLAR</b>													
<b>2011 - MERENDA ESCOLAR</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.000,00			1.323.842,90	1.950.000,00	75.919,20	110.661,22		34.742,02		75.919,20	1.839.338,78	
<b>02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00				280.000,00	122.681,73	199.017,01	122.681,73	199.017,01			80.982,99	
<b>05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.820.000,00			1.257.157,10	3.820.000,00	423.997,20	2.640.842,90	423.997,20	2.640.842,90			1.179.157,10	
<b>Total</b>	6.050.000,00			2.581.000,00	6.050.000,00	622.598,13	2.950.521,13	546.678,93	2.874.601,93		75.919,20	3.099.478,87	
<b>01.08.22 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	180.000,00	73.413,30	7.685,86	9.203,86		1.518,00		1.518,00	-2.617,16		7.685,86	
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	-275.000,00	1.239.342,12							760.657,88			
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		2.844,00		36.136,00		36.136,00	1.368,00	34.336,00	41.020,00	1.800,00		
<b>2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00				400.000,00	35.897,38	304.639,76	26.792,53	295.534,91		9.104,85	95.360,24	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.000,00				5.877,21		5.877,21		5.877,21	6.122,79			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.763.000,00			78.868,11	1.533.884,72	78.868,11	1.533.884,72	76.076,95	1.531.093,56	2.229.115,28	2.791,16		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00			6.632,31	27.150,04	6.632,31	27.150,04	3.473,98	23.991,71	49.849,96	3.158,33		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00				45.657,86		45.657,86		45.657,86	74.342,14			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	710.000,00			50.150,43	324.891,68	50.150,43	324.891,68	50.150,43	324.891,68	385.108,32			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	560.000,00				231.419,36		231.419,36		231.419,36	328.580,64			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	258.000,00				105.600,97		105.600,97		105.600,97	152.399,03			
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	40.000,00	201.493,42	106.630,70	767.824,83		661.194,13		661.194,13	30.681,75		106.630,70	
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	1.200.000,00				1.150.227,20	329.334,38	899.244,77	4.137,02	569.910,39	49.772,80	329.334,38	250.982,43	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00				25.298,73	2.000,00	12.515,00	2.000,00	12.515,00	24.701,27		12.783,73	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.070.000,00		49.732,84	89.525,14	4.288.243,11	371.317,44	2.615.675,70	48.908,88	2.266.199,16	732.024,05	349.476,54	1.672.567,41	
<b>2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	-180.000,00		140.140,75	310.240,75	22.700,51	170.100,00	22.700,51	170.100,00	189.759,25		140.140,75	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.500.000,00	-80.000,00		698.357,76	2.156.357,76	234.666,97	1.458.000,00	234.666,97	1.458.000,00	343.642,24		698.357,76	
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOIRO</b>													
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	50.000,00									50.000,00			
<b>Total</b>	18.460.000,00	-315.000,00	1.566.825,68	1.177.991,06	11.418.014,08	1.131.567,53	8.433.505,20	470.275,27	7.737.839,94	5.475.160,24	695.665,26	2.984.508,88	
<b>01.08.23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.08.23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		12.024,44								17.975,56		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00				20.160,00	2.585,19	15.027,54		12.442,35	11.840,00	2.585,19	5.132,46	
<b>Total</b>	<b>62.000,00</b>		<b>12.024,44</b>		<b>20.160,00</b>	<b>2.585,19</b>	<b>15.027,54</b>		<b>12.442,35</b>	<b>29.815,56</b>	<b>2.585,19</b>	<b>5.132,46</b>	
<b>01.08.24 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIO</b>													
<b>1076 - PAC 2 - CONVÊNIO</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		437.507,92							562.492,08			
<b>1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	275.000,00			499.182,34		280.637,32		280.637,32	220.817,66		218.545,02	
<b>1079 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00									2.200.000,00			
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00				220.000,00		207.200,00		207.200,00			12.800,00	
<b>05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS</b>													
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	80.000,00									80.000,00			
<b>Total</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>437.507,92</b>		<b>719.182,34</b>		<b>487.837,32</b>		<b>487.837,32</b>	<b>3.163.309,74</b>		<b>231.345,02</b>	
<b>01.08.25 - ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.440,00		18.224,30		552,00		552,00		552,00	81.663,70			
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00	-981.832,82	405.000,00							1.495.000,00			
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00		1.630,00		27.464,00		27.464,00	432,00	27.464,00	27.906,00			
<b>2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00				200.000,00	17.948,70	167.347,55	13.396,27	162.795,12		4.552,43	32.652,45	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,00				1.482,51		1.482,51		1.482,51	17,49			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.717.500,00			21.877,39	1.569.514,62	21.877,39	1.569.514,62	21.877,39	1.569.514,62	147.985,38			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00									9.000,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00				131.673,50		131.673,50		131.673,50	108.326,50			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	432.000,00			16.840,96	201.369,19	16.840,96	201.369,19	16.840,96	201.369,19	230.630,81			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	336.000,00				224.156,16		224.156,16		224.156,16	111.843,84			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	264.000,00				191.546,79		191.546,79		191.546,79	72.453,21			
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	40.000,00	83.532,69		75.931,84		75.931,84		75.931,84	20.535,47			
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	400.000,00				380.216,88	96.752,96	380.216,88	303,30	283.463,92	19.783,12	96.752,96		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00				35.505,02	2.894,82	14.762,21	2.894,82	14.762,21	64.494,98		20.742,81	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00	450.000,00	189.186,96	46.195,26	766.195,26	59.151,53	401.258,28	7.399,59	339.704,64	-385.382,22	61.553,64	364.936,98	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.08.25 - ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO</b>													
<b>2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	-7.347,01		7.347,01	175.622,01	21.288,90	115.710,59	21.049,67	115.471,36	24.377,99	239,23	59.911,42
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	760.000,00	-186.630,75		36.630,75	561.630,75	96.438,16	497.484,41	76.677,39	477.723,64	198.369,25	19.760,77	64.146,34
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00									30.000,00		
<b>Total</b>		7.517.440,00	-685.810,58	697.573,95	128.891,37	4.542.860,53	333.193,42	4.000.470,53	160.871,39	3.817.611,50	2.277.005,52	182.859,03	542.390,00
<b>01.08.26 - DIRETORIA DE ESPORTE</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	-87.628,00	2.372,00							87.628,00		
<b>1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIP. ESPORTIVOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	-120.000,00								120.000,00		
<b>2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-32.013,50			7.986,50		7.986,50		7.986,50	32.013,50		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	40.000,00	-32.190,00			7.810,00		7.810,00		7.810,00	32.190,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	-15.000,00								15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	-64.033,95			125.966,05	14.473,09	93.208,31	2.880,85	75.066,21	64.033,95	18.142,10	32.757,74
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-18.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00	18.500,00		
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000,00	-3.274,38			725,62		725,62		725,62	3.274,38		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.098.000,00	-827.862,66			270.137,34		270.137,34		270.137,34	827.862,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	-34.528,48			5.471,52		5.471,52		5.471,52	34.528,48		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	-166.163,14			33.836,86		33.836,86		33.836,86	166.163,14		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00	-146.769,69			33.230,31		33.230,31		33.230,31	146.769,69		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	-48.324,90			11.675,10		11.675,10		11.675,10	48.324,90		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00	-13.862,09			4.137,91		4.137,91		4.137,91	13.862,09		
<b>2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	-111,00			29.889,00	6.360,75	29.889,00	6.360,75	29.889,00	111,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	135.000,00	-135,00			134.865,00	26.671,41	134.865,00	26.671,41	134.865,00	135,00		
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
<b>Total</b>		2.295.000,00	-1.625.396,79	2.372,00	667.231,21	47.505,25	634.473,47	35.913,01	616.331,37	1.625.396,79	18.142,10	32.757,74	
<b>01.08.42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
<b>2045 - ALUNOS ESPECIAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		353,13		11.431,93		11.431,93		11.431,93	18.214,94		
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	120.000,00				74.880,00	9.602,19	55.816,57		46.214,38	45.120,00	9.602,19	19.063,43



