



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	18.009.955,58	179.840.143,50	90.181.842,99	5.413.316,49
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	110.000.000,00	7.137.741,59	83.456.689,16	26.543.310,84	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	98.000.000,00	6.771.313,68	78.758.511,61	19.241.488,39	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	85.000.000,00	5.521.459,64	65.894.704,76	19.105.295,24	
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	57.000.000,00	2.901.465,13	44.982.713,43	12.017.286,57	
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	30.000.000,00	1.651.121,45	26.911.568,25	3.088.431,75	
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	27.000.000,00	1.250.343,68	18.071.145,18	8.928.854,82	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	7.000.000,00	657.898,02	4.924.637,95	2.075.362,05	
1.1.1.2.04.31.00	I.R RETIDO NAS FONTES	6.300.000,00	597.798,18	4.710.971,93	1.589.028,07	
1.1.1.2.04.34.00	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	700.000,00	60.099,84	213.666,02	486.333,98	
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	21.000.000,00	1.962.096,49	15.987.353,38	5.012.646,62	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.000.000,00	1.249.854,04	12.863.806,85	136.193,15	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	13.000.000,00	1.249.854,04	12.863.806,85	136.193,15	
1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	13.000.000,00	1.249.854,04	12.863.806,85	136.193,15	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	12.000.000,00	366.427,91	4.698.177,55	7.301.822,45	
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.866.000,00	304.794,48	4.158.511,24	5.707.488,76	
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	787,88	207.804,74	592.195,26	
1.1.2.1.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	266.000,00	7.294,43	192.457,75	73.542,25	
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	3.500.000,00	116.058,74	1.448.166,54	2.051.833,46	
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	132.399,59	1.388.999,81	2.017.000,19	
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.579.000,00	48.253,84	921.082,40	657.917,60	
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	100.000,00	405,00	5.719,43	94.280,57	
1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	120.000,00	4.149,07	35.743,30	84.256,70	
1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMEÇÂNICA	15.000,00	297,64	9.167,47	5.832,53	
1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	978.000,00	22.183,21	586.169,24	391.830,76	
1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	230.000,00	15.431,81	206.443,38	23.556,62	
1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	51.000,00	1.957,83	19.042,57	31.957,43	
1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	70.000,00	3.429,28	55.197,01	14.802,99	
1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	15.000,00	400,00	3.600,00	11.400,00	
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.134.000,00	61.633,43	539.666,31	1.594.333,69	
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	600.000,00	20.106,79	201.185,30	398.814,70	
1.1.2.2.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	100.000,00	3.166,85	29.256,67	70.743,33	
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.434.000,00	38.359,79	309.224,34	1.124.775,66	
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	534.000,00	15.803,98	41.568,40	492.431,60	
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	22.555,81	267.655,94	442.344,06	
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	940,00	648.160,38	298.421,60	606.371,98
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.210,00	940,00	37.255,27	72.954,73	
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.210,00	940,00	37.255,27	72.954,73	
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	5.210,00			5.210,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	740,00	19.665,27	55.334,73	
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00	200,00	17.590,00	12.410,00	
1.2.2.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	230.000,00		4.533,13	225.466,87	
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	230.000,00		4.533,13	225.466,87	
1.2.2.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	230.000,00		4.533,13	225.466,87	
1.2.2.0.99.01.01	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	230.000,00		4.533,13	225.466,87	
1.2.3.0.00.00.00	CONTR PARA CUSTEIO DO SERV ILUMIN PUBLICA			606.371,98		606.371,98
1.2.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO			606.371,98		606.371,98
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO			606.371,98		606.371,98
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ			606.371,98		606.371,98
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.313.600,00	159.289,58	1.089.688,33	3.223.911,67	
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	159.289,58	1.089.688,33	3.202.511,67	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.292.200,00	159.289,58	1.089.688,33	3.202.511,67	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	2.927.200,00	96.715,85	812.150,80	2.115.049,20	
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES	100.000,00	918,15	30.267,39	69.732,61	
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	450.000,00	21.090,32	156.923,68	293.076,32	
1.3.2.5.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	330.000,00	22.185,85	176.873,31	153.126,69	
1.3.2.5.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	335.000,00	11.181,23	71.191,69	263.808,31	
1.3.2.5.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	17.000,00	1,73	2.212,07	14.787,93	
1.3.2.5.01.99.00	REMUN OUT DEP BANC REC VINCULADOS	1.695.200,00	41.338,57	374.682,66	1.320.517,34	
1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	10.000,00	28,35	396,44	9.603,56	
1.3.2.5.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	117.000,00	1.308,79	12.128,11	104.871,89	
1.3.2.5.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	10.000,00	0,32	1.222,74	8.777,26	
1.3.2.5.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	7.200,00	198,83	1.199,20	6.000,80	
1.3.2.5.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00		14,76	985,24	
1.3.2.5.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S. ESTADO	50.000,00	2.553,59	14.585,04	35.414,96	
1.3.2.5.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	1.500.000,00	37.248,69	345.136,37	1.154.863,63	
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.365.000,00	62.573,73	277.537,53	1.087.462,47	
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1.365.000,00	62.573,73	277.537,53	1.087.462,47	
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	9.276.203,95	84.268.645,59	37.360.521,91	3.550.467,50
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	116.900.700,00	9.205.427,55	83.935.302,06	36.463.410,23	3.498.012,29
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.796.600,00	5.601.625,31	49.144.724,97	23.085.785,81	1.433.910,78
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.304.000,00	1.054.644,70	11.967.182,82	6.733.686,18	1.396.869,00
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.500.000,00	1.315.218,16	14.887.772,56	6.612.227,44	
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	130.000,00	3.087,65	8.541,26	121.458,74	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	3.846.774,88	30.756.382,37	14.243.617,63	
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	45.000.000,00	3.846.774,88	30.756.382,37	14.243.617,63	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	4.403.000,00	12.453,15	3.142.937,18	1.287.682,50	27.619,68
1.7.2.1.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	1.127.300,00		864.198,51	263.101,49	
1.7.2.1.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00	12.453,15	79.908,45	70.091,55	
1.7.2.1.33.03.00	BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/ECD	145.000,00		172.619,68		27.619,68
1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.980.700,00		2.026.210,54	954.489,46	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	4.000.000,00	680.272,30	3.210.900,11	792.952,56	3.852,67
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.048.000,00	564.586,30	2.395.245,44	652.754,56	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. FNDE Progr. Nac. de Alim. Escolar-PNAE	950.000,00	115.686,00	809.802,00	140.198,00	
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE Progr. de Apoio Transp. Escolar-PNATE	2.000,00		5.852,67		3.852,67
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	112.000,00	9.350,34	84.153,06	27.846,94	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.104.100,00	1.674.172,18	16.955.238,65	6.212.962,86	2.064.101,51
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	20.520.000,00	1.669.826,14	16.382.914,66	6.133.586,85	1.996.501,51
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.500.000,00	1.892.147,36	16.557.588,42	5.942.411,58	
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00	181.822,36	3.801.538,56		801.538,56
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	150.000,00	13.312,94	119.132,44	30.867,56	
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29.100,00	4.346,04	17.523,99	11.576,01	
1.7.2.2.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	29.100,00	4.346,04	17.523,99	11.576,01	
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		554.800,00	12.800,00	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-QUESE TRANSPORTE	220.000,00		207.200,00	12.800,00	
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000.000,00	1.929.630,06	17.835.338,44	7.164.661,56	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	25.000.000,00	1.929.630,06	17.835.338,44	7.164.661,56	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.178.000,00	70.776,40	333.343,53	897.111,68	52.455,21
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	513.140,00	31.276,40	182.558,21	342.781,94	12.200,15
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	31.276,40	182.558,21	212.781,94	12.200,15
1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	201.820,00	18.716,40	94.708,06	107.111,94	
1.7.6.1.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	181.320,00	10.100,00	75.650,00	105.670,00	
1.7.6.1.03.03.00	IGD - SUAS		1.000,00	3.500,00		3.500,00
1.7.6.1.03.05.00	FMAS IGDBF			4.430,15		4.430,15
1.7.6.1.03.06.00	FMAS PACI		1.460,00	2.920,00		2.920,00
1.7.6.1.03.11.00	FMAS SPTMC			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	39.500,00	150.785,32	554.329,74	40.255,06
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	100.000,00	34.000,00	74.255,06	66.000,00	40.255,06
1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00	34.000,00	34.000,00	66.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/2013

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.6.2.01.02.00	TUBERCULOSE			37.728,00		37.728,00
1.7.6.2.01.03.00	DOSE CERTA			2.527,06		2.527,06
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	564.860,00	5.500,00	76.530,26	488.329,74	
1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	17.460,00	1.600,00	12.515,01	4.944,99	
1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	47.400,00	3.900,00	35.750,00	11.650,00	
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	1.435.780,46	10.376.960,04	22.739.626,97	1.256.477,01
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	11.469.010,00	559.596,31	4.516.620,59	7.111.256,58	158.867,17
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	733.910,00	36.789,87	323.362,08	415.628,88	5.080,96
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500.000,00	29.282,38	225.184,42	274.815,58	
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	2.200,00	2.908,16	7.280,96		5.080,96
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	56.710,00	1.066,85	53.500,00	3.210,00	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	175.000,00	3.532,48	37.396,70	137.603,30	
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	175.000,00	3.532,48	37.396,70	137.603,30	
1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES	16.000,00		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	600,33	13.180,75	6.819,25	
1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	10.000,00	1.301,89	5.126,72	4.873,28	
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	5.000,00		103,08	4.896,92	
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	23,82	433,24	3.566,76	
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	894,05	8.216,10	31.783,90	
1.9.1.1.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	50.000,00	58,64	932,47	49.067,53	
1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS	20.000,00	575,26	6.890,46	13.109,54	
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	78,49	2.513,88	486,12	
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	303.263,62	2.176.341,24	6.285.544,97	153.786,21
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	5.898.000,00	250.906,82	1.848.699,99	4.063.069,86	13.769,85
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	4.417,56	15.769,85		13.769,85
1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	1.150.000,00	213.702,83	709.826,01	440.173,99	
1.9.1.3.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL	1.250.000,00	32.786,43	1.123.104,13	126.895,87	
1.9.1.3.12.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - ITBI	19.000,00	139,59	208,51	18.791,49	
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	2.000,00	1,52	70,44	1.929,56	
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	138,07	138,07	12.861,93	
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	650.000,00	13.573,52	69.017,00	585.100,30	4.117,30
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	589.000,00	2.080,23	7.405,25	581.594,75	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/2013

