



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	278.843.770,00		18.815.913,89	146.947.527,99	138.794.128,52	6.897.886,51
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	120.758.000,00		7.107.597,87	67.370.750,02	53.478.269,62	91.019,64
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	113.450.000,00		6.760.792,14	63.684.184,56	49.765.815,44	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	98.450.000,00		5.652.974,73	55.916.644,83	42.533.355,17	
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	69.000.000,00		3.522.746,62	43.044.445,90	25.955.554,10	
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	36.000.000,00		2.606.984,68	33.826.955,31	2.173.044,69	
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	33.000.000,00		915.761,94	9.217.490,59	23.782.509,41	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	7.450.000,00		836.073,58	3.814.712,27	3.635.287,73	
1.1.1.2.04.31.00	I.R RETIDO NAS FONTES	7.000.000,00		816.369,51	3.653.779,81	3.346.220,19	
1.1.1.2.04.34.00	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	450.000,00		19.704,07	160.932,46	289.067,54	
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	22.000.000,00		1.294.154,53	9.057.486,66	12.942.513,34	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.000.000,00		1.107.817,41	7.767.539,73	7.232.460,27	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	15.000.000,00		1.107.817,41	7.767.539,73	7.232.460,27	
1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	15.000.000,00		1.107.817,41	7.767.539,73	7.232.460,27	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	7.308.000,00		346.805,73	3.686.565,46	3.712.454,18	91.019,64
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.379.000,00		296.211,40	3.264.645,53	3.205.374,11	91.019,64
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250.000,00		11.337,18	148.428,90	101.571,10	
1.1.2.1.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	270.000,00		11.286,05	102.594,68	167.405,32	
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.800.000,00		121.085,95	1.094.479,76	1.705.520,24	
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	300.000,00				300.000,00	
1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	10.000,00				10.000,00	
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.800.000,00		103.242,08	1.030.689,16	769.310,84	
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	949.000,00		49.260,14	888.453,03	151.566,61	91.019,64
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	5.000,00		259,20	66.969,64		61.969,64
1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	50.000,00		7.457,25	46.116,81	3.883,19	
1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	10.000,00		213,96	8.570,15	1.429,85	
1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	600.000,00		17.853,35	549.833,41	50.166,59	
1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	150.000,00		16.865,23	140.838,10	9.161,90	
1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	67.000,00		1.400,28	10.021,36	56.978,64	
1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	50.000,00		3.910,87	20.053,56	29.946,44	
1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	17.000,00		1.300,00	46.050,00		29.050,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	929.000,00		50.594,33	421.919,93	507.080,07	
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	350.000,00		11.691,34	109.678,30	240.321,70	
1.1.2.2.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	31.000,00		3.805,55	28.530,14	2.469,86	
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	548.000,00		35.097,44	283.711,49	264.288,51	
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	95.000,00		10.307,44	88.912,88	6.087,12	
1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	1.000,00				1.000,00	
1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	450.000,00		24.790,00	194.798,61	255.201,39	
1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	2.000,00				2.000,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.772.000,00		470.791,69	3.378.384,87	1.414.389,03	20.773,90
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.000,00		2.898,00	72.243,90	20.530,00	20.773,90
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.000,00		2.898,00	72.243,90	20.530,00	20.773,90
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	7.000,00				7.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	35.000,00		2.790,00	55.773,90		20.773,90
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00		108,00	16.470,00	13.530,00	
1.2.2.0.00.00.00	RECEITA	100.000,00		-463,10	5.417,20	94.582,80	
1.2.2.0.99.00.00	CONTRIBUIÇÃO	100.000,00		-463,10	5.417,20	94.582,80	
1.2.2.0.99.01.01	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	100.000,00		-463,10	5.417,20	94.582,80	
1.2.3.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.600.000,00		468.356,79	3.300.723,77	1.299.276,23	
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	4.600.000,00		468.356,79	3.300.723,77	1.299.276,23	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.347.500,00		245.580,19	810.899,04	1.538.292,15	1.691,19
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	70.000,00				70.000,00	
1.3.1.5.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00				70.000,00	
1.3.1.5.02.00.00	QUIOSQUES	70.000,00				70.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.277.500,00		245.580,19	810.899,04	1.468.292,15	1.691,19
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.277.500,00		245.580,19	810.899,04	1.468.292,15	1.691,19
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.277.500,00		175.340,50	519.002,16	760.189,03	1.691,19
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO ROYALTIES	60.000,00		10.536,95	58.269,24	1.730,76	
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	200.000,00		13.916,83	37.225,54	162.774,46	
1.3.2.5.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	300.000,00		9.363,23	93.733,37	206.266,63	