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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		
<b>01.08.42 -</b>														
<b>Total</b>	160.000,00		353,13		86.311,93		9.602,19		67.248,50		57.646,31	73.334,94	9.602,19	19.063,43
<b>01.08.49 - ENSINO INFANTIL REC DE OUTROS GOVERNOS</b>														
<b>1076 - PAC 2 - CONVÊNIO</b>														
<b>05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.073.697,47			1.073.697,47		61.940,12		510.538,55	448.598,43	448.598,43	-1.073.697,47	61.940,12	563.158,92
<b>1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SE</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		460.057,73			460.057,73		113.916,07		113.916,07			-460.057,73	113.916,07	346.141,66
<b>Total</b>		1.533.755,20			1.533.755,20		175.856,19		624.454,62	448.598,43	448.598,43	-1.533.755,20	175.856,19	909.300,58
<b>01.08.50 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO</b>														
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.560,00		15.308,40									77.251,60		
<b>2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	40.000,00	32.753,87	63.040,00	185.015,05		121.975,05	7.943,60	121.975,05			2.231,08		63.040,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	300.000,00	165.237,84			327.852,84		162.615,00		162.615,00			-27.852,84		165.237,84
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	930.000,00	-40.000,00	3.389,76	21.919,87	604.508,25	57.149,23	357.132,93	3.562,76	297.872,32			322.101,99	59.260,61	247.375,32
<b>2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,00				1.500,00		1.500,00		1,500,00		1,500,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.864.500,00				1.864.500,00		1.864.500,00		1.864.500,00					
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00											11.000,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00				199.572,84		199.572,84		199.572,84			60.427,16		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	468.000,00			70.924,28	468.000,00	70.924,28	468.000,00	70.924,28	468.000,00					
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	364.000,00				364.000,00		364.000,00		364.000,00					
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	286.000,00				282.995,26		282.995,26		282.995,26			3.004,74		
<b>2095 - CONVÊNIO E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.000,00	29.961,91		7.347,01	63.961,91	12.736,32	43.423,30	1.584,68	32.271,66			-29.961,91	11.151,64	20.538,61
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	106.000,00	70.553,10		36.630,75	176.553,10	17.728,32	73.565,58	2.256,46	58.093,72			-70.553,10	15.471,86	102.987,52
<b>2099 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
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	20.000,00											20.000,00		
<b>Total</b>	4.987.560,00	265.752,85	51.452,03	199.861,91	4.538.459,25	158.538,15	3.939.279,96	86.271,78	3.853.395,85			397.648,72	85.884,11	599.179,29
<b>01.09 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO</b>														
<b>01.09.27 - GABINETE DO SH</b>														
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-30.000,00										30.000,00		
<b>1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO</b>														
<b>02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	-2.000.000,00										2.000.000,00		
<b>1012 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	-200.000,00										200.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	-15.000,00										15.000,00		
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.09.27 - GABINETE DO SH</b>													
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	-30.000,00									30.000,00	
<b>1078 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	-200.000,00									200.000,00	
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	-26.200,00	-229,78	3.555,50	-229,78	3.555,50	-229,78	3.555,50			26.444,50	
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.000,00	-2.250,00		750,00		750,00		750,00			2.250,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.865.000,00		-1.365.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00			1.365.000,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.000,00	-102.000,00		34.000,00		34.000,00		34.000,00			102.000,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		108.000,00	-101.570,42		6.429,58		6.429,58		6.429,58			101.570,42	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		278.000,00	-221.640,98		56.359,02		56.359,02		56.359,02			221.640,98	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		116.000,00	-85.084,81		30.915,19		30.915,19		30.915,19			85.084,81	
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		26.000,00	-20.341,95		5.658,05		5.658,05		5.658,05			20.341,95	
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		18.000,00	-15.950,64		2.049,36		2.049,36		2.049,36			15.950,64	
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	-27.552,00		1.658,76		122,76	122,76	122,76			28.341,24	1.536,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	-15.000,00									15.000,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		595.000,00	-401.518,13	2.336,00	191.145,87	7.981,76	143.643,77	3.716,74	131.564,39			401.518,13	12.079,38
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00			20.000,00	5.064,48	15.195,84	2.531,64	12.663,00			2.532,84	4.804,16
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIDOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	-15.000,00									15.000,00	
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	-15.000,00									15.000,00	
<b>Total</b>	5.745.000,00	-4.889.108,93	2.336,00	-229,78	852.521,33	12.816,46	798.679,07	6.141,36	784.066,85	4.890.142,67	14.612,22	53.842,26	
<b>01.09.46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	-70.000,00									70.000,00	
<b>Total</b>		70.000,00	-70.000,00									70.000,00	
<b>01.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>01.10.28 - GABINETE DA SM</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		51.430,00	3.570,00		3.570,00					3.570,00	
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	-90.000,00									90.000,00	
<b>1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00										50.000,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00										110.000,00	
<b>1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Non Liquidado		
<b>01.10.28 - GABINETE DA SM</b>														
<b>1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS</b>														
<b>02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</b>														
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00										200.000,00			
<b>05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00										430.000,00			
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	-10.000,00		2.000,00	17.000,00	2.000,00	17.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	28.000,00			
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00			1.366,25	9.126,26	1.366,25	9.126,26	1.366,25	9.126,26	9.126,26	15.873,74			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.545.000,00			214.953,67	1.316.365,15	214.953,67	1.316.365,15	214.953,67	1.316.365,15	1.316.365,15	1.228.634,85			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00			23.754,62	75.602,30	23.754,62	75.602,30	23.754,62	75.602,30	75.602,30	63.392,70	12.209,95		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360.000,00			34.513,06	195.307,35	34.513,06	195.307,35	34.513,06	195.307,35	195.307,35	164.692,65			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	280.000,00			61.259,92	180.015,36	61.259,92	180.015,36	61.259,92	180.015,36	149.385,40	99.984,64	30.629,96		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00			15.813,72	92.868,21	15.813,72	92.868,21	15.813,72	92.868,21	92.868,21	107.131,79			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	44.000,00			2.703,73	15.727,15	2.703,73	15.727,15	2.703,73	15.727,15	15.727,15	28.272,85			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	52.000,00	-11.000,00		1.366,24	14.345,52	1.366,24	14.345,52	1.366,24	14.345,52	14.345,52	37.654,48			
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		14.339,55	7.275,60	10.049,60	7.275,60	10.049,60	7.275,60	10.049,60	10.049,60	45.610,85	2.774,00	7.275,60	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	-30.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	56.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	66.000,00	68.556,87	12.342,37	192.049,99	19.053,79	147.624,05	9.854,74	125.062,80	-50.606,86	22.561,25	44.425,94		
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00				40.000,00	6.282,84	23.343,06	2.750,00	19.810,22		3.532,84	16.656,94		
<b>2073 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS- SM</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			39.002,61		7.156,80	15.066,80	3.164,00	9.492,00	60.997,39	5.574,80	23.935,81		
<b>2074 - RECURSOS DE OUTROS CONVÊNIOS - SM</b>														
<b>02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</b>														
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00			5.798,02	15.892,12	5.798,02	15.892,12	5.798,02	15.892,12	15.892,12	40.107,88			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00				58.214,19	3.350,00	10.050,00		6.700,00	385.785,81	3.350,00	48.164,19		
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-5.000,00		749,85	749,85					19.250,15		749,85		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-10.000,00								40.000,00				