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.1.3.13.02.00	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	10.776,39	40.494,45	1.505,55	
1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA	17.000,00	716,90	21.117,30		4.117,30
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	38.643,69	258.415,74	1.602.483,32	135.899,06
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	3.141,61	16.291,00	15.709,00	
1.9.1.3.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS	313.000,00	27.050,47	104.225,68	208.774,32	
1.9.1.3.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS TAXAS	2.000,00	8.451,61	137.899,06		135.899,06
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	219.542,82	2.016.917,27	409.082,73	
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.952.000,00	205.959,28	1.814.769,07	137.230,93	
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	150.000,00	5.801,49	122.486,49	27.513,51	
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	324.000,00	7.782,05	79.661,71	244.338,29	
1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	20.000,00		3.428,63	16.571,37	
1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	250.000,00	7.221,61	57.472,10	192.527,90	
1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	10.000,00		4.304,14	5.695,86	
1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	24.000,00	560,44	7.756,47	16.243,53	
1.9.1.9.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00		6.700,37	13.299,63	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654.700,00	472.675,43	513.141,43	373.228,08	231.669,51
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	654.700,00	472.675,43	513.141,43	373.228,08	231.669,51
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	654.700,00	472.675,43	513.141,43	373.228,08	231.669,51
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	274.500,00	472.675,43	506.169,51		231.669,51
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	380.200,00		6.971,92	373.228,08	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.120.100,00	389.083,57	4.488.136,63	14.787.791,75	155.828,38
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.120.100,00	389.083,57	4.488.136,63	14.787.791,75	155.828,38
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	13.953.000,00	285.909,77	3.255.673,49	10.697.326,51	
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	53.500,00	123,87	6.065,90	47.434,10	
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.588.500,00	38.427,96	361.691,77	1.226.808,23	
1.9.3.1.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	123.100,00	1.033,68	14.234,01	108.865,99	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	3.402.000,00	63.588,29	850.471,46	2.707.356,92	155.828,38
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	3.402.000,00	63.588,29	850.471,46	2.707.356,92	155.828,38
1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	2.620.000,00	39.521,56	580.169,97	2.039.830,03	
1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	11.118,09	21.380,97	8.619,03	
1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	30.000,00	3.845,34	6.439,14	23.560,86	
1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	30.000,00		3.094,46	26.905,54	
1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	20.000,00	2.475,10	175.828,38		155.828,38
1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	132.000,00	429,81	2.667,89	129.332,11	
1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	470.000,00	4.201,65	52.271,67	417.728,33	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/2013

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	70.000,00	1.996,74	8.618,98	61.381,02	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	616.300,00	14.425,15	859.061,39	467.350,56	710.111,95
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	616.300,00	14.425,15	859.061,39	467.350,56	710.111,95
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		8.495,57	51.504,43	
1.9.9.0.99.03.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	256.000,00	746,84	8.766,05	247.233,95	
1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	220.000,00	13.678,31	125.113,63	94.886,37	
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
1.9.9.0.99.07.00	PATROCÍNIO DO CEF			570.000,00		570.000,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	50.422.915,00	1.530.366,61	15.138.244,00	37.420.187,57	2.135.516,57
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.184.315,00		8.331.726,32	9.852.588,68	
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	18.184.315,00		8.331.726,32	9.852.588,68	
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	18.184.315,00		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		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	1.530.366,61	6.806.517,68	27.558.998,89	2.135.516,57
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	32.230.000,00	1.530.366,61	6.806.517,68	27.558.998,89	2.135.516,57
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	9.360.000,00	133.980,00	2.919.901,11	6.688.998,89	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	133.980,00	2.671.001,11	4.128.998,89	
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	133.980,00	2.671.001,11	3.628.998,89	
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	22.870.000,00	1.396.386,61	3.886.616,57	20.870.000,00	1.886.616,57
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	232.563,58	232.563,58	2.200.000,00	232.563,58
2.4.7.2.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GUARATUBA	2.200.000,00			2.200.000,00	
2.4.7.2.02.02.00	CRECHE ESCOLA VILA ITAPANHAÚ		232.563,58	232.563,58		232.563,58
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	1.163.823,03	3.654.052,99	16.350.000,00	1.654.052,99
2.4.7.2.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	50.000,00			50.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/2013

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
2.4.7.2.99.02.00	DADE @exercício - CONTINUIDADE DA ORLA DA PRAIA	1.000.000,00		1.452.137,78		452.137,78
2.4.7.2.99.03.00	TRANSBORDO ALBATRÓZ II - AGEM	1.000.000,00	814.023,03	1.110.566,60		110.566,60
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	
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		49.800,00	140.033,11		140.033,11
2.4.7.2.99.13.00	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA		300.000,00	600.000,00		600.000,00
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	-263.043,59	-2.927.424,35		1.372.575,65
9.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	-26.000,00	-617,52	-1.706,65		24.293,35
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-22.400,00	-1.870,06	-16.830,57		5.569,43
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS	-4.500.000,00	-378.429,46	-3.311.210,55		1.188.789,45
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-600.000,00	-36.364,47	-760.307,71	160.307,71	
9.7.2.2.01.04.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPV EXPORTAÇÃO	-30.000,00	-2.662,59	-23.826,50		6.173,50
Total Receitas Orçamentárias		315.031.585,00	19.540.322,19	194.978.387,50	127.602.030,56	7.548.833,06



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/2013

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL							
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							38.185,45
1.1.3.8.1.05.00.002 SALARIO MATERNIDADE					17.353,25		202.403,55
1.1.3.8.1.07.00.001 LICENÇA MÉDICA					210.399,68		1.675.239,32
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.					161.642,07		605.966,66
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV					568.665,27		4.577.631,22
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV					789,66		6.507,72
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO					74.893,23		631.180,09
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA					153.930,28		1.030.546,61
2.1.8.8.1.01.13.001 SINDICATO					10.740,26		10.740,26
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS					2.475,00		125.162,99
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA					25.155,23		651.552,32
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM					39,98		359,82
2.1.8.8.1.01.15.001 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A							4.469,61
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL					17.936,12		201.205,44
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F.					271.731,26		2.491.573,09
2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F.					905,32		8.188,60
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA					123.030,92		1.227.924,06
2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG					19.544,09		179.726,68
2.1.8.8.1.01.99.003 TEC-BIZ					272,25		94.925,06
2.1.8.8.1.01.99.005 PASEP							89.485,13
2.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA					74.319,76		733.374,65
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
2.1.8.8.1.04.01.060 CAUÇÃO - ENGEBEL ENGENH. COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTD							7.400,00
2.1.8.8.1.04.01.075 CAUÇÃO - C M CHAGAS CONSTRUÇÕES							7.400,00
2.1.8.8.1.04.01.095 CAUÇÃO - MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LDA. EPP							3.700,00
2.1.8.8.1.04.06.004 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS					69,44		852,02
2.1.8.8.1.04.06.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA					36,36		9.962,54
2.1.8.8.1.04.06.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA					1.560,55		413.450,82
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					60.471,20		770.693,81
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							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							25.464,65