1.3.2.5.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	100.000,00		49.617,49	60.653,15	39.346,85	
1.3.2.5.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	5.000,00		79,48	249,22	4.750,78	
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	612.500,00		91.826,52	268.871,64	345.319,55	1.691,19
1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	2.000,00		944,10	3.691,19		1.691,19
1.3.2.5.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	60.000,00		7.759,75	26.858,39	33.141,61	
1.3.2.5.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	7.000,00				7.000,00	
1.3.2.5.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	2.500,00		523,16	2.250,58	249,42	
1.3.2.5.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00		97,77	97,77	902,23	
1.3.2.5.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	500.000,00		61.656,11	215.105,34	284.894,66	
1.3.2.5.01.99.09	REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. ESTADUAL	15.000,00		5.810,76	5.833,50	9.166,50	
1.3.2.5.01.99.10	REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. UNIAO	25.000,00		15.034,87	15.034,87	9.965,13	
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000,00		70.239,69	291.896,88	708.103,12	
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1.000.000,00		70.239,69	291.896,88	708.103,12	
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00				12.000,00	
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00				12.000,00	
1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	11.000,00				11.000,00	
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00				1.000,00	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.199.570,00		9.749.183,20	62.430.096,92	68.516.270,67	5.746.797,59
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	123.896.310,00		9.424.445,80	61.805.319,92	67.484.878,47	5.393.888,39
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	76.779.500,00		6.640.389,70	37.378.931,61	41.702.249,88	2.301.681,49
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.560.000,00		954.741,29	9.520.617,42	9.732.011,39	1.692.628,81
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.930.000,00		1.510.968,16	12.216.391,58	9.713.608,42	
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	20.000,00			1.597,03	18.402,97	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	49.481.200,00		5.064.087,63	23.108.994,39	26.372.205,61	
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	49.481.200,00		5.064.087,63	23.108.994,39	26.372.205,61	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	4.832.300,00		241.691,34	1.895.139,92	2.937.160,08	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.2.1.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00		12.453,40	80.967,30	69.032,70	
1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	3.245.000,00		1.898,14	1.124.332,82	2.120.667,18	
1.7.2.1.33.05.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO ESTADUAL	150.000,00				150.000,00	
1.7.2.1.33.06.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO UNIAO	1.127.300,00		217.984,00	653.952,00	473.348,00	
1.7.2.1.33.07.00	BLVGS -EPIDEM COTR. DOENÇA - PPI/ECD ESTADUAL	5.000,00				5.000,00	
1.7.2.1.33.08.00	BLVGS -EPIDEM COTR. DOENÇA - PPI/ECD UNIAO	155.000,00		9.355,80	35.887,80	119.112,20	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	4.810.000,00		467.302,18	2.345.989,19	2.587.414,74	123.403,93
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.600.000,00		220.226,55	1.773.857,56	1.826.142,44	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	1.200.000,00		121.744,00	446.800,00	753.200,00	
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	10.000,00		1.927,70	1.927,70	8.072,30	
1.7.2.1.35.05.00	FNDE - APOIO AS CRECHES			123.403,93	123.403,93		123.403,93
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	120.000,00		-83.703,35	46.541,94	73.458,06	
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				472.815,46		472.815,46
1.7.2.1.99.00.01	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES				15.095,80		15.095,80
1.7.2.1.99.00.02	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS				457.719,66		457.719,66
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	22.116.810,00		1.172.607,51	11.464.540,89	13.744.476,01	3.092.206,90
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.016.000,00		1.111.216,58	10.971.834,02	13.102.716,04	3.058.550,06
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00		1.445.327,16	10.243.949,83	11.756.050,17	
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.100.000,00		89.623,89	2.876.347,27	1.223.652,73	
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	170.000,00		11.991,02	46.986,86	123.013,14	
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.610,00		5.743,73	39.266,84		33.656,84
1.7.2.2.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	5.610,00		5.743,73	39.266,84		33.656,84
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	50.000,00			424,11	49.575,89	
1.7.2.2.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00			424,11	49.575,89	
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.045.200,00		55.647,20	453.015,92	592.184,08	
1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - SEE	695.200,00			174.779,92	520.420,08	
1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE	350.000,00		55.647,20	278.236,00	71.764,00	
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000.000,00		1.611.448,59	12.961.847,42	12.038.152,58	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	25.000.000,00		1.611.448,59	12.961.847,42	12.038.152,58	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.303.260,00		324.737,40	624.777,00	1.031.392,20	352.909,20
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	538.400,00		256.132,40	256.172,00	369.137,20	86.909,20
1.7.6.1.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	80.000,00				80.000,00	
1.7.6.1.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	80.000,00				80.000,00	
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST. SOCIAL	358.400,00		256.132,40	256.172,00	189.137,20	86.909,20