<b>2100 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.965.000,00			5.800.000,00	1.948.613,12	2.523.282,24		574.669,12	-5.800.000,00	1.948.613,12	3.276.717,76		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		695.000,00												
<b>Total</b>	5.670.000,00	6.570.000,00	134.326,42	383.897,05	8.079.885,66	2.350.759,78	4.661.959,57	337.031,74	2.629.143,65	-2.544.212,08	2.032.815,92	3.417.926,09		
<b>01.10.29 - FUNDO MUN. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA</b>														
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>														
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00										120.000,00			
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>														
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>														
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>														





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.10.29 - FUNDO MUN. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA</b>													
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.51.00	130.000,00										130.000,00		
<b>2075 - MANUTENÇÃO FUNESPA</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00										80.000,00		
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	40.000,00										40.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00										40.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	315.000,00		3.000,00	24.950,00	24.950,00						287.050,00		24.950,00
<b>Total</b>	<b>725.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>24.950,00</b>	<b>24.950,00</b>						<b>697.050,00</b>		<b>24.950,00</b>
<b>01.11 - SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR</b>													
<b>01.11.32 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00										
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00										10.000,00		
<b>2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00	-120.000,00									120.000,00		
<b>2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	100.000,00	-40.000,00									100.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	-110.000,00			52.000,00	30.630,00	630,00	15.630,00	118.000,00	15.000,00	21.370,00		
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00			3.387,29	21.992,19	3.387,29	21.992,19	3.387,29	20.992,19	28.007,81	1.000,00		
<b>2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	572.000,00				572.000,00	51.339,50	445.099,55	38.319,56	432.079,61	13.019,94	126.900,45		
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	88.000,00			5.027,80	35.040,77	5.027,80	35.040,77	5.027,80	35.040,77	52.959,23			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.500.000,00			1.479.103,38	10.406.732,35	1.479.103,38	10.406.732,35	1.485.501,36	10.406.732,35	10.093.267,65			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00			31.261,69	84.665,56	31.261,69	84.665,56	15.055,95	68.459,82	80.334,44	16.205,74		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.769.236,00			145.642,79	1.079.345,09	145.642,79	1.079.345,09	145.642,79	1.079.345,09	689.890,91			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.300.000,00			605.399,94	2.105.388,50	605.399,94	2.105.388,50	303.026,26	1.803.014,82	1.194.611,50	302.373,68		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.430.000,00			109.213,40	768.757,75	109.213,40	768.757,75	109.213,40	768.757,75	661.242,25			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	400.000,00			34.989,64	235.027,32	34.989,64	235.027,32	34.989,64	235.027,32	164.972,68			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	19.300,00			2.049,36	9.563,68	2.049,36	9.563,68	2.049,36	9.563,68	9.736,32			
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	-65.000,00	717,00	9.227,61	46.242,90	369,93	12.428,94	890,01	923,01	178.040,10	11.505,93	33.813,96	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	359.700,00	-50.000,00	45.248,60	242.993,83	23.467,25	133.659,42	23.467,25	133.659,42	71.457,57	109.334,41			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.244.000,00	120.000,00	412.570,29	134.329,98	1.837.741,38	148.000,05	1.014.593,89	79.451,58	853.859,56	-6.311,67	160.734,33	823.147,49	
<b>2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.11.32 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - REC. PROPRIO</b>													
<b>2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	13.459.297,00			-2.300.000,00	9.258.733,36	991.451,07	6.027.540,43	991.451,07	6.027.540,43	4.200.563,64		3.231.192,93	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.465.327,00			2.300.000,00	10.005.822,24	1.242.783,21	7.494.845,92	1.242.783,21	7.494.845,92	1.459.504,76		2.510.976,32	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.000,00	90.000,00			286.000,00	56.472,74	211.746,14	30.024,50	185.297,90		26.448,24	74.253,86	
<b>2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				20.321,07		18.679,87	276,60	18.679,87	79.678,93		1.641,20	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00				119.526,40	13.440,00	86.911,40		73.471,40	150.473,60	13.440,00	32.615,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00									250.000,00			
<b>2084 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIA</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				9.810,06		8.939,01	367,36	8.939,01	50.189,94		871,05	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00			4.426,60	329.946,60	39.040,00	78.080,00		39.040,00	290.053,40	39.040,00	251.866,60	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00				5.300,00					49.700,00		5.300,00	
<b>2097 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.690.000,00		236.206,10	248.534,21	1.110.261,85	274.742,18	820.760,72	91.509,22	342.924,06	343.532,05	477.836,66	289.501,13	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.000,00	-35.000,00			2.520,00					1.207.480,00		2.520,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00				1.695,00		1.695,00		1.695,00	43.305,00			
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		299,00							9.701,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00			
<b>Total</b>	61.122.860,00	-210.000,00	765.040,99	2.812.593,69	38.647.427,90	5.257.181,22	31.132.123,50	4.603.064,21	30.055.518,98	21.710.391,11	1.076.604,52	7.515.304,40	
<b>01.11.33 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA</b>													
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			-2.042,86	25.827,14	-2.042,86	25.827,14	2.957,14	25.827,14	54.172,86			
<b>2027 - MANUTENÇÃO UBS</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00	-90.000,00		18.851,79	59.121,02	11.861,80	42.372,23	6.233,18	24.178,43	223.878,98	18.193,80	16.748,79	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	-10.000,00								10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.300,00		45.002,12	355.561,86	553.520,05	38.464,96	164.151,88	40.533,60	124.266,92	55.777,83	39.884,96	389.368,17	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	-100.000,00	36.200,00							113.800,00			
<b>2033 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</b>													
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			
<b>05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00			4.231,24	15.084,24	4.123,24	10.243,00		5.415,00	28.415,76	4.828,00	4.841,24	
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	46.500,00			3.100,00	10.435,24		3.345,24		3.345,24	36.064,76		7.090,00	
<b>2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00			42.050,00	7.950,00		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.11.33 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - TRANSFERENCIA</b>													
<b>2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>													
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		116.780,00	4.151,90	4.415,90	2.279,00	2.543,00			28.804,10	2.543,00	1.872,90	
<b>2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	290.700,00			6.023,80	121.266,70	3.668,03	80.044,57	6.034,60	76.193,00	169.433,30	3.851,57	41.222,13	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.370.000,00		97.600,00	3.351,00	1.434.410,00	211.507,32	910.245,12	125.071,69	635.712,80	837.990,00	274.532,32	524.164,88	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		84.412,00		8.921,40	5.850,40	5.850,40	5.850,40	5.850,40	206.666,60		3.071,00	
<b>Total</b>	<b>4.458.000,00</b>		<b>379.994,12</b>	<b>401.178,73</b>	<b>2.240.951,69</b>	<b>283.661,89</b>	<b>1.252.572,58</b>	<b>186.680,61</b>	<b>900.788,93</b>	<b>1.837.054,19</b>	<b>351.783,65</b>	<b>988.379,11</b>	
<b>01.11.34 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIO</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	25.000,00		41.633,00	41.633,00					58.367,00		41.633,00	
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	20.000,00		48.195,00	100.933,50	36.676,00	39.699,60	3.023,60	129.066,50	36.676,00	61.233,90		
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	117.000,00			133.519,99			71.003,05	71.003,05	-113.519,99		62.516,94	
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	268.000,00			257.194,73	75.967,95	75.967,95			-57.194,73	75.967,95	181.226,78	
<b>1074 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SS</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	210.000,00			109.142,76	17.727,10	17.727,10			-87.142,76	17.727,10	91.415,66	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00									33.000,00			
<b>1081 - AMPLIAÇÃO DO Nº DE LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	-1.628.053,97	370.000,00							1.630.000,00			
<b>1082 - CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONVÊNIO</b>													