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/2013

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL							
2.1.8.8.1.04.06.076	INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA				2.212,15		
2.1.8.8.1.04.06.077	INSS - J. M. DIAS LTDA ME				1.124,35		
2.1.8.8.1.04.06.078	PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA				391,78		
2.1.8.8.1.04.06.079	HONORARIOS ADVCATÍCIOS DIVERSOS			92.285,63	174.459,15		
2.1.8.9.1.99.05.002	RECEITA A CLASSIFICAR - IPTU				160.137,68		
2.1.8.9.1.99.05.003	RECEITA A CLASSIFICAR - ISS				58.941,05		
	Total Receitas Extraorçamentárias			1.888.260,90	16.585.111,41		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.06 - GABINETE DO PREFEITO													
01.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOIRO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	-40.000,00									40.000,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOIRO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-52.497,44			147.502,56		146.184,69		146.184,69		52.497,44		1.317,87
2017 - OPERAÇÃO VERÃO													
01.000.0000 - TESOIRO													
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		
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.000.0000 - TESOIRO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	-224.175,42			1.275.824,58	66.389,12	943.999,35	60.327,01	901.206,97		224.175,42	42.792,38	331.825,23
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOIRO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	-101.478,94			17.470,28		17.470,28		17.470,28		102.529,72		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOIRO													
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		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOIRO													
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	-100.657,29			89.342,71		89.342,71		89.342,71		100.657,29		
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	11.623,62	223.126,04	18.077,92	200.773,25		-5.752,32	22.352,79	42.626,28
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOIRO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00				
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS													
01.000.0000 - TESOIRO													
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		
Total	14.260.000,00	-9.449.059,83			4.809.889,39	78.012,74	4.434.120,01	78.404,93	4.368.974,84	9.450.110,61	65.145,17	375.769,38	
01.06.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-25.000,00									25.000,00		
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
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		63.934,60	22.139,50	63.934,60		36.065,40		
3.3.90.39.00	40.000,00	-40.000,00									40.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.06.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
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			
Total	200.000,00	-134.065,40			65.934,60		65.934,60	22.139,50	65.934,60	134.065,40			
01.06.17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS													
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
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			
2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS													
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		28.849,48		28.849,48	21.150,52			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	-101.587,39			198.412,61	27.909,24	144.088,77	17.583,95	124.936,57	101.587,39	19.152,20	54.323,84	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-100.000,00								100.000,00			
Total	510.000,00	-282.737,91			227.262,09	27.909,24	172.938,25	17.583,95	153.786,05	282.737,91	19.152,20	54.323,84	
01.06.44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	-125.000,00								125.000,00			
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	-23.831,53			101.168,47	45.008,98	101.131,69		56.122,71	23.831,53	45.008,98	36,78	
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE													
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	22.113,43	229.856,01	29.897,65	194.242,58	43.399,93	35.613,43	76.744,06	
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	-11.000,00			995,00		995,00		995,00	11.005,00			
Total	750.000,00	-295.991,46			454.003,54	67.122,41	377.222,70	29.897,65	296.600,29	295.996,46	80.622,41	76.780,84	
01.06.48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	-60.000,00								60.000,00			
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	186.000,00	-186.000,00								186.000,00			
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA													
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			
2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL													
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	4.028,92	38.754,25	860,50	31.385,61	46.230,86	7.368,64	15.014,89	
2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	28.000,00				28.000,00		26.415,69		26.415,69			1.584,31	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.06.48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
Total	548.000,00	-460.230,86			87.769,14	4.028,92	71.169,94	860,50	63.801,30	460.230,86	7.368,64	16.599,20	
01.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
01.07.18 - GABINETE DO SA													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	-71.000,00	10.280,00		48.092,48	16.887,60	41.794,70	18.465,10	24.257,10	71.907,52	17.537,60	6.297,78	
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	-61.000,00	50.000,00							100.000,00			
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	-230.000,00								230.000,00			
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	545.000,00			499.000,00	51.660,00	346.239,25	51.660,00	346.239,25	-489.000,00		152.760,75	
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.400.000,00	-11.000,00	1.000,00	500,00	4.200.966,55	710.524,01	3.373.614,97	869.577,15	3.321.315,24	199.033,45	52.299,73	827.351,58	
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇ		780.000,00			780.000,00	39.264,45	528.833,57	39.264,45	528.833,57	-780.000,00		251.166,43	
2019 - IPTU PREMIADO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		50.000,00			50.000,00		35.500,00		35.500,00	-50.000,00		14.500,00	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		4.000,00	4.403,10	36.510,80	4.403,10	36.510,80	1.403,10	33.510,80	7.489,20	3.000,00		
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850.000,00				850.000,00	72.853,02	821.312,85	72.853,02	821.312,85			28.687,15	
2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00		18.637,94	19.659,26	164.033,44	19.620,95	163.995,13	2.747,97	140.802,21	15.966,56	23.192,92	38,31	
2037 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	6.500.000,00	1.641.430,73	795.592,01	4.612.874,21	795.592,01	4.612.874,21	794.882,10	4.587.583,03	-4.462.874,21	25.291,18		
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000.000,00	-6.500.000,00		683,99	878.907,86	2.039,99	873.483,86	1.356,00	870.017,90	7.121.092,14	3.465,96	5.424,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.000,00		1.256,95	1.256,95	26.327,49	1.256,95	26.327,49	1.256,95	26.327,49	672,51			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.030.000,00		361.401,98	504.508,61	4.716.011,94	504.508,61	4.716.011,94	504.508,61	4.716.011,94	2.313.988,06			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	70.000,00	13.086,15	15.905,69	118.086,15	15.905,69	118.086,15	15.905,69	118.086,15	-13.086,15			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		21.243,17	21.243,17	341.934,62	21.243,17	341.934,62	21.243,17	341.934,62	208.065,38			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	970.000,00		93.907,06	181.707,73	825.782,01	181.707,73	825.782,01	215.499,52	825.782,01	144.217,99			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00		39.906,61	39.906,61	364.239,02	39.906,61	364.239,02	39.906,61	364.239,02	135.760,98			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	138.000,00		12.285,68	12.285,68	93.563,34	12.285,68	93.563,34	12.285,68	93.563,34	44.436,66			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	80.000,00				56.419,17		56.419,17		56.419,17	23.580,83			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		72.765,55	36.362,55	413.278,61	25.197,78	291.190,86	38.405,92	209.204,55	318,39	81.986,31	122.087,75	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00		46.532,90		58.939,23	5.290,21	45.436,56	5.290,21	45.436,56	64.527,87		13.502,67	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.07.18 - GABINETE DO SA													
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.844.110,00	3.230.000,00	436.107,81	276.076,09	8.924.726,37	627.014,00	5.979.419,35	409.786,10	5.107.295,92	-3.191.199,03	872.123,43	2.945.307,02	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	81.000,00		80.408,85	180.408,85	33.376,46	130.888,46	16.081,77	113.593,77	-80.408,85	17.294,69	49.520,39	
2071 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS													
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
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			
2072 - PNAFM													
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
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			
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-50.000,00								50.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	-59.200,00			840,00					79.160,00			840,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
01.000.0000 - TESOURO													
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00	-2.800.000,00								2.800.000,00			
Total	35.213.425,00	244.800,00	2.988.842,53	1.990.500,29	28.240.942,14	3.180.538,02	23.823.458,31	3.132.379,12	22.727.266,49	6.562.964,30	1.096.191,82	4.417.483,83	
01.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL													
01.08.19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	55.314,28	19.838,00		10.230,00	4.530,00	10.230,00		5.700,00	14.462,00	4.530,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	-40.000,00								40.000,00			
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULTURA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00	-8.800,00								8.800,00			
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		1.800,00	1.000,00	19.398,45	1.000,00	19.398,45	1.800,00	18.398,45	8.801,55	1.000,00		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	-495.000,00	35.505,42		52.853,42	1.735,20	47.689,83	4.384,46	27.611,91	522.331,17	20.077,92	5.163,59	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	-60.000,00			38.439,17	3.362,03	24.991,05	3.362,03	24.991,05	66.560,83		13.448,12	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	909.759,25	594.700,38	6.937,73	809.289,10	60.214,96	139.298,01	55.792,98	127.035,13	-876.058,25	12.262,88	669.991,09	
2063 - ENSINO PROFISSIONAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	39.685,72	85.049,73		114.635,99	6.240,22	114.635,99	15.485,11	108.395,77	-39.685,72	6.240,22		
2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.200,00	273,25	273,25	1.021,43	273,25	1.021,43	273,25	1.021,43	-21,43			
3.1.90.11.00	1.017.000,00		67.493,84	95.372,35	699.986,52	95.372,35	699.986,52	94.928,77	699.542,94	317.013,48	443,58		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.08.19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE													
01.000.0000 - TESOURO													
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00	12.726,00	23.690,46	80.358,48	23.690,46	80.358,48	23.690,46	80.358,48	10.641,52			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	2.022,20	2.022,20	8.781,71	2.022,20	8.781,71	2.022,20	8.781,71	10.218,29			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	80.000,00	9.147,75	15.878,35	62.954,67	15.878,35	62.954,67	15.878,35	62.954,67	17.045,33			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.000,00	6.821,59	6.821,59	53.610,63	6.821,59	53.610,63	6.821,59	53.610,63	20.389,37			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00	908,20	908,20	6.491,87	908,20	6.491,87	908,20	6.491,87	11.508,13			
2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140.000,00	-111,00		1.138.689,00		695.169,00	110.880,00	695.169,00	1.311,00			443.520,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	135.000,00	-135,00		134.865,00		134.865,00		134.865,00	135,00			
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
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			
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
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	1.296,74	28.249,05	2.954,98	25.972,92	4.498,79	2.276,13		7.252,16
2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA													
01.000.0000 - TESOURO													
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			
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-25.000,00							25.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-20.000,00							20.000,00			
Total													
		4.310.800,00	-150.607,69	836.286,36	152.904,13	3.371.084,50	223.345,55	2.231.709,54	339.182,38	2.184.878,81	685.973,21	46.830,73	1.139.374,96
01.08.20 - FUNDEB													
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.262.014,30	111.617,48	160.524,19	233.258,99	160.524,19	233.258,99	160.524,19	233.258,99	-233.258,99		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	49.000,00		2.494,54	2.494,54	22.142,58	2.494,54	22.142,58	2.494,54	26.857,42			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.706.000,00	-1.262.014,30	945.418,62	1.761.359,71	11.018.166,93	1.761.359,71	11.018.166,93	1.764.923,32	11.017.596,62	5.687.833,07	570,31	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	975.000,00		107.600,63	115.691,48	471.478,01	115.691,48	471.478,01	115.691,48	471.478,01	503.521,99		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	330.000,00			330.000,00	13.081,46	120.874,58		107.793,12		13.081,46		209.125,42
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.200.000,00		391.745,96	858.267,35	2.861.977,18	858.267,35	2.861.977,18	858.267,35	2.861.977,18	1.338.022,82		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00		231.549,09	274.886,25	1.273.840,23	274.886,25	1.273.840,23	274.886,25	426.159,77			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.040.000,00		200.162,39	229.189,73	827.694,33	229.189,73	827.694,33	229.189,73	212.305,67			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.08.20 -													
Total	25.000.000,00		1.990.588,71	3.402.413,25	17.038.558,25	3.415.494,71	16.829.432,83	3.405.976,86	16.815.781,06	7.961.441,75	13.651,77	209.125,42	
01.08.21 - MERENDA ESCOLAR													
2011 - MERENDA ESCOLAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.000,00				1.950.000,00		110.661,22		110.661,22			1.839.338,78	
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	502.600,00			280.000,00		218.572,15		218.572,15			61.427,85	
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.820.000,00	1.421.680,00			3.820.000,00		2.991.141,54		2.991.141,54			828.858,46	
Total	6.050.000,00	1.924.280,00			6.050.000,00		3.320.374,91		3.320.374,91			2.729.625,09	
01.08.22 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	180.000,00	73.413,30		9.203,86	7.685,86	9.203,86		1.518,00	-2.617,16	7.685,86		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	-275.000,00	1.102.071,20		1.140.618,98					702.309,82		1.140.618,98	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		11.998,00	2.034,00	49.330,00	2.034,00	49.330,00	7.146,00	44.956,00	22.606,00	4.374,00		
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00				400.000,00	35.731,11	374.772,39	35.731,11	374.772,39			25.227,61	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.000,00		569,53	569,53	6.446,74	569,53	6.446,74	569,53	6.446,74	5.553,26			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.763.000,00		72.856,30	-60.438,24	1.610.069,10	-60.438,24	1.610.069,10	-63.766,32	1.606.741,02	2.152.930,90	3.328,08		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		4.073,11	8.874,01	36.024,05	8.874,01	36.024,05	8.874,01	36.024,05	40.975,95			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		4.437,53	-2.278,09	50.095,39	-2.278,09	50.095,39	-2.278,09	50.095,39	69.904,61			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	710.000,00		47.249,87	47.249,87	372.141,55	47.249,87	372.141,55	47.249,87	372.141,55	337.858,45			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	560.000,00		9.904,26	-25.407,50	241.323,62	-25.407,50	241.323,62	-25.407,50	241.323,62	318.676,38			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	258.000,00		4.788,60	-17.754,36	110.389,57	-17.754,36	110.389,57	-17.754,36	110.389,57	147.610,43			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	40.000,00	68.600,00	5.104,74	775.034,83	20.644,80	681.838,93		661.194,13	158.350,73	20.644,80	93.195,90	
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	1.200.000,00				1.150.227,20		899.244,77		899.244,77	49.772,80		250.982,43	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00				25.298,73	2.000,00	16.515,00	2.000,00	16.515,00	24.701,27		8.783,73	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.070.000,00	723.642,24	61.336,70	471.603,86	5.491.871,02	285.688,28	3.559.590,61	474.389,67	3.253.037,68	-471.603,86	306.552,93	1.932.280,41	
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	-189.759,25			310.240,75	23.356,79	216.813,58	23.356,79	216.813,58	189.759,25		93.427,17	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.500.000,00	-343.642,24			2.156.357,76	166.392,96	1.690.785,92	116.392,96	1.640.785,92	343.642,24	50.000,00	465.571,84	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
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			
Total	18.460.000,00	135.240,75	1.461.298,40	429.557,82	13.934.673,15	494.349,02	9.924.585,08	606.503,67	9.531.999,41	4.170.431,07	392.585,67	4.010.088,07	
01.08.23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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		
01.08.23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		6.256,70	121,87	142,64						23.621,43		142,64	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00				32.000,00		17.614,75	2.587,21	17.614,75				14.385,25	
Total	62.000,00		6.256,70	121,87	32.142,64		17.614,75	2.587,21	17.614,75		23.621,43		14.527,89	
01.08.24 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIO														
1076 - PAC 2 - CONVÊNIO														
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	-260.000,00	437.507,92								562.492,08			
1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SE														
01.000.0000 - TESOURO														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	75.000,00			499.182,34		280.637,32		280.637,32		220.817,66		218.545,02	
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO														
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00										2.200.000,00			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE														
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS														
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	
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-100.000,00									100.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00										80.000,00			
Total	4.320.000,00	-285.000,00	437.507,92		719.182,34		487.837,32		487.837,32		3.163.309,74		231.345,02	
01.08.25 - ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO														
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
01.000.0000 - TESOURO														
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.440,00		18.224,30		552,00		552,00		552,00		81.663,70			
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS														
01.000.0000 - TESOURO														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00	-1.287.776,82	412.500,00		456.534,28						1.435.965,72		456.534,28	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00		6.196,00	3.561,53	41.465,53	3.561,53	41.465,53	6.049,53	38.439,53		13.364,47		3.026,00	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00				200.000,00	15.451,69	200.000,00	15.451,69	200.000,00					
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS														
01.000.0000 - TESOURO														
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,00	1.000,00	134,99	134,99	1.617,50	134,99	1.617,50	134,99	1.617,50		-117,50			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.717.500,00		48.631,77	7.001,68	1.618.146,39	7.001,68	1.618.146,39	7.001,68	1.618.146,39		99.353,61			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		4.524,14	3.148,91	136.197,64	3.148,91	136.197,64	3.148,91	136.197,64		103.802,36			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	432.000,00		29.350,90	29.350,90	230.720,09	29.350,90	230.720,09	29.350,90	230.720,09		201.279,91			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	336.000,00		4.955,87	-3.069,53	229.112,03	-3.069,53	229.112,03	-3.069,53	229.112,03		106.887,97			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	264.000,00		5.071,52	-1.412,86	196.618,31	-1.412,86	196.618,31	-1.412,86	196.618,31		67.381,69			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	40.000,00	10.200,00	2.115,37	78.354,11		75.931,84		75.931,84		91.747,00		2.422,27	
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	400.000,00				380.216,88		380.216,88		380.216,88		19.783,12			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	-64.494,98			35.505,02		2.894,82		2.894,82		64.494,98		14.953,17	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00	829.654,28	206.592,80	262.565,14	1.193.378,18		32.112,53		503.023,32		42.698,41		690.354,86	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.08.25 - ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO													
2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	-7.347,01		175.622,01	1.224,50	118.336,49	1.401,40	118.336,49	24.377,99			57.285,52
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	760.000,00	-186.630,75		561.630,75	6.105,13	529.517,77	25.928,23	529.517,77	198.369,25			32.112,98
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIDOS													
01.000.0000 - TESOURO													
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			
Total		7.517.440,00	-675.595,28	746.382,29	312.396,13	5.544.670,72	105.504,29	4.291.007,64	153.257,04	4.245.283,23	1.745.789,13	45.724,41	1.253.663,08
01.08.26 - DIRETORIA DE ESPORTE													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	-87.628,00	2.372,00							87.628,00		
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIP. ESPORTIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	120.000,00	-120.000,00								120.000,00		
2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS													
01.000.0000 - TESOURO													
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	2.226,32	109.490,24	12.365,47	105.305,13	64.033,95	4.185,11	16.475,81	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
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			
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
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			
2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	-111,00		29.889,00		29.889,00		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		134.865,00		134.865,00	135,00			
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIDOS													
01.000.0000 - TESOURO													
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			
Total		2.295.000,00	-1.625.396,79	2.372,00	667.231,21	2.226,32	650.755,40	12.365,47	646.570,29	1.625.396,79	4.185,11	16.475,81	
01.08.42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
2045 - ALUNOS ESPECIAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			11.431,93		11.431,93		11.431,93	18.568,07			
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	120.000,00			120.000,00		65.426,21	9.609,64	65.426,21				54.573,79