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00				140.000,00		140.000,00	95.900,00	140.000,00	560.000,00			
<b>1083 - CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONTRAPARTIDA</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00				7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	18.000,00			
<b>2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO</b>													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00									100.000,00			
<b>2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO</b>													
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
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	35.000,00		25.000,00							10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		12.348,20		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	251,80	400,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00									20.000,00			
<b>2065 - PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
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	15.000,00									15.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	8.676,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00			
<b>2085 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SS</b>													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-5.000,00								10.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.11.34 -</b>													
<b>Total</b>	3.560.000,00	-993.053,97	407.348,20	89.828,00	793.147,98	130.371,05	355.121,70	104.900,00	224.350,65	2.359.503,82	130.771,05	438.026,28	
<b>01.12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>01.12.02 - GABINETE DO SU</b>													
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		25.812,15		222.073,31		169.984,49		169.984,49	52.114,54		52.088,82	
<b>1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400.000,00	-5.598.748,24			5.801.251,76	215.245,19	2.092.995,81	530.171,28	1.877.750,62	5.598.748,24	215.245,19	3.708.255,95	
<b>1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.300.000,00	-5.325.065,12			10.974.934,88		1.129.087,30	140.033,10	1.129.087,30	5.325.065,12		9.845.847,58	
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800.000,00	-6.504.700,00			295.300,00		109.194,49		109.194,49	6.504.700,00		186.105,51	
<b>1018 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF</b>													
<b>07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000.000,00	-4.911.380,82			11.088.619,18	1.969.062,93	4.628.353,04	772.711,95	2.659.290,11	4.911.380,82	1.969.062,93	6.460.266,14	
<b>1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		35.640,00		4.360,00	2.490,00	4.360,00	2.490,00	4.360,00				
<b>1084 - CONSTR. CENTRO COMUNIT. JD. ANA PAULA E LOT. GUARA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-200.000,00								200.000,00			
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		2.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	44.000,00			
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	47.000,00	-19.000,00		2.295,30	18.245,76	2.295,30	18.245,76	2.295,30	18.245,76	28.754,24			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.787.000,00	-2.227.500,00		252.544,84	2.699.484,03	252.544,84	2.699.484,03	252.544,84	2.699.484,03	3.087.515,97			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	-150.000,00		30.076,05	131.104,93	30.076,05	131.104,93	15.210,58	115.894,35	238.895,07	15.210,58		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	-420.000,00		21.811,26	205.914,67	21.811,26	205.914,67	21.811,26	205.914,67	514.085,33			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	900.000,00	-365.000,00		64.763,66	336.652,43	64.763,66	336.652,43	33.114,58	305.003,35	563.347,57	31.649,08		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600.000,00	-244.000,00		28.891,51	252.703,35	28.891,51	252.703,35	28.891,51	252.703,35	347.296,65			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	155.000,00	-62.000,00		7.286,31	64.822,07	7.286,31	64.822,07	7.286,31	64.822,07	90.177,93			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	71.000,00	-58.300,00		683,12	9.183,12	683,12	9.183,12	683,12	9.183,12	61.816,88			
<b>2042 - LIMPEZA URBANA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.700.000,00	500.000,00		1.190.388,94	7.200.000,00	1.755.339,95	5.954.063,78	662.711,62	3.406.490,96	-500.000,00	2.547.572,82	1.245.936,22	
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	-620.000,00	47.580,29	47.767,70	522.480,85	35.151,05	275.651,66	9.315,10	173.587,74	829.938,86	102.063,92	246.829,19	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	40.000,00			30.168,00	3.352,00	23.464,00	3.352,00	23.464,00	-12.168,00		6.704,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	530.000,00	261.718,52	36.609,85	824.852,45	174.106,39	605.156,41	47.820,26	429.258,59	-386.570,97	175.897,82	219.696,04	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00				40.000,00	6.440,53	29.743,96	2.587,00	25.890,43		3.853,53	10.256,04	
<b>2096 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600.000,00	-5.800.000,00			1.800.000,00	90.632,36	1.800.000,00	1.709.367,64	5.800.000,00		90.632,36		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.360.000,00	-860.000,00			500.000,00					860.000,00		500.000,00	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.12.02 - GABINETE DO SU</b>													
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAADOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	-80.000,00								90.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	-285.000,00								300.000,00		
<b>Total</b>	<b>77.958.000,00</b>	<b>-32.660.694,18</b>	<b>372.750,96</b>	<b>1.685.118,54</b>	<b>43.036.150,79</b>	<b>4.662.172,45</b>	<b>20.554.165,30</b>	<b>2.535.029,81</b>	<b>15.402.977,07</b>	<b>34.549.098,25</b>	<b>5.151.188,23</b>	<b>22.481.985,49</b>	
<b>01.12.36 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. AO TRANSITO - FUMAT</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	-250.000,00								250.000,00		
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	-150.000,00								150.000,00		
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	-21.587,72			2.412,28	2.412,28		2.412,28	21.587,72			
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	-1.844,51			155,49	155,49		155,49	1.844,51			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		294.000,00	-220.697,37			73.302,63	73.302,63		73.302,63	220.697,37			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	-10.000,00							10.000,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	-82.000,00			28.000,00	28.000,00		28.000,00	82.000,00			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		48.000,00	-36.846,66			11.153,34	11.153,34		11.153,34	36.846,66			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00	-15.009,77			4.990,23	4.990,23		4.990,23	15.009,77			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		8.000,00	-6.619,34			1.380,66	1.380,66		1.380,66	6.619,34			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		18.000,00	-14.584,40			3.415,60	3.415,60		3.415,60	14.584,40			
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES		55.000,00	-19.000,00			36.000,00	3.212,41	31.306,32	4.195,96	27.917,27	19.000,00	3.389,05	4.693,68
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00	-247.963,50			92.036,50		92.036,50		92.036,50	247.963,50		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		316.000,00	-200.000,00			116.000,00	6.933,36	91.783,44	6.933,36	91.783,44	200.000,00		24.216,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	-307.708,24			792.291,76	78.181,33	666.963,50	135.210,02	636.988,87	307.708,24	29.974,63	125.328,26
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00				50.000,00	12.442,50	50.000,00	8.862,25	46.419,75		3.580,25	
<b>Total</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>-1.588.861,51</b>			<b>1.211.138,49</b>	<b>100.769,60</b>	<b>1.056.899,99</b>	<b>155.201,59</b>	<b>1.019.956,06</b>	<b>1.588.861,51</b>	<b>36.943,93</b>	<b>154.238,50</b>	
<b>01.12.65 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>2101 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00	1.600.000,00	900.000,00	900.000,00	164.261,91	164.261,91	164.261,91	164.261,91	164.261,91	-2.500.000,00		735.738,09
<b>Total</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>164.261,91</b>	<b>164.261,91</b>	<b>164.261,91</b>	<b>164.261,91</b>	<b>164.261,91</b>	<b>-2.500.000,00</b>		<b>735.738,09</b>
<b>01.13 - SECRETARIA DE TURISMO, COM. E ASSUNTOS NAUTICOS</b>													
<b>01.13.37 - GABINETE DA ST</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		72.826,00	7.174,00	7.174,00	7.174,00					7.174,00	
<b>1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00							-30.000,00		
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.13.37 - GABINETE DA ST</b>													
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00											
<b>1071 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00										50.000,00		
<b>05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00										50.000,00		
<b>1072 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
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	30.000,00										30.000,00		
<b>2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	-30.000,00									30.000,00		
<b>2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00			4.500,00	23.500,00	4.500,00	23.500,00		19.000,00		46.500,00	4.500,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00			105.480,00	2.129.167,23	108.206,02	1.884.350,66	107.572,63	1.732.179,64		270.832,77	152.171,02	244.816,57
<b>2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULTURA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		-2.000,00		
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	-5.000,00			8.185,50		8.185,50		8.185,50		46.814,50		
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,00			218,60	592,69	218,60	592,69	218,60	592,69		907,31		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.795.000,00			78.723,09	489.552,26	78.723,09	489.552,26	78.723,09	489.552,26		1.305.447,74		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00			21.137,09	77.715,85	21.137,09	77.715,85	10.435,44	67.014,20		97.284,15	10.701,65	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			8.767,72	30.223,00	8.767,72	30.223,00	8.767,72	30.223,00		69.777,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	155.000,00			25.589,63	106.856,39	25.589,63	106.856,39	12.755,81	94.022,57		48.143,61	12.833,82	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00			8.718,52	34.101,96	8.718,52	34.101,96	8.718,52	34.101,96		65.898,04		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00			2.029,53	8.828,31	2.029,53	8.828,31	2.029,53	8.828,31		11.171,69		
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.500,00										3.500,00		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00			2.426,42	11.413,40	1.026,98	8.986,98		7.960,00		83.586,60	1.026,98	2.426,42
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00				17.598,16	1.649,73	9.349,51	1.649,73	9.349,51		12.401,84		8.248,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	105.000,00	67.807,00	2.314,78	53.869,57	4.929,45	36.611,21	9.425,16	29.414,62		-71.676,57	7.196,59	17.258,36
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00				65.000,00	15.029,17	26.481,77	2.532,75	13.985,35			12.496,42	38.518,23
<b>2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		333.607,17		333.607,17	333.607,17						-333.607,17		333.607,17
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		1.285.159,26		1.285.159,26	1.285.159,26						-1.285.159,26		1.285.159,26
<b>2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO</b>													





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.13.37 - GABINETE DA ST</b>													
<b>2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00											
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	857,04	285,68	285,68	285,68	285,68	285,68			-1.142,72	285,68	
<b>2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00											
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.498,79			8.735,40	109,50	8.078,40	219,00	7.968,90		-8.735,40	109,50	657,00
<b>2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.940,85			851,84		851,84		851,84		-851,84		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.637,07		7.769,48	276.637,07	7.769,48	276.637,07	7.769,48	276.637,07		-276.637,07		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.573,06											
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		34.144,75			34.144,75		34.144,75		34.144,75		-34.144,75		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		31.482,14											
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		28.203,07			28.203,07		28.203,07		28.203,07		-28.203,07		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		4.041,21			3.136,50		3.136,50		3.136,50		-3.136,50		
<b>2094 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00										30.000,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		-10.000,00									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		420.000,00	-60.000,00	11.760,00	11.760,00						408.240,00	11.760,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00										
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
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		
<b>Total</b>	6.035.000,00	2.155.087,37	251.490,04	1.898.486,97	5.048.299,06	295.864,19	3.105.847,40	250.817,46	2.897.351,74	735.210,90	208.495,66	1.942.451,66	
<b>01.13.38 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR</b>													
<b>2069 - MANUTENÇÃO DO FETUR</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00									50.000,00		
<b>Total</b>		50.000,00									50.000,00		
<b>01.13.63 - ESPORTE E LAZER</b>													
<b>1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.628,00	84.451,00		3.177,00	3.177,00	3.177,00				-87.628,00	3.177,00	
<b>2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		32.013,50			9.950,68	5.124,20	9.950,68	1.995,80	6.822,28		-9.950,68	3.128,40	
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		32.190,00			1.950,00	1.950,00	1.950,00				-1.950,00	1.950,00	
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		164.033,95		14.538,02	40.353,94	6.440,00	32.255,92	8.880,00	24.815,92		-40.353,94	7.440,00	8.098,02
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.500,00		5.430,00	11.430,00	5.430,00	11.430,00	5.430,00	11.430,00		-11.430,00		
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.13.63 - ESPORTE E LAZER</b>													
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00		3.274,38		163,95	327,90	163,95	327,90	163,95	327,90	327,90	-327,90		
3.1.90.11.00		827.862,66		72.081,18	174.463,41	72.081,18	174.463,41	72.081,18	174.463,41	174.463,41	-174.463,41		
3.1.90.13.00		34.528,48		3.846,48	3.846,48	3.846,48	3.846,48	1.923,24	1.923,24	1.923,24	-3.846,48	1.923,24	
3.1.90.16.00		166.163,14		3.414,17	8.288,28	3.414,17	8.288,28	3.414,17	8.288,28	8.288,28	-8.288,28		
3.1.91.13.00		146.769,69		27.534,22	44.477,18	27.534,22	44.477,18	13.767,11	30.710,07	30.710,07	-44.477,18	13.767,11	
3.3.90.46.00		48.324,90		3.739,11	7.915,97	3.739,11	7.915,97	3.739,11	7.915,97	7.915,97	-7.915,97		
3.3.90.49.00		13.862,09		1.231,67	3.081,67	1.231,67	3.081,67	1.231,67	3.081,67	3.081,67	-3.081,67		
<b>2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.50.43.00		75.893,94		75.893,94	75.893,94	75.893,94	75.893,94				-75.893,94	75.893,94	
3.3.90.34.00		108.885,60		108.885,60	108.885,60	108.885,60	108.885,60				-108.885,60	108.885,60	
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.30.00		5.000,00											
4.4.90.39.00		10.000,00											
<b>Total</b>		<b>1.789.930,33</b>		<b>84.451,00</b>	<b>316.758,34</b>	<b>494.042,05</b>	<b>134.131,98</b>	<b>301.164,49</b>	<b>112.626,23</b>	<b>269.778,74</b>	<b>-578.493,05</b>	<b>31.385,75</b>	<b>192.877,56</b>
<b>01.14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>01.14.39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.52.00	100.000,00		89.186,68		10.310,32	7.457,10	10.310,32				503,00	10.310,32	
<b>1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA P.G.M.</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00	100.000,00	-100.000,00									100.000,00		
<b>2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.36.00	200.000,00		15.180,95	71.955,25	15.180,95	71.955,25	15.014,34	71.788,64	128.044,75			166,61	
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	50.000,00		-646,79	3.339,06	-646,79	3.339,06	-646,79	3.339,06	46.660,94				
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00	6.000,00		546,50	3.142,57	546,50	3.142,57	546,50	3.142,57	3.142,57		2.857,43		
3.1.90.11.00	1.614.000,00		115.244,65	887.371,21	115.244,65	887.371,21	115.244,65	887.371,21	887.371,21		726.628,79		
3.1.90.13.00	51.000,00		13.071,48	51.000,00	13.071,48	51.000,00	7.109,65	45.038,17	5.961,83			5.961,83	
3.1.90.16.00	71.000,00		15.113,99	15.113,99	15.113,99	15.113,99		55.886,01					
3.1.91.13.00	232.000,00		42.513,98	144.787,97	42.513,98	144.787,97	21.227,03	123.501,02	87.212,03			21.286,95	
3.3.90.46.00	138.000,00		10.195,91	65.558,03	10.195,91	65.558,03	10.195,91	65.558,03	72.441,97				
3.3.90.49.00	38.000,00		2.427,11	18.132,09	2.427,11	18.132,09	2.427,11	18.132,09	19.867,91				
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	100.000,00		10.158,35	1.668,00	4.398,35	2.128,35	4.398,35	89.841,65	5.760,00			5.760,00	
3.3.90.36.00	200.000,00		1.323,54	111.810,89	1.323,54	88.938,85	6.275,00	86.366,29	88.189,11		2.572,56	22.872,04	
3.3.90.39.00	510.000,00		14.817,84	6.293,22	484.716,44	40.772,58	220.698,86	39.718,61	180.231,86	10.465,72	40.467,00	264.017,58	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	75.000,00			75.000,00	12.185,47	38.727,29	4.652,25	31.194,07			7.533,22	36.272,71	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.14.39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
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		20.000,00									20.000,00		
<b>Total</b>	3.515.000,00	-100.000,00	104.004,52	206.150,55	1.952.396,17	261.940,48	1.623.473,84	223.892,61	1.535.175,35	1.458.599,31	88.298,49	328.922,33	
<b>01.15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>01.15.31 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES</b>													
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			3.923,00		3.923,00		3.923,00		6.077,00		
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		70.000,00									70.000,00		
<b>2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			1.247,30		1.247,30	1.247,30	1.247,30		13.752,70		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00		14.484,03	117.815,65	16.036,44	111.497,43	16.036,44	111.497,43		82.184,35	6.318,22	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.400,00			18.400,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00			3.950,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00									10.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00										
<b>2090 - MANUTENÇÃO DO FMDCA</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