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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
01.08.42 -												
Total		160.000,00	-10.000,00		131.431,93		76.858,14		9.609,64	76.858,14	28.568,07	54.573,79
01.08.49 - ENSINO INFANTIL REC DE OUTROS GOVERNOS												
1076 - PAC 2 - CONVÊNIO												
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.073.697,47			1.073.697,47		510.538,55		510.538,55	-1.073.697,47		563.158,92
1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SE												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		460.057,73			460.057,73		236.488,88		122.572,81	122.572,81	-460.057,73	113.916,07
Total		1.533.755,20			1.533.755,20		747.027,43		122.572,81	633.111,36	-1.533.755,20	113.916,07
01.08.50 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.560,00		15.308,40							77.251,60	
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	40.000,00	10.860,00	610,97	187.427,52		185.015,05		121.975,05	23.342,98	63.040,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		300.000,00	165.237,84	4.898,10	4.898,10	332.750,94	5.504,70	168.119,70		162.615,00	-32.750,94	5.504,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	-20.000,00								20.000,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		930.000,00	80.784,70	18.389,76	30.000,00	991.394,94	19.745,51	431.341,38	51.101,49	407.664,08	-79.784,70	23.677,30
2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.500,00	800,00			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			3.188,59	3.188,59	3.188,59	3.188,59	3.188,59	3.188,59	7.811,41	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	-1.800,00			199.572,84		199.572,84		199.572,84	60.427,16	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		468.000,00				468.000,00		468.000,00		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	
2095 - CONVÊNIO E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		34.000,00	29.961,91			63.961,91	6.800,32	51.448,12	1.224,50	45.872,30	-29.961,91	5.575,82
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		106.000,00	70.553,10			176.553,10	13.841,05	93.511,75	6.105,12	85.775,82	-70.553,10	7.735,93
2099 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS												
01.000.0000 - TESOURO												
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	
Total		4.987.560,00	365.537,55	49.456,26	38.697,66	4.935.845,10	49.080,17	4.113.192,69	61.619,70	4.007.658,94	8.787,24	105.533,75
01.09 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO												
01.09.27 - GABINETE DO SH												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	-30.000,00								30.000,00	
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO												
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	-2.000.000,00								2.000.000,00	
1012 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS												
01.000.0000 - TESOURO												
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	
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
01.000.0000 - TESOURO												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.09.27 - GABINETE DO SH													
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-30.000,00									30.000,00		
1078 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-200.000,00									200.000,00		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-26.200,00			3.555,50		3.555,50		3.555,50		26.444,50		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
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		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-27.552,00			1.658,76		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	5.239,35	159.126,06	8.558,84	154.617,34		401.518,13	4.508,72	32.019,81
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00				20.000,00	4.804,16	20.000,00	2.532,84	17.728,68			2.271,32	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
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		
Total	5.745.000,00	-4.889.108,93	2.336,00		852.521,33	10.043,51	818.965,52	11.091,68	812.185,48	4.890.142,67	6.780,04	33.555,81	
01.09.46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	-70.000,00									70.000,00		
Total	70.000,00	-70.000,00									70.000,00		
01.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
01.10.28 - GABINETE DA SM													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	-51.000,00			3.570,00		3.570,00		3.570,00		51.430,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	-90.000,00									90.000,00		
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
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		
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.10.28 - GABINETE DA SM													
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00										200.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00		30.000,00	25.000,00	25.000,00						400.000,00		25.000,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	-10.000,00	8.000,00	3.771,51	24.704,73	3.771,51	24.704,73	1.771,51	20.704,73	18.295,27		4.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00		1.038,35	1.038,35	10.164,61	1.038,35	10.164,61	1.038,35	10.164,61	14.835,39			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.545.000,00		142.636,44	210.603,44	1.734.828,13	210.603,44	1.734.828,13	210.603,44	1.734.828,13	810.171,87			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00		14.206,89	28.921,99	104.524,29	28.921,99	104.524,29	28.921,99	104.524,29	39.475,71			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		32.289,75	32.289,75	253.781,23	32.289,75	253.781,23	32.289,75	32.289,75	106.218,77			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	280.000,00		31.870,40	63.740,80	244.776,76	63.740,80	244.776,76	63.740,80	244.776,76	35.223,24			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		16.050,80	16.050,80	124.167,27	16.050,80	124.167,27	16.050,80	124.167,27	75.832,73			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	44.000,00		4.335,90	4.335,90	23.175,85	4.335,90	23.175,85	4.335,90	23.175,85	20.824,15			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	52.000,00	-11.000,00		14.345,52	14.345,52			14.345,52	14.345,52	37.654,48			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		14.224,05	445,74	12.424,89	6.964,11	11.733,15		2.774,00	45.280,61		8.959,15	691,74
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	56.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	66.000,00	74.687,75	13.198,15	233.233,70	14.723,23	171.948,63	11.303,06	158.863,78	-57.253,06	13.084,85	61.285,07	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00				40.000,00	6.457,14	29.800,20	2.532,84	25.875,90		3.924,30	10.199,80	
2073 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00				39.074,69	1.582,00	18.302,88	2.238,00	16.720,88	60.925,31	1.582,00	20.771,81	
2074 - RECURSOS DE OUTROS CONVÊNIOS - SM													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00		4.689,41	5.115,72	25.270,94	5.115,72	25.270,94	4.689,41	24.844,63	30.729,06	426,31		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00				58.214,19	3.350,00	16.750,00	3.350,00	16.750,00	385.785,81		41.464,19	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-5.000,00			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			
2100 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.965.000,00			5.965.000,00	577.796,60	3.623.426,81	817.706,05	1.901.901,47	-5.965.000,00	1.721.525,34	2.341.573,19	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		695.000,00											
Total	5.670.000,00	6.519.000,00	374.029,74	404.512,15	8.941.006,65	976.741,34	6.439.271,00	1.200.571,90	4.685.769,05	-3.324.320,51	1.753.501,95	2.501.735,65	
01.10.29 - FUNDO MUN. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00									120.000,00			
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
OBRAS E INSTALAÇÕES													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.10.29 - FUNDO MUN. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA													
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.51.00	130.000,00										130.000,00		
2075 - MANUTENÇÃO FUNESPA													
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		3.738,00		29.450,00	4.500,00	4.500,00			284.812,00	4.500,00	24.950,00	
Total	725.000,00		3.738,00		29.450,00	4.500,00	4.500,00			694.812,00	4.500,00	24.950,00	
01.11 - SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR													
01.11.32 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	-70.000,00									70.000,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-10.000,00									10.000,00		
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
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		
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
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	3.920,00	36.650,00	32.730,00		118.000,00	3.920,00	15.350,00	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		8.500,00	3.007,07	24.999,26	3.007,07	24.999,26	3.007,07	23.999,26	20.000,74	1.000,00		
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	572.000,00				572.000,00	48.799,70	543.101,44	48.799,70	543.101,44				28.898,56
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	88.000,00		3.825,50	3.825,50	38.866,27	3.825,50	38.866,27	3.825,50	38.866,27	49.133,73			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.500.000,00		997.215,24	1.438.215,47	13.361.879,51	1.438.215,47	13.361.879,51	1.438.973,82	13.356.430,79	7.138.120,49	5.448,72		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00		18.212,24	35.051,99	119.717,55	35.051,99	119.717,55	35.051,99	119.717,55	45.282,45			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.769.236,00	-310.000,00	210.190,78	210.190,78	1.453.113,24	210.190,78	1.453.113,24	210.190,78	1.453.113,24	316.122,76			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.300.000,00		315.732,36	658.368,20	2.773.831,71	658.368,20	2.773.831,71	611.460,27	2.726.923,78	526.168,29	46.907,93		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.430.000,00		107.972,48	107.972,48	957.556,50	107.972,48	957.556,50	107.972,48	957.556,50	472.443,50			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	400.000,00		45.189,10	45.189,10	311.146,58	45.189,10	311.146,58	45.189,10	311.146,58	88.853,42			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	19.300,00				9.563,68		9.563,68		9.563,68	9.736,32			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	-115.000,00	1.872,00	1.155,00	49.987,90	4.860,00	24.927,95		15.018,94	174.295,10	9.909,01	25.059,95	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	359.700,00	-50.000,00	45.248,60	34.556,00	277.549,83	23.467,25	180.593,92	23.467,25	180.593,92	71.457,57		96.955,91	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.244.000,00	120.000,00	423.078,51	61.816,25	2.057.380,65	122.772,66	1.276.501,17	92.997,58	1.128.413,91	-50.052,91	148.087,26	780.879,48	
2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.11.32 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - REC. PROPRIO													
2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	13.459.297,00	-750.000,00	4.520.000,00		12.658.733,36	1.053.299,35	8.127.595,52	1.053.299,35	8.127.595,52	800.563,64			4.531.137,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.465.327,00	2.950.000,00	4.508.000,00		14.403.822,24	1.194.114,57	9.891.225,12	896.700,65	9.593.811,20	-2.938.495,24	297.413,92		4.512.597,12
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.000,00	90.000,00			286.000,00	48.292,56	260.038,70	23.448,24	235.194,38		24.844,32		25.961,30
2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-50.000,00			22.561,07		18.679,87		18.679,87	77.438,93			3.881,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	-100.000,00	8.360,00	8.360,00	132.446,40	19.175,00	119.526,40	13.440,00	86.911,40	137.553,60	32.615,00		12.920,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	-246.000,00	3.533,50							246.466,50			
2084 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-40.000,00	914,06	914,06	10.724,11		8.939,01		8.939,01	49.275,89			1.785,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00	-200.000,00			402.970,60	44.057,00	161.177,00		117.120,00	217.029,40	44.057,00		241.793,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	-49.000,00			5.300,00					49.700,00			5.300,00
2097 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.690.000,00		373.990,35	59.728,05	1.235.572,51	115.321,61	1.152.167,46	114.047,08	634.214,17	181.906,04	517.953,29		83.405,05
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.000,00	-1.035.000,00			2.520,00		1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.207.480,00			1.110,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	-43.000,00			1.695,00		1.695,00		1.695,00	43.305,00			
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-5.000,00	299,00							9.701,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-5.000,00								10.000,00			
Total	61.122.860,00	-188.000,00	11.592.133,72	2.668.349,95	51.221.937,97	5.179.900,29	40.854.902,86	4.723.280,86	39.722.746,41	9.371.486,22	1.132.156,45	10.367.035,11	
01.11.33 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA													
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		9.970,00		34.654,36		34.654,36		34.654,36	45.345,64			
2027 - MANUTENÇÃO UBS													
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00	-90.000,00	90.330,54	43.583,22	100.797,94	2.239,65	50.299,98	4.463,10	47.803,33	139.818,44	2.496,65		50.497,96
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	200.000,00	73.038,28		558.080,05	101.134,37	280.512,56	2.890,00	165.971,88	27.741,67	114.540,68		277.567,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	-100.000,00	36.200,00							113.800,00			
2033 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
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			
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00		4.505,30	760,90	17.474,14		15.837,00	2.960,00	15.837,00	25.241,46			1.637,14
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		3.990,00		12.600,24		8.610,24		4.620,24	33.899,76	3.990,00		3.990,00
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		14.510,00	14.510,00	26.620,00		12.109,20	7.950,00	7.950,00	23.380,00	4.159,20		14.510,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.11.33 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - TRANSFERENCIA													
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		144.247,75	63.137,90	67.553,80	1.963,50	6.063,04	2.785,54	3.049,54	1.336,35	3.013,50	61.490,76	
2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	290.700,00		41.787,70	2.365,20	138.818,94	202,50	85.809,84	2.857,77	85.537,54	114.901,51	272,30	53.009,10	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.370.000,00		107.670,00	1.900,00	1.578.169,06	14.490,00	1.017.536,77	36.847,31	918.998,42	691.870,94	98.538,35	560.632,29	
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		6.823,40		6.823,40	973,00	6.823,40	208.764,60			
Total	4.458.000,00		610.661,57	126.257,22	2.541.591,93	120.030,02	1.518.256,39	61.726,72	1.291.245,71	1.466.100,37	227.010,68	1.023.335,54	
01.11.34 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIO													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	25.000,00			41.633,00		9.632,00			58.367,00	9.632,00	32.001,00	
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	20.000,00	149.066,50		100.933,50	37.075,00	88.238,00	21.271,00	32.230,60	-20.000,00	56.007,40	12.695,50	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	117.000,00			133.519,99		96.489,84		71.003,05	-113.519,99	25.486,79	37.030,15	
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	268.000,00	210.000,00		257.194,73		75.967,95		75.967,95	-267.194,73		181.226,78	
1074 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	210.000,00	122.537,62		109.142,76		17.727,10		17.727,10	-209.680,38		91.415,66	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		33.000,00										
1081 - AMPLIAÇÃO DO Nº DE LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	-1.628.053,97	369.810,00	319.800,00	319.800,00					1.630.190,00		319.800,00	
1082 - CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONVÊNIO													
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00				140.000,00		140.000,00		140.000,00	560.000,00			
1083 - CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONTRAPARTIDA													
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	18.000,00			
2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		53.197,39							46.802,61			
2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO													
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		2.823,74							7.176,26			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	-5.000,00	25.000,00							10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	5.000,00	15.008,20	2.660,00	5.060,00		2.400,00		2.400,00	-2.408,20		2.660,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00									20.000,00			
2065 - PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA													
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		6.950,00	6.950,00	7.655,38		705,38		705,38	2.344,62		6.950,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00			
2085 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SS													
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

Setembro/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	
01.11.34 -													
Total	3.560.000,00	-993.053,97	987.393,45	329.410,00	1.121.939,36	37.075,00	438.160,27	21.271,00	347.034,08	1.780.077,19	91.126,19	683.779,09	
01.12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
01.12.02 - GABINETE DO SU													
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		25.812,15		222.073,31		222.073,31		169.984,49	52.114,54	52.088,82		
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400.000,00	-5.598.748,24			5.801.251,76		2.341.975,42		2.092.995,81	5.598.748,24	248.979,61	3.459.276,34	
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.300.000,00	-5.325.065,12			10.974.934,88		2.374.619,73		2.374.619,73	5.325.065,12		8.600.315,15	
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800.000,00	-6.504.700,00			295.300,00		265.075,83		109.194,49	6.504.700,00	155.881,34	30.224,17	
1018 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF													
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000.000,00	-4.911.380,82			11.088.619,18	2.879.252,62	7.507.605,66	2.879.252,62	7.507.605,66	4.911.380,82		3.581.013,52	
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		35.640,00		4.360,00		4.360,00		4.360,00				
1084 - CONSTR. CENTRO COMUNIT. JD. ANA PAULA E LOT. GUARA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-200.000,00								200.000,00			
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		4.000,00	2.000,00	15.540,00	2.000,00	15.540,00	1.000,00	14.540,00	42.460,00	1.000,00		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	47.000,00	-19.000,00	1.040,70	1.040,70	19.286,46	1.040,70	19.286,46	1.040,70	19.286,46	27.713,54			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.787.000,00	-2.227.500,00	211.888,55	286.590,22	3.271.888,60	286.590,22	3.271.888,60	286.590,22	3.271.888,60	2.515.111,40			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	-150.000,00	16.294,70	32.479,19	163.584,12	32.479,19	163.584,12	32.479,19	163.584,12	206.415,88			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	-420.000,00	7.362,04	7.362,04	223.962,55	7.362,04	223.962,55	7.362,04	223.962,55	496.037,45			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	900.000,00	-365.000,00	35.927,32	71.483,36	409.190,31	71.483,36	409.190,31	71.483,36	409.190,31	490.809,69			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600.000,00	-244.000,00	19.810,98	19.810,98	299.399,42	19.810,98	299.399,42	19.810,98	299.399,42	300.600,58			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	155.000,00	-62.000,00	6.722,32	6.722,32	79.681,89	6.722,32	79.681,89	6.722,32	79.681,89	75.318,11			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	71.000,00	-58.300,00			9.183,12		9.183,12		9.183,12	61.816,88			
2042 - LIMPEZA URBANA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.700.000,00	2.900.000,00	1.995.000,00	405.000,00	7.605.000,00	402.112,95	6.758.146,88	691.811,35	5.025.675,50	-2.900.000,00	1.732.471,38	846.853,12	
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	-620.000,00	120.680,41	29.884,19	559.172,10	376,56	315.595,23	72.781,98	258.942,69	756.838,68	56.652,54	243.576,87	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	40.000,00		12.764,04	42.932,04	3.352,00	30.168,00	3.352,00	30.168,00	-24.932,04		12.764,04	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	530.000,00	268.871,07	40.188,24	953.796,39	63.764,09	733.793,59	50.510,47	670.821,77	-393.394,22	62.971,82	220.002,80	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00				40.000,00	3.752,32	33.496,28	1.375,02	31.118,98		2.377,30	6.503,72	
2096 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600.000,00	-5.800.000,00			1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	5.800.000,00			
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