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		12.000,00									12.000,00		
<b>Total</b>	385.400,00		30.000,00	14.484,03	141.385,95	30.486,44	131.117,73	31.733,74	131.117,73	214.014,05		10.268,22	
<b>01.15.40 - GABINETE DA SO</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	21.795,00	960,00	1.775,00		815,00		815,00	1.430,00		960,00	
<b>1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	-35.000,00								35.000,00		
<b>1080 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000,00									65.000,00		
<b>2009 - PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00									35.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	-24.000,00	44.860,00	29.070,00	5.200,00	24.794,00	12.694,00	19.594,00	76.070,00	5.200,00	4.276,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	-93.616,76							100.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	142.751,00		7.249,00		7.249,00		7.249,00				
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		2.000,00	21.500,00	2.000,00	21.500,00	2.000,00	21.500,00	38.500,00			
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.585,00		273,25	2.270,99	273,25	2.270,99	273,25	2.270,99	1.314,01			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.091.241,00			216.182,70	1.512.946,96	216.182,70	1.512.946,96	216.182,70	1.512.946,96	1.578.294,04			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.15.40 - GABINETE DA SO</b>													
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.198,00			41.638,41	113.556,72	41.638,41	113.556,72	17.179,45	89.097,76	75.641,28		24.458,96	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			32.306,92	249.443,16	32.306,92	249.443,16	32.306,92	249.443,16	50.556,84			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	289.973,00			64.567,13	221.796,45	64.567,13	221.796,45	31.327,82	188.557,14	68.176,55		33.239,31	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	215.392,00			27.140,54	162.580,50	27.140,54	162.580,50	27.140,54	162.580,50	52.811,50			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	60.611,00			5.834,89	36.418,43	5.834,89	36.418,43	5.834,89	36.418,43	24.192,57			
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	-30.000,00	15.000,00	13.652,05	44.017,45	8.768,84	21.039,97	8.958,71	19.669,78	50.982,55		1.370,19	22.977,48
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	44.000,00		19.833,33	118.645,42	12.135,96	52.796,79	12.135,96	52.796,79	-8.645,42			65.848,63
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.500,00	30.000,00	33.273,75	19.318,17	297.115,42	32.414,82	168.225,84	13.397,08	130.486,13	-12.889,17		37.739,71	128.889,58
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00				102.316,35	11.326,40	78.787,37	11.326,40	67.460,97	137.683,65		11.326,40	23.528,98
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	660.000,00				655.968,52	54.478,35	343.836,22	54.478,35	289.357,87	4.031,48		54.478,35	312.132,30
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	93.616,76			110.000,00	26.783,65	110.000,00	16.214,10	99.430,45			10.569,55	
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		7.598,33							22.401,67			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-20.000,00								30.000,00			
<b>Total</b>	6.377.500,00	-35.000,00	265.278,08	443.707,39	3.686.670,37	541.051,86	3.128.057,40	461.450,17	2.949.674,93	2.425.551,55		178.382,47	558.612,97
<b>01.15.41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>													
<b>2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00				30.540,00	6.885,00	20.694,77	8.117,43	13.809,77	14.960,00		6.885,00	9.845,23
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00				49.923,00	2.410,25	35.461,50	2.410,25	35.461,50	77,00			14.461,50
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	30.000,00									30.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00			
<b>2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - REC.</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
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	42.000,00				34.870,97	3.374,61	23.386,25	3.374,61	23.386,25	7.129,03			11.484,72
3.3.90.39.00 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			
<b>2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.460,00				2.136,00	2.136,00	2.136,00			5.324,00		2.136,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			556,00	5.125,87		4.569,87		4.569,87	4.874,13			556,00
<b>05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00				33.980,00					2.020,00			33.980,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.820,00		15.000,00		34.493,45		32.907,00	6.885,00	32.907,00	4.326,55			1.586,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00			8.360,00	8.360,00					3.640,00			8.360,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				20.613,12		4.890,00		4.890,00	29.386,88			15.723,12



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.15.41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>													
<b>2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIOS</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				2.770,00		2.770,00		2.770,00		47.230,00		
<b>2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - CONV</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				5.240,19	1.068,00	5.240,19				4.759,81	5.240,19	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.600,00				9.346,75		9.346,75		9.346,75		14.253,25		
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00		8.000,00		12.002,11	1.072,54	8.312,54		7.240,00		10.797,89	1.072,54	3.689,57
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00										13.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		61.440,00		25.260,29		8.375,00	595,00	7.780,00		33.299,71	595,00	16.885,29
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00										15.000,00		
<b>2046 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.400,00		13.000,00		5.000,00		4.949,35		4.949,35		6.400,00		50,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.200,00				26.508,98	2.311,83	13.988,33	2.311,83	13.988,33		1.691,02		12.520,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00				4.070,00		4.070,00	4.070,00	4.070,00		930,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				4.316,00		4.316,00		4.316,00		684,00		
<b>2047 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
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	15.000,00										15.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00										18.000,00		
<b>2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00										200.000,00		
<b>2051 - ATENÇÃO A PESSOA DE SITUAÇÃO DE RUA</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		24.000,00	1.822,50	20.387,45	148,23	13.224,75	598,50	13.076,52		13.612,55	148,23	7.162,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				500,00		500,00		500,00		9.500,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			16.862,50	17.117,05		254,55		254,55		2.882,95		16.862,50
<b>2087 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00				13.436,05	1.079,64	1.079,64				363,95	1.079,64	12.356,41
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.520,00				7.241,69						278,31		7.241,69
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				400,00		400,00		400,00		9.600,00		
<b>2088 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - REC. PRÓ</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	35.000,00	35.000,00		41.038,69	148,56	22.047,11	5.174,00	20.985,69	-16.038,69	1.061,42		18.991,58
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.500,00				34.930,31	4.839,30	16.090,23	4.839,30	16.090,23		569,69		18.840,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				5.346,26		5.346,26	3.800,00	5.346,26		4.653,74		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		32.405,00		2.595,00		2.475,00		2.475,00				120,00
<b>Total</b>	1.215.600,00	35.000,00	188.845,00	27.601,00	457.549,23	25.473,96	246.831,09	42.175,92	228.613,07	569.205,77	18.218,02		210.718,14
<b>01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
<b>01.16.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.16.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
<b>1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00		
<b>2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00										
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		36.065,40	4.000,00	7.552,00	3.552,00					-7.552,00	3.552,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00		936,83	936,83			936,83	-936,83			
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	-8.000,00			
<b>Total</b>			134.065,40	6.000,00	18.588,83	4.100,00	14.588,83	4.100,00	11.036,83	-18.588,83	3.552,00	4.000,00	
<b>01.16.17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00										
<b>2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	9.509,58	11.280,28	22.539,74	1.767,56	7.846,62	3.313,94	5.310,98	-32.049,32	2.535,64	14.693,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.150,52	4.570,00							-4.570,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.587,39	520,00	361,00	5.808,70	2.100,00	5.447,70	2.845,00	-6.328,70	2.602,70	361,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	93.343,00		6.657,00	6.657,00	6.657,00			-100.000,00	6.657,00	
<b>Total</b>			282.737,91	107.942,58	11.641,28	35.005,44	10.524,56	19.951,32	3.313,94	8.155,98	-142.948,02	11.795,34	15.054,12
<b>01.16.64 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO</b>													
<b>1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	20.500,00	15.460,00	6.290,00	15.460,00	6.150,00	9.170,00	-35.960,00	6.290,00		