Setembro/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	
01.12.02 - GABINETE DO SU													
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAADOS													
01.000.0000 - TESOURO													
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		
Total	77.958.000,00	-30.260.694,18	2.749.050,24	915.325,28	44.379.156,13	3.780.099,35	26.878.626,40	4.125.572,25	24.566.203,59	31.296.804,67	2.312.422,81	17.500.529,73	
01.12.36 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. AO TRANSITO - FUMAT													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	-250.000,00								250.000,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	-150.000,00								150.000,00		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
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			
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
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			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES		55.000,00	-19.000,00		36.000,00		34.683,84		34.683,84	19.000,00		1.316,16	
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	3.466,68	98.716,80	3.466,68	98.716,80	200.000,00			17.283,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00		-307.708,24		792.291,76	18.283,69	751.434,72	18.336,51	721.873,70	307.708,24	29.561,02	40.857,04	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	-5.000,00							5.000,00			
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00			50.000,00		50.000,00		50.000,00				
Total	2.800.000,00	-1.588.861,51		1.211.138,49	21.750,37	1.151.682,09	21.803,19	1.122.121,07	1.588.861,51	29.561,02	59.456,40		
01.12.65 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
2101 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00	818.412,55	18.412,55	918.412,55	308.051,58	489.351,43	181.299,85	-1.718.412,55	308.051,58	429.061,12		
Total		2.500.000,00	818.412,55	18.412,55	918.412,55	308.051,58	489.351,43	181.299,85	-1.718.412,55	308.051,58	429.061,12		
01.13 - SECRETARIA DE TURISMO, COM. E ASSUNTOS NAUTICOS													
01.13.37 - GABINETE DA ST													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	-72.000,00		7.174,00		7.174,00	5.549,60	7.174,00	72.826,00			
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00										
1071 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.13.37 - GABINETE DA ST													
1071 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00									50.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00									50.000,00		
1072 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST													
01.000.0000 - TESOURO													
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		
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	-30.000,00								30.000,00		
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00			23.500,00		23.500,00		23.500,00	23.500,00	46.500,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00		120.628,19	107.000,00	2.241.867,23	91.299,59	2.028.911,69	53.200,00	1.867.766,08	144.504,58	161.145,61	212.955,54	
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULTURA													
01.000.0000 - TESOURO													
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		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	-5.000,00	4.539,36	13.724,86	4.539,36	13.724,86	4.539,36	13.724,86		41.275,14		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.500,00	163,95	163,95	756,64	163,95	756,64	163,95	756,64		743,36		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.795.000,00		47.662,37	78.117,42	677.336,34	78.117,42	677.336,34	78.117,42	677.336,34	1.117.663,66			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	9.571,52	21.200,89	98.916,74	21.200,89	98.916,74	21.200,89	98.916,74		76.083,26		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	8.851,20	8.851,20	43.055,76	8.851,20	43.055,76	8.851,20	43.055,76		56.944,24		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		155.000,00	8.882,77	20.421,90	127.705,93	20.421,90	127.705,93	20.421,90	127.705,93		27.294,07		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		100.000,00	6.019,05	6.019,05	46.199,44	6.019,05	46.199,44	6.019,05	46.199,44		53.800,56		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		20.000,00	2.196,70	2.196,70	12.019,44	2.196,70	12.019,44	2.196,70	12.019,44		7.980,56		
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.500,00									3.500,00		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00			11.413,40		11.413,40	1.647,92	10.634,90		83.586,60	778,50	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00			18.305,88	1.756,96	13.035,00	1.756,96	13.035,00		11.694,12		5.270,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	105.000,00	81.587,82	11.970,54	79.307,11	16.321,65	57.384,42	7.760,81	44.372,02	-85.457,39	13.012,40	21.922,69
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00			65.000,00	8.645,67	35.127,44	3.056,55	29.538,32			5.589,12	29.872,56
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		333.607,17			333.607,17	55.601,20	111.202,40	55.601,20	111.202,40		-333.607,17		222.404,77
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		1.285.159,26			1.285.159,26	214.193,21	428.386,42	214.193,21	428.386,42		-1.285.159,26		856.772,84
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
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		-1.142,72		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.13.37 - GABINETE DA ST													
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
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			31.585,30	109,50	16.047,30	7.859,40	15.937,80	-31.585,30	109,50	15.538,00	
2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.940,85	54,65	54,65	906,49	54,65	906,49	54,65	906,49	-906,49			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		316.637,07	15.990,92	15.990,92	292.627,99	15.990,92	292.627,99	15.990,92	292.627,99	-292.627,99			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.573,06	1.356,39	1.356,39	1.356,39	1.356,39	1.356,39	1.356,39	1.356,39	-1.356,39			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		44.144,75	4.377,06	4.377,06	38.521,81	4.377,06	38.521,81	4.377,06	38.521,81	-38.521,81			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		31.482,14	3.855,53	3.855,53	3.855,53	3.855,53	3.855,53	3.855,53	3.855,53	-3.855,53			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		38.203,07	2.006,35	2.006,35	30.209,42	2.006,35	30.209,42	2.006,35	30.209,42	-30.209,42			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		9.041,21	629,20	629,20	3.765,70	629,20	3.765,70	629,20	3.765,70	-3.765,70			
2094 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00				15.000,00					15.000,00		15.000,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-10.000,00								70.000,00		70.000,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00									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					408.240,00		11.760,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	-80.000,00								80.000,00			
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS													
01.000.0000 - TESOURO													
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			
Total	6.035.000,00	2.038.087,37	314.690,71	288.751,11	5.516.923,51	557.708,35	4.125.426,23	520.406,22	3.944.791,10	447.440,98	180.635,13	1.391.497,28	
01.13.38 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR													
2069 - MANUTENÇÃO DO FETUR													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00									50.000,00			
Total	50.000,00									50.000,00			
01.13.63 - ESPORTE E LAZER													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.628,00			3.177,00		3.177,00		3.177,00	-3.177,00			
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIP. ESPORTIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00											
2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		22.013,50	10.250,40		20.201,08		9.950,68	2.769,00	9.950,68	-20.201,08		10.250,40	
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		14.190,00			12.980,00	8.510,00	10.460,00		1.950,00	-12.980,00	8.510,00	2.520,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00											
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.033,95	17.338,14	13.385,64	72.027,08	17.827,89	50.083,81	26.605,92	-72.027,08	23.477,89	21.943,27		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.500,00	1.200,00	4.152,70	15.344,28	4.152,70	15.344,28	4.152,70	15.344,28	-15.344,28			
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00		3.274,38	109,30	109,30	437,20	109,30	437,20	109,30	437,20	-437,20			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.13.63 - ESPORTE E LAZER													
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		827.862,66	45.370,44	63.316,44	312.352,03	63.316,44	312.352,03	63.316,44	312.352,03	-312.352,03			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.528,48	1.923,21	3.846,42	7.692,90	3.846,42	7.692,90	3.846,42	7.692,90	-7.692,90			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		166.163,14	2.515,13	2.515,13	23.772,55	2.515,13	23.772,55	2.515,13	23.772,55	-23.772,55			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		146.769,69	14.793,00	28.761,31	73.697,21	28.761,31	73.697,21	28.761,31	73.697,21	-73.697,21			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48.324,90	4.413,97	4.413,97	15.690,97	4.413,97	15.690,97	4.413,97	15.690,97	-15.690,97			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		13.862,09	3.967,70	3.967,70	9.486,32	3.967,70	9.486,32	3.967,70	9.486,32	-9.486,32			
2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		75.893,94			75.893,94	12.648,99	25.297,98	12.648,99	25.297,98	-75.893,94		50.595,96	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		108.885,60			108.885,60	18.147,60	36.295,20	18.147,60	36.295,20	-108.885,60		72.590,40	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIDOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00											
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00											
Total		1.705.930,33	101.881,29	124.468,61	751.638,16	168.217,45	593.738,13	144.648,56	561.750,24	-751.638,16	31.987,89	157.900,03	
01.14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
01.14.39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		89.186,68		10.310,32		10.310,32	10.310,32	10.310,32	503,00			
1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA P.G.M.													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	-100.000,00								100.000,00			
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		11.084,06	11.922,47	95.208,92	11.922,47	95.208,92	11.084,06	94.370,51	104.791,08	838,41		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-35.000,00	2.000,00	1.000,00	7.339,06	1.000,00	6.339,06	4.339,06	41.660,94	2.000,00	1.000,00		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.000,00	218,60	218,60	3.361,17	218,60	3.361,17	218,60	3.361,17	2.638,83			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.614.000,00		85.693,33	123.157,47	1.132.690,07	123.157,47	1.132.690,07	123.157,47	1.132.690,07	481.309,93			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	7.109,53	7.109,53	58.109,53	7.109,53	58.109,53	7.109,53	58.109,53	-7.109,53			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		71.000,00	2.107,68	2.107,68	21.376,81	2.107,68	21.376,81	2.107,68	21.376,81	49.623,19			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		232.000,00	20.974,18	42.975,00	188.429,13	42.975,00	188.429,13	42.975,00	188.429,13	43.570,87			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		138.000,00	10.031,75	10.031,75	85.621,53	10.031,75	85.621,53	10.031,75	85.621,53	52.378,47			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		38.000,00	6.124,70	6.124,70	28.793,51	6.124,70	28.793,51	6.124,70	28.793,51	9.206,49			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			10.158,35		4.398,35		4.398,35	89.841,65		5.760,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00		1.204,91	113.015,80	1.204,91	93.867,69	678,96	88.368,79	86.984,20	5.498,90	19.148,11	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		510.000,00	19.651,84	6.079,28	492.679,46	41.505,16	304.753,80	7.404,04	200.183,91	3.747,98	104.569,89	187.925,66	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00		75.000,00			75.000,00	10.574,91	49.302,20	5.982,84	44.710,13		4.592,07	25.697,80	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.14.39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS													
01.000.0000 - TESOURO													
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		
Total	3.515.000,00	-100.000,00	254.182,35	211.931,39	2.322.093,66	257.932,18	2.082.562,09	227.184,95	1.965.062,82	1.089.147,10	117.499,27	239.531,57	
01.15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL													
01.15.31 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES													
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			1.000,00	4.923,00	1.000,00	4.923,00	1.000,00	4.923,00	5.077,00			
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00									70.000,00			
2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			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	14.210,25	14.210,25	146.236,15	15.762,66	143.022,75	15.762,66	143.022,75	53.763,85		3.213,40	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.400,00			18.400,00		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										
Total	385.400,00		44.210,25	15.210,25	170.806,45	16.762,66	163.643,05	16.762,66	163.643,05	184.593,55		7.163,40	
2090 - MANUTENÇÃO DO FMDCA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
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			
Total	385.400,00		44.210,25	15.210,25	170.806,45	16.762,66	163.643,05	16.762,66	163.643,05	184.593,55		7.163,40	
01.15.40 - GABINETE DA SO													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		21.639,50		1.775,00	960,00	1.775,00		815,00	1.585,50	960,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	-35.000,00								35.000,00			
1080 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	-65.000,00								65.000,00			
2009 - PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA													
01.000.0000 - TESOURO													
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		24.794,00		22.594,00	76.070,00	2.200,00	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	-142.000,00		7.249,00		7.249,00		7.249,00	142.751,00			
Total	60.000,00		4.000,00	3.964,80	28.315,10	3.964,80	28.315,10	-35,20	24.315,10	31.684,90	4.000,00		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		4.000,00	3.964,80	28.315,10	3.964,80	28.315,10	-35,20	24.315,10	31.684,90	4.000,00		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.585,00		109,30	109,30	2.380,29	109,30	2.380,29	109,30	2.380,29	1.204,71			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.091.241,00		124.748,12	193.063,38	2.041.235,03	193.063,38	2.041.235,03	201.884,01	2.040.671,74	1.050.005,97	563,29		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.15.40 - GABINETE DA SO													
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.198,00		18.370,40	37.619,00	151.175,72	37.619,00	151.175,72	37.619,00	151.175,72	38.022,28			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	10.000,00	26.452,14	26.452,14	306.384,41	26.452,14	306.384,41	26.452,14	306.384,41	-6.384,41			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	289.973,00		27.244,96	53.155,64	276.059,57	53.155,64	276.059,57	53.155,64	276.059,57	13.913,43			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	215.392,00		21.668,58	21.668,58	205.115,12	21.668,58	205.115,12	21.668,58	205.115,12	10.276,88			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	60.611,00		7.867,90	7.867,90	51.676,03	7.867,90	51.676,03	7.867,90	51.676,03	8.934,97			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	-30.000,00	21.000,00	6.000,00	56.017,45		31.916,15	9.309,03	30.349,00	38.982,55	1.567,15	24.101,30	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	44.000,00		30.034,13	148.679,55	13.921,08	80.092,71	13.921,08	80.092,71	-38.679,55		68.586,84	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.500,00	137.000,00	50.559,31	18.198,31	454.461,50	26.275,76	326.816,38	28.274,53	301.868,33	-136.961,50	24.948,05	127.645,12	
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00				102.316,35	22.652,80	101.440,17	11.326,40	90.113,77	137.683,65	11.326,40	876,18	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	660.000,00				655.968,52	108.956,70	452.792,92	54.478,35	398.314,57	4.031,48	54.478,35	203.175,60	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	93.616,76			203.616,76	41.024,00	151.024,00	20.549,40	130.549,40	-93.616,76	20.474,60	52.592,76	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		7.598,33		7.598,33	2.998,33	2.998,33			22.401,67	2.998,33	4.600,00	
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-20.000,00								30.000,00			
Total	6.377.500,00	-125.000,00	376.118,54	398.133,18	4.729.093,73	560.689,41	4.243.239,93	486.580,16	4.119.723,76	1.566.906,77	123.516,17	485.853,80	
01.15.41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00				30.540,00		27.909,61		20.694,77	14.960,00	7.214,84	2.630,39	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00				49.923,00	2.410,25	40.282,00	2.410,25	40.282,00	77,00		9.641,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00		23.404,00	1.596,00		
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			
2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - REC.													
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	42.000,00				34.870,97	3.610,63	30.371,49	3.610,63	30.371,49	7.129,03		4.499,48	
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			
2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.460,00				2.136,00		2.136,00		2.136,00	5.324,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				5.125,87		4.569,87		4.569,87	4.874,13		556,00	
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
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		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					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

Setembro/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	
01.15.41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIOS													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				2.770,00		2.770,00		2.770,00		47.230,00		
2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - CONV													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				5.240,19		5.240,19		1.068,00		4.759,81		4.172,19
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		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00		8.000,00		12.002,11		8.312,54		8.312,54		10.797,89		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	8.440,00	33.700,29		8.375,00		7.780,00		33.299,71	595,00	25.325,29
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00										15.000,00		
2046 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
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	18.611,99	2.311,83	18.611,99		1.691,02		7.896,99
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		930,00	930,00	5.000,00		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		
2047 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
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		
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00										200.000,00		
2051 - ATENÇÃO A PESSOA DE SITUAÇÃO DE RUA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		30.733,24	6.733,24	27.120,69	369,53	13.594,28		13.224,75		6.879,31	369,53	13.526,41
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				7.774,55		254,55		254,55		12.225,45		7.520,00
2087 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00				13.436,05	3.346,76	13.429,94		1.079,64		363,95	12.350,30	6,11
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.520,00				7.241,69		1.808,84				278,31	1.808,84	5.432,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			3.424,42	3.824,42	3.424,42	3.824,42		400,00		6.175,58	3.424,42	
2088 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - REC. PRÓ													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	35.000,00	35.000,00		41.038,69	214,99	24.254,26	1.641,57	22.775,82	-16.038,69	1.478,44		16.784,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.500,00				34.930,31	3.054,18	22.744,83	3.054,18	22.744,83		569,69		12.185,48
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				5.346,26		5.346,26		5.346,26		4.653,74		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		31.416,02		2.595,00		2.475,00		2.475,00		988,98		120,00
Total	1.215.600,00	35.000,00	197.115,26	21.123,66	469.330,39	20.338,59	298.886,17	13.028,46	265.876,61	566.853,59	33.009,56	170.444,22	
01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO													
01.16.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.16.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			2.100,00		2.100,00		2.100,00	-2.100,00			
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00					-1.037,00			1.037,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	36.065,40			9.280,00		5.280,00		3.552,00	-9.280,00	1.728,00		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			
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	3.000,00	4.449,10	12.119,10	4.449,10	12.119,10	5.449,10	12.119,10	-12.670,00			
Total													
		134.065,40	4.037,00	5.486,10	25.472,93	4.449,10	20.435,93	5.449,10	18.707,93	-26.023,83	1.728,00		5.037,00
01.16.17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS													
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00											
2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	9.509,58		22.539,74		15.967,60	1.248,08	7.846,62	-32.049,32	8.120,98		6.572,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.150,52	4.570,00		16.580,52	3.934,06	3.934,06	3.934,06	3.934,06	-21.150,52			12.646,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.587,39	520,00		5.628,20		5.628,20		5.447,70	-6.148,20	180,50		
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			
Total													
		282.737,91	107.942,58		51.405,46	3.934,06	32.186,86	5.182,14	23.885,38	-159.348,04	8.301,48		19.218,60
01.16.64 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.500,00		15.460,00		15.460,00	6.290,00	15.460,00	-35.960,00			
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.497,44			147.615,63					-147.615,63			147.615,63
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.175,42	55.189,00	2.189,00	133.738,52	11.003,67	123.969,02	7.052,00	88.028,75	-178.738,52	35.940,27		9.769,50
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.478,94	2.300,00	2.476,75	42.984,19	2.476,75	42.984,19	2.466,75	40.184,19	-45.284,19	2.800,00		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.100,47	601,15	601,15	3.567,42	601,15	3.567,42	601,15	3.567,42	-3.567,42			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.416.087,39	249.334,67	378.660,93	2.079.807,16	378.660,93	2.079.807,16	378.660,93	2.079.807,16	-2.079.807,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.758,87	51.895,24	51.895,24	137.654,11	51.895,24	137.654,11	51.895,24	137.654,11	-137.654,11			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	521.660,21	33.477,35	33.477,35	112.399,65	33.477,35	112.399,65	33.477,35	112.399,65	-112.399,65			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	595.760,16	31.020,14	58.006,49	167.631,27	58.006,49	167.631,27	58.006,49	167.631,27	-167.631,27			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	312.311,88	31.299,06	31.299,06	177.455,99	31.299,06	177.455,99	31.299,06	177.455,99	-177.455,99			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	117.259,79	7.042,20	7.042,20	28.652,98	7.042,20	28.652,98	7.042,20	28.652,98	-28.652,98			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	120.657,29			120.414,56		977,00	30.977,00	69.122,26	-120.414,56	16.036,10		35.256,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.839,23			21.757,93	4.452,33	15.381,71	8.187,28	8.187,28	-21.757,93	7.194,43		6.376,22