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		182.497,44		147.615,63	147.615,63					-147.615,63		147.615,63
<b>2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		194.175,42	6.200,00	103.899,25	17.732,00	85.696,75	48.410,25	78.164,75	-103.899,25	7.532,00	18.202,50	
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.478,94	8.709,00	33.409,00	8.709,00	33.409,00	8.709,00	31.409,00	-33.409,00	2.000,00		
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		14.100,47	819,75	2.966,27	819,75	2.966,27	819,75	2.966,27	-2.966,27			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.416.087,39	374.591,75	1.333.075,55	374.591,75	1.333.075,55	374.591,75	1.333.075,55	-1.333.075,55			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.758,87	4.740,59	85.758,87	4.740,59	85.758,87	4.740,59	85.758,87	-85.758,87			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		574.660,21	12.515,56	60.151,42	12.515,56	60.151,42	12.515,56	60.151,42	-60.151,42			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		595.760,16	53.311,07	108.721,24	53.311,07	108.721,24	26.194,31	81.604,48	-108.721,24	27.116,76		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		312.311,88	31.317,30	114.857,87	31.317,30	114.857,87	31.317,30	114.857,87	-114.857,87			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		117.259,79	4.584,79	15.424,18	4.584,79	15.424,18	4.584,79	15.424,18	-15.424,18			
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES		120.657,29		115.414,56		67.306,26		2.268,00	-115.414,56	65.038,26	48.108,30	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.839,23	8.962,65	21.757,93		8.187,28	6.168,28	8.187,28	-21.757,93		13.570,65	





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.16.64 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO</b>													
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.811,95											
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		261.947,68	163.467,50	42.817,17	72.931,97	16.523,60	33.230,50	4.859,98	19.820,06	-236.399,47	13.410,44	39.701,47	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00											
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS</b>													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00											
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00											
<b>Total</b>		6.030.346,72	183.967,50	696.185,26	2.231.443,74	531.135,41	1.964.245,19	529.061,56	1.842.857,73	-2.415.411,24	121.387,46	267.198,55	
<b>01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</b>													
<b>01.22.65 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO</b>													
<b>1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	18.612,60		1.387,40	1.387,40	1.387,40			-20.000,00	1.387,40		
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00			29.000,00					-29.000,00		29.000,00	
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	-3.000,00			
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.000,00		601,15	2.908,80	601,15	2.908,80	601,15	2.908,80	-2.908,80			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.900.000,00		213.771,79	829.184,73	213.771,79	829.184,73	213.771,79	827.332,87	-829.184,73	1.851,86		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00		13.593,50	25.153,86	13.593,50	25.153,86	6.712,36	18.272,72	-25.153,86	6.881,14		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		127.500,00											
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		327.000,00		66.275,02	134.480,18	66.275,02	134.480,18	33.137,51	101.342,67	-134.480,18	33.137,51		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		166.000,00		12.439,37	51.382,52	12.439,37	51.382,52	12.439,37	51.382,52	-51.382,52			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		66.000,00		1.870,61	6.432,21	1.870,61	6.432,21	1.870,61	6.432,21	-6.432,21			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		22.500,00		2.049,36	8.880,56	2.049,36	8.880,56	2.049,36	8.880,56	-8.880,56			
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.840,00							-1.840,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00											
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	65.483,00							-65.483,00			
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00											
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS</b>													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00											
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00											
<b>Total</b>		2.865.000,00	85.935,60	311.600,80	1.091.810,26	312.988,20	1.062.810,26	271.582,15	1.019.552,35	-1.177.745,86	43.257,91	29.000,00	
<b>01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA</b>													
<b>01.23.36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT</b>													
<b>1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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	
<b>01.23.36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT</b>													
<b>1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	50.892,90		4.499,00		4.050,00		4.050,00	4.050,00	-55.391,90		449,00
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	120.000,00								-120.000,00		
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	2.000,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00	3.700,00	-5.700,00		
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.500,00		54,65	215,78	54,65	215,78	54,65	215,78	215,78	-215,78		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00		41.060,44	103.184,15	41.060,44	103.184,15	41.060,44	103.184,15	103.184,15	-103.184,15		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.500,00											
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		82.000,00		8.425,77	20.449,28	8.425,77	20.449,28	8.425,77	20.449,28	20.449,28	-20.449,28		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		36.000,00		7.885,12	15.974,01	7.885,12	15.974,01	3.942,56	12.031,45	12.031,45	-15.974,01	3.942,56	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00		2.042,84	5.396,37	2.042,84	5.396,37	2.042,84	5.396,37	5.396,37	-5.396,37		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		6.000,00		632,53	1.800,89	632,53	1.800,89	632,53	1.800,89	1.800,89	-1.800,89		
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		13.500,00		2.049,36	4.781,84	2.049,36	4.781,84	2.049,36	4.781,84	4.781,84	-4.781,84		
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES		5.000,00											
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	3.137,60	48.480,00		780,00					-51.617,60	780,00	47.700,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00		200.000,00	25.780,73	71.260,68	25.780,73	25.894,06	45.479,95	45.479,95	-200.000,00	25.780,73	128.739,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		517.361,51	124.000,00	320.690,55	325.504,67	990,00	3.714,12	2.724,12	2.724,12	2.724,12	-449.504,67	990,00	321.790,55
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00											
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00											
<b>Total</b>		<b>1.588.861,51</b>	<b>300.030,50</b>	<b>382.841,26</b>	<b>733.985,99</b>	<b>88.921,44</b>	<b>235.307,12</b>	<b>84.102,21</b>	<b>203.813,83</b>	<b>-1.034.016,49</b>		<b>31.493,29</b>	<b>498.678,87</b>
<b>01.23.66 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADAN</b>													
<b>1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	35.550,00	390,00	6.290,00		5.900,00		5.900,00	5.900,00	-41.840,00		390,00
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		149.831,53											
<b>2017 - OPERAÇÃO VERÃO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		128.928,00											
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00		2.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00		
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		143.785,11											
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		12.000,00		2.896,45	11.217,74	2.896,45	11.217,74	2.896,45	11.217,74	11.217,74	-11.217,74		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.927.000,00		537.831,73	2.003.022,19	537.831,73	2.003.022,19	537.831,73	2.003.022,19	2.003.022,19	-2.003.022,19		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

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			
<b>01.23.66 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADAN</b>															
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>															
<b>01.110.0000 - GERAL</b>															
3.1.90.13.00			75.000,00		33.488,60	58.094,51	33.488,60	58.094,51	16.092,71	40.698,62	-58.094,51		17.395,89		
3.1.90.16.00			298.000,00			298.000,00	298.000,00	298.000,00		298.000,00	-298.000,00				
3.1.91.13.00			560.000,00		170.365,26	320.830,33	170.365,26	320.830,33	85.219,47	235.684,54	-320.830,33		85.145,79		
3.3.90.46.00			282.000,00		42.990,71	126.793,18	42.990,71	126.793,18	42.990,71	126.793,18	-126.793,18				
3.3.90.49.00			112.000,00		8.829,65	33.286,91	8.829,65	33.286,91	8.829,65	33.286,91	-33.286,91				
3.3.90.95.00			20.000,00												
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>															
<b>01.110.0000 - GERAL</b>															
3.3.90.30.00			239.760,00	25.084,40	68.665,00	71.179,00	4.414,00	4.414,00			-96.263,40		4.414,00	66.765,00	
3.3.90.36.00			1.000,00												
3.3.90.39.00			349.630,79	266.448,49	14.319,24	34.218,07	12.748,99	16.602,63	8.102,25	11.337,05	-300.666,56		5.265,58	17.615,44	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>															
<b>01.110.0000 - GERAL</b>															