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.16.64 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO													
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.811,95											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.947,68	163.206,40	47.188,34	174.811,56	38.121,64	92.893,38	12.903,73	52.588,31	-260.381,34	40.305,07	81.918,18	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		20.844,05	30.844,05	12.315,62	12.315,62	6.168,81	6.168,81	-30.844,05	6.146,81	18.528,43	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS													
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 JURIDICA	2.000,00											
	Total	6.053.346,72	645.865,21	633.680,56	3.394.795,02	630.329,43	3.095.330,86	626.840,71	2.986.908,18	-3.548.164,80	108.422,68	299.464,16	
01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO													
01.22.65 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
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			
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			29.000,00		29.000,00			-29.000,00	29.000,00		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	-4.000,00			
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.000,00	765,10	765,10	3.673,90	765,10	3.673,90	765,10	3.673,90	-3.673,90			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	142.799,43	198.758,49	1.233.749,97	198.758,49	1.233.749,97	198.758,49	1.231.898,11	-1.233.749,97	1.851,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	7.804,91	15.609,82	40.763,68	15.609,82	40.763,68	15.609,82	40.763,68	-40.763,68			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127.500,00	135,60	135,60	271,20	135,60	271,20	135,60	271,20	-271,20			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	327.000,00	34.739,67	68.789,86	204.374,19	68.789,86	204.374,19	68.789,86	204.374,19	-204.374,19			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	166.000,00	14.445,72	14.445,72	79.872,69	14.445,72	79.872,69	14.445,72	79.872,69	-79.872,69			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	66.000,00	3.570,60	3.570,60	12.993,21	3.570,60	12.993,21	3.570,60	12.993,21	-12.993,21			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	22.500,00			8.880,56		8.880,56		8.880,56	-8.880,56			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
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 FISICA	5.000,00											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	65.483,00	16.683,00	1.763,93	1.763,93	1.763,93	1.763,93	1.763,93	-65.483,00		14.919,07	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	6.410,46	6.410,46	2.532,84	2.532,84	-20.000,00	3.877,62	13.589,54		
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS													
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 JURIDICA	5.000,00											
	Total	2.865.000,00	291.196,63	302.075,19	1.654.649,80	310.249,58	1.626.141,19	306.371,96	1.591.411,71	-1.724.902,40	34.729,48	28.508,61	
01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
01.23.36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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	
01.23.36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	51.492,90	600,00	5.099,00		4.050,00		4.050,00	4.050,00	-55.991,90	1.049,00	
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	120.000,00								-120.000,00		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	2.000,00		5.700,00		5.700,00	2.000,00	5.700,00	5.700,00	-7.700,00		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,00	43,59	43,59	259,37	43,59	259,37	43,59	259,37	259,37	-259,37		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	13.999,33	19.173,24	143.425,78	19.173,24	143.425,78	19.173,24	143.425,78	143.425,78	-143.425,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00											
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	5.780,23	5.780,23	33.305,47	5.780,23	33.305,47	5.780,23	33.305,47	33.305,47	-33.305,47		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	36.000,00	4.146,04	8.292,08	24.397,46	8.292,08	24.397,46	8.292,08	24.397,46	24.397,46	-24.397,46		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	1.280,24	1.280,24	8.281,69	1.280,24	8.281,69	1.280,24	8.281,69	8.281,69	-8.281,69		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	698,40	698,40	3.335,09	698,40	3.335,09	698,40	3.335,09	3.335,09	-3.335,09		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	13.500,00			4.781,84		4.781,84		4.781,84	4.781,84	-4.781,84		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
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	47.700,00	48.480,00		780,00	780,00	-51.617,60	47.700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00			200.000,00	24.530,18	120.330,78	24.530,18	120.330,78	120.330,78	-200.000,00	79.669,22	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.361,51	135.116,36	25.316,73	349.721,40	66.994,57	86.613,62	66.994,57	86.613,62	86.613,62	-473.721,40	263.107,78	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00											
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	18.268,04	18.268,04	9.151,62	9.151,62	9.151,62	-20.000,00	9.116,42	1.731,96
Total		1.588.861,51	337.694,69	61.184,51	846.787,10	192.760,57	501.229,14	137.944,15	444.412,72	444.412,72	-1.146.817,60	56.816,42	345.557,96
01.23.66 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADAN													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	44.896,53	22.625,00	28.915,00	390,00	6.290,00		5.900,00	5.900,00	-51.186,53	390,00	22.625,00
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.831,53											
2017 - OPERAÇÃO VERÃO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.928,00											
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	2.000,00	3.998,00	12.998,00	3.998,00	12.998,00	1.998,00	10.998,00	10.998,00	-14.998,00	2.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.785,11	143.785,11								-143.785,11		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.000,00	1.540,72	1.540,72	12.758,46	1.540,72	12.758,46	1.540,72	12.758,46	12.758,46	-12.758,46		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.127.000,00	418.693,09	563.726,10	3.106.494,68	563.726,10	3.106.494,68	563.726,10	3.106.494,68	3.106.494,68	-3.106.494,68		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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			
01.23.66 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADAN															
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.110.0000 - GERAL															
3.1.90.13.00			95.000,00	16.105,47	32.210,94	90.305,45	32.210,94	90.305,45	32.210,94	90.305,45		-90.305,45			
3.1.90.16.00			408.000,00	103.553,17	103.553,17	401.553,17	103.553,17	401.553,17	103.553,17	401.553,17		-401.553,17			
3.1.91.13.00			560.000,00	90.809,63	175.125,05	498.776,85	175.125,05	498.776,85	175.125,05	498.776,85		-498.776,85			
3.3.90.46.00			282.000,00	30.269,47	30.269,47	186.293,95	30.269,47	186.293,95	30.269,47	186.293,95		-186.293,95			
3.3.90.49.00			112.000,00	8.964,25	8.964,25	51.293,56	8.964,25	51.293,56	8.964,25	51.293,56		-51.293,56			
3.3.90.95.00			20.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.30.00			239.760,00	25.084,40		71.179,00		4.414,00		4.414,00		-96.263,40			66.765,00
3.3.90.36.00			1.000,00												
3.3.90.39.00			349.630,79	235.104,12	84.883,01	227.641,08	22.829,35	41.431,98	15.678,07	31.661,86		-270.010,11	9.770,12		186.209,10
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00			10.000,00												
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAADOS															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.30.00			10.000,00												
4.4.90.39.00			10.000,00												
			Total	5.750.935,43	1.120.805,96	1.026.895,71	4.688.209,20	942.607,05	4.412.610,10	933.065,77	4.400.449,98	-4.923.719,27	12.160,12		275.599,10
01.26 - SECRETARIA DE OBRA E HABITAÇÃO															
01.26.67 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO															
1007 - DESPESA DE CAPITAL - CONVÊNIOS SO															
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS															
4.4.90.51.00			7.325.065,12	2.684.730,41	480.046,86	4.132.352,14	1.217.578,09	2.057.759,81	-832.677,15	7.504,57		-4.742.490,22	2.050.255,24		2.074.592,33
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS															
4.4.90.51.00			6.504.700,00			6.500.000,00		1.212.902,02		1.212.902,02		-6.500.000,00			5.287.097,98
1008 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SO															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.51.00			5.548.748,24	1.581.141,65	1.501.969,19	2.788.087,80		140.482,84		68.819,60		-2.859.327,75	71.663,24		2.647.604,96
1013 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00			197.138,76												
4.4.90.51.00			15.000,00												
1017 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF															
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO															
4.4.90.51.00			2.511.380,82												
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.52.00			30.000,00	30.000,00								-30.000,00			
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.51.00			25.000,00			18.197,77		18.184,77				-18.197,77	18.184,77		13,00
1085 - CONSTR. CENTRO COMUNIT. JD. ANA PAULA E LOT. GUARA															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.51.00			200.000,00												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00			26.200,00	2.000,00	1.926,75	4.926,75	1.926,75	4.926,75	2.426,75	4.926,75		-4.926,75			
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.110.0000 - GERAL															
3.1.90.05.00			2.250,00	163,95	163,95	966,78	163,95	966,78	163,95	966,78		-966,78			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/2013

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Dotação	Liquidado	Liquidado	Não Liquidado
01.26.67 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO														
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS														
01.110.0000 - GERAL														
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.11.00		1.365.000,00	81.273,59	117.630,27	734.589,74	117.630,27	734.589,74	117.630,27	734.589,74	117.630,27	734.589,74	-734.589,74		
3.1.90.13.00		102.000,00	9.518,97	18.565,38	55.199,43	18.565,38	55.199,43	18.565,38	55.199,43	18.565,38	55.199,43	-55.199,43		
3.1.90.16.00		101.570,42												
3.1.91.13.00		221.640,98	15.315,43	30.640,59	90.106,32	30.640,59	90.106,32	30.640,59	90.106,32	30.640,59	90.106,32	-90.106,32		
3.3.90.46.00		85.084,81	8.025,40	8.025,40	38.875,68	8.025,40	38.875,68	8.025,40	38.875,68	8.025,40	38.875,68	-38.875,68		
3.3.90.49.00		20.341,95	2.550,00	2.550,00	10.260,14	2.550,00	10.260,14	2.550,00	10.260,14	2.550,00	10.260,14	-10.260,14		
3.3.90.95.00		11.750,64			1.366,24		1.366,24		1.366,24		1.366,24	-1.366,24		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.30.00		27.552,00	1.300,00		8.341,40		7.517,82		6.354,20		-9.641,40	1.163,62	823,58	
3.3.90.36.00		15.000,00												
3.3.90.39.00		401.518,13	124.303,64	9.464,12	226.862,51	55.188,81	79.840,45	3.948,76	27.179,43	3.948,76	-329.341,03	52.661,02	147.022,06	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.39.00		7.861,24			7.861,24		272,72		272,72		-7.861,24	272,72	7.588,52	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS														
01.110.0000 - GERAL														
4.4.90.30.00		15.000,00												
4.4.90.39.00		15.000,00												
Total		24.774.803,11	4.540.323,04	2.170.982,51	14.617.993,94	1.452.541,96	4.453.251,51	-648.726,05	2.259.050,90	-648.726,05	-15.433.150,49	2.194.200,61	10.164.742,43	
Total Despesa Orçamentária	304.331.585,00	6.867.977,47	33.992.809,95	16.048.781,08	238.300.729,70	23.204.323,24	175.877.636,69	20.934.996,82	165.118.611,41	20.934.996,82	57.372.397,74	10.759.025,28	62.423.093,01	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/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>	
Total Transferências Concedidas								



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Setembro/2013

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL						
1.1.3.8.1.04.00.001	SALÁRIO FAMILIA BERTPREV					28,18	
1.1.3.8.1.05.00.001	SALARIO MATERNIDADE - INSS					36.573,92	
1.1.3.8.1.05.00.002	SALARIO MATERNIDADE			22.206,31		194.808,44	
1.1.3.8.1.07.00.001	LICENÇA MÉDICA			233.256,36		1.641.995,84	
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			72.841,41		431.733,02	
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			6.423,70		19.054.189,85	
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.			145.510,96		564.619,72	
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV			1.065.017,98		5.439.941,77	
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV			1.538,18		6.213,15	
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO			74.893,23		625.655,85	
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA			199.881,42		1.057.280,05	
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO			10.677,25		10.677,25	
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS			11.738,36		125.162,99	
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA			86.856,75		661.740,37	
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM			79,96		359,82	
2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A					4.469,61	
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			17.936,12		180.365,76	
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO - C.E.F.			573.015,12		2.491.573,09	
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.			1.810,64		9.238,15	
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA			259.433,33		1.227.537,79	
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO BANCO BMG			41.246,64		179.726,68	
2.1.8.8.1.01.99.003	TEC-BIZ			272,25		64.782,58	
2.1.8.8.1.01.99.005	PASEP			89.485,13		89.485,13	
2.1.8.8.1.01.99.009	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA			152.577,20		733.374,65	
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	
2.1.8.8.1.04.01.075	CAUÇÃO - C M CHAGAS CONSTRUÇÕES					3.700,00	
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					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					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			112.220,00		394.844,96	
2.1.8.8.1.04.06.069	INSS - EMPREITA ENGENHARIA LTDA					2.621,91	