3.3.90.39.00			10.000,00												
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS</b>															
<b>01.110.0000 - GERAL</b>															
4.4.90.30.00			10.000,00												
4.4.90.39.00			10.000,00												
<b>Total</b>															
			5.414.935,43	327.082,89	881.776,64	2.971.931,93	815.565,39	2.887.161,49	703.962,97	2.774.940,23	-3.299.014,82		112.221,26	84.770,44	
<b>01.26 - SECRETARIA DE OBRA E HABITAÇÃO</b>															
<b>01.26.67 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>															
<b>1007 - DESPESA DE CAPITAL - CONVÊNIOS SO</b>															
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS</b>															
4.4.90.51.00			7.325.065,12	2.684.730,41		1.577.712,95	832.677,15	840.181,72	832.677,15	840.181,72	-4.262.443,36			737.531,23	
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS</b>															
4.4.90.51.00			6.504.700,00			6.500.000,00	237.363,00	1.078.832,24		841.469,24	-6.500.000,00		237.363,00	5.421.167,76	
<b>1008 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SO</b>															
<b>01.110.0000 - GERAL</b>															
4.4.90.51.00			5.548.748,24	79.172,46		1.278.186,10	87.663,17	140.482,84	16.001,59	68.819,60	-1.357.358,56		71.663,24	1.137.703,26	
<b>1013 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS</b>															
<b>01.110.0000 - GERAL</b>															
3.3.90.39.00			197.138,76												
4.4.90.51.00			15.000,00												
<b>1017 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF</b>															
<b>07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>															
4.4.90.51.00			4.911.380,82												
<b>1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>															
<b>01.110.0000 - GERAL</b>															
4.4.90.52.00			30.000,00	30.000,00							-30.000,00				
<b>1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>															
<b>01.110.0000 - GERAL</b>															
4.4.90.51.00			25.000,00			18.197,77					-18.197,77			18.197,77	
<b>1085 - CONSTR. CENTRO COMUNIT. JD. ANA PAULA E LOT. GUARA</b>															
<b>01.110.0000 - GERAL</b>															
4.4.90.51.00			200.000,00												
<b>2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>															
<b>01.110.0000 - GERAL</b>															
3.3.90.39.00			26.200,00			2.500,00		2.500,00	1.000,00	2.500,00	-2.500,00				
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>															
<b>01.110.0000 - GERAL</b>															
3.1.90.05.00			2.250,00		163,95	802,83	163,95	802,83	163,95	802,83	-802,83				



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.26.67 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>														
<b>2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.11.00		1.365.000,00		125.560,72	493.663,59	125.560,72	493.663,59	125.560,72	493.663,59	-493.663,59				
3.1.90.13.00		102.000,00		19.055,12	36.634,05	19.055,12	36.634,05	9.527,56	27.106,49	-36.634,05		9.527,56		
3.1.90.16.00		101.570,42												
3.1.91.13.00		221.640,98		29.526,72	58.964,16	29.526,72	58.964,16	14.473,99	43.911,43	-58.964,16		15.052,73		
3.3.90.46.00		85.084,81		7.970,68	23.226,15	7.970,68	23.226,15	7.970,68	23.226,15	-23.226,15				
3.3.90.49.00		20.341,95		2.325,43	5.965,04	2.325,43	5.965,04	2.325,43	5.965,04	-5.965,04				
3.3.90.95.00		11.750,64			1.366,24		1.366,24		1.366,24	-1.366,24				
<b>2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
3.3.90.30.00		27.552,00		1.987,20	8.341,40		6.354,20	1.600,00	6.354,20	-8.341,40			1.987,20	
3.3.90.36.00		15.000,00												
3.3.90.39.00		401.518,13	122.645,98	8.696,42	36.341,35	630,11	23.110,67	219,00	4.482,80	-158.987,33		18.627,87	13.230,68	
<b>2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
3.3.90.39.00		7.861,24												
<b>2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
4.4.90.30.00		15.000,00												
4.4.90.39.00		15.000,00												
<b>Total</b>		27.174.803,11	2.916.548,85	195.286,24	10.041.901,63	1.342.936,05	2.712.083,73	1.011.520,07	2.359.849,33	-12.958.450,48		352.234,40	7.329.817,90	
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	304.331.585,00	4.943.697,47	12.660.340,23	20.850.122,10	197.664.252,57	26.135.594,95	134.412.084,94	18.798.142,66	121.323.178,22	94.006.992,20		13.088.906,72	63.252.167,63	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

<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>	
<b>Total Transferências Concedidas</b>								



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		No Período	DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado		Acumulado	A Menor	A Maior	
<b>01.110.0000</b>	<b>GERAL</b>							
1.1.3.8.1.04.00.001	SALÁRIO FAMILIA BERTPREV				14,09	14,09		
1.1.3.8.1.05.00.001	SALARIO MATERNIDADE - INSS					36.573,92		
1.1.3.8.1.05.00.002	SALARIO MATERNIDADE				17.679,29	155.248,88		
1.1.3.8.1.07.00.001	LICENÇA MÉDICA				206.678,00	1.205.527,61		
1.1.3.8.1.12.00.001	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.155,62		
1.1.9.2.1.00.00.001	DESPESAS A REGULARIZAR / REGULARIZADAS				234.193,72	234.193,72		
2.1.3.1.1.02.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011					22.884,49		
2.1.3.1.1.02.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012				10.879,04	19.007.388,92		
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.				59.890,56	356.430,70		
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				519.029,17	3.867.776,28		
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				598,23	4.227,03		
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO				74.725,33	409.970,45		
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				111.396,13	745.401,98		
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				8.760,51	104.714,12		
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				66.130,14	510.743,81		
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98	239,88		
2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A				428,82	4.112,57		
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				20.933,88	141.589,96		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO - C.E.F.				292.303,38	1.622.188,00		
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.				905,32	5.616,87		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				139.635,87	830.314,12		
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO BANCO BMG				20.555,85	117.524,06		
2.1.8.8.1.01.99.003	TEC-BIZ				4.593,48	64.510,33		
2.1.8.8.1.01.99.009	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				79.417,69	501.533,53		
2.1.8.8.1.04.01.001	CAUÇÃO MM SERVIÇOS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTD					2.700,00		
2.1.8.8.1.04.01.002	CAUÇÃO CERFIS - CENTRO DE RECUP. FÍSICA S/C					840,00		
2.1.8.8.1.04.01.006	CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP					1.726,00		
2.1.8.8.1.04.01.009	CAUÇÃO ASSOC. COMUN. CTO. DE TRADIÇÕES NORDESTINAS					690,00		
2.1.8.8.1.04.01.048	CAUÇÃO - JOHN EDUARDO SONNENTHAL					1.300,00		
2.1.8.8.1.04.01.074	SOC. NHEENGATU DE DOC. PRESERV.CULT.ESP.IND					2.000,00		
2.1.8.8.1.04.06.005	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA					3.890,52		
2.1.8.8.1.04.06.023	INSS - SERGET COM. SERV. ENG. DE TRANS. LTD					4.539,77		
2.1.8.8.1.04.06.028	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				68.840,68	341.860,59		
2.1.8.8.1.04.06.032	INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA.					23.023,85		
2.1.8.8.1.04.06.033	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				24.548,61	513.871,45		
2.1.8.8.1.04.06.035	INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA					3.124,13		
2.1.8.8.1.04.06.037	INSS - GHS IND. E SERV. LTDA					2.640,00		
2.1.8.8.1.04.06.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				44.270,00	245.954,96		
2.1.8.8.1.04.06.069	INSS - EMPREITA ENGENHARIA LTDA					2.621,91		
2.1.8.8.1.04.06.072	INSS - ELLI CONSTRUTORA LTDA					12.586,61		
2.1.8.8.1.04.06.073	INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					1.045,02		
2.1.8.8.1.04.06.074	INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					1.590,79		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2013

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		No Período	DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado		Acumulado	A Menor	A Maior	
<b>01.110.0000</b>	<b>GERAL</b>							
2.1.8.8.1.04.06.075	INSS BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA					3.648,73		
3.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO CÂMARA			891.666,66		6.241.666,62		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000</b>			2.898.114,43		37.361.201,89		
	<b>Total Despesa Extraorçamentária</b>			2.898.114,43		37.361.201,89		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	136.499.526,11	21.654.492,74	158.154.018,85	Orçamentárias	102.525.035,56	18.798.142,66	121.323.178,22
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	10.848.334,88	1.771.709,05	12.620.043,93	Extraorçamentárias	34.463.087,46	2.898.114,43	37.361.201,89
Total das Receitas	147.347.860,99	23.426.201,79	170.774.062,78	Total das Despesas	136.988.123,02	21.696.257,09	158.684.380,11
	CAIXA		0,00		CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		5.219.801,17		MOVIMENTO		7.067.323,24
	APLICAÇÃO CTA MOVTO		8.980.951,43		APLICAÇÃO CTA MOVTO		8.627.677,68
	VINCULADA		12.355.451,27		VINCULADA		22.950.885,62
	DISPONIBILIDADES		26.556.203,87		DISPONIBILIDADES		38.645.886,54
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>197.330.266,65</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>197.330.266,65</b>