1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	203.480,00		75.223,20	75.223,20	128.256,80	
1.7.6.1.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	154.920,00		94.000,00	94.039,60	60.880,40	
1.7.6.1.03.03.00	IGD - SUAS			10.674,24	10.674,24		10.674,24
1.7.6.1.03.05.00	FMAS IGDBF			53.864,96	53.864,96		53.864,96
1.7.6.1.03.06.00	FMAS PACI			10.220,00	10.220,00		10.220,00
1.7.6.1.03.11.00	FMAS SPTMC			12.150,00	12.150,00		12.150,00
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00				100.000,00	
1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	100.000,00				100.000,00	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	764.860,00		68.605,00	368.605,00	662.255,00	266.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
Receitas Orçamentárias		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	100.000,00		66.000,00	366.000,00		266.000,00
1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00		66.000,00	366.000,00		266.000,00
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	664.860,00		2.605,00	2.605,00	662.255,00	
1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	47.400,00		1.455,00	1.455,00	45.945,00	
1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.460,00		1.150,00	1.150,00	16.310,00	
1.7.6.2.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FECOP	600.000,00				600.000,00	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.754.700,00		1.242.760,94	12.957.397,14	13.834.907,05	1.037.604,19
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.945.700,00		657.722,41	5.727.530,36	3.041.651,53	823.481,89
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	638.700,00		26.761,01	256.046,84	394.925,40	12.272,24
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500.000,00		19.830,88	187.979,09	312.020,91	
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.000,00			205,06	9.794,94	
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	35.000,00		3.731,51	42.519,90		7.519,90
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	93.700,00		3.198,62	25.342,79	73.109,55	4.752,34
1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES	1.000,00				1.000,00	
1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO	26.000,00		610,52	9.150,49	16.849,51	
1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	10.000,00		306,09	2.085,51	7.914,49	
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	1.000,00			6,70	993,30	
1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE	3.500,00				3.500,00	
1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	1.000,00		118,50	393,15	606,85	
1.9.1.1.99.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	500,00		769,03	5.252,34		4.752,34
1.9.1.1.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	22.000,00		894,96	4.014,42	17.985,58	
1.9.1.1.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	2.700,00				2.700,00	
1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS	20.000,00		415,49	3.886,16	16.113,84	
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		8,08	91,38	908,62	
1.9.1.1.99.01.13	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00		75,95	462,64	3.537,36	
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00				1.000,00	
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	1.000,00				1.000,00	
1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	1.000,00				1.000,00	
1.9.1.3.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	4.233.000,00		309.766,46	2.999.066,02	1.984.353,82	750.419,84
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	3.570.000,00		270.605,29	2.551.911,40	1.681.188,69	663.100,09
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	550.000,00				550.000,00	
1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAMENTO	20.000,00		18.922,60	156.521,73		136.521,73
1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	1.300.000,00		204.233,65	1.826.578,36		526.578,36
1.9.1.3.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL	1.700.000,00		47.449,04	568.811,31	1.131.188,69	
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	13.000,00		848,50	11.755,97	2.840,84	1.596,81
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	1.000,00		848,50	2.596,81		1.596,81
1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PARCELA	1.000,00				1.000,00	
1.9.1.3.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAM.	1.000,00				1.000,00	
1.9.1.3.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATRASO	10.000,00			9.159,16	840,84	
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	97.000,00		8.387,01	101.153,97	18.882,87	23.036,84
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	26.000,00			8.117,13	17.882,87	
1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCELAM.	1.000,00				1.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
Receitas Orçamentárias							
1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASSO	70.000,00		8.096,93	87.912,48		17.912,48
1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA			290,08	5.124,36		5.124,36
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI	1.000,00				1.000,00	
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	552.000,00		29.925,66	334.244,68	280.441,42	62.686,10
1.9.1.3.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAS	1.000,00				1.000,00	
1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA	1.000,00				1.000,00	
1.9.1.3.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENTE	2.000,00				2.000,00	
1.9.1.3.99.04.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMBIENTE	2.000,00				2.000,00	
1.9.1.3.99.05.00	MULTAS,JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCELAMENTO	2.000,00				2.000,00	
1.9.1.3.99.06.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIENTE ATRASO	23.000,00		3.911,06	32.829,21		9.829,21
1.9.1.3.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS	300.000,00		22.284,42	247.558,58	52.441,42	
1.9.1.3.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS TAXAS	1.000,00		3.730,18	53.856,89		52.856,89
1.9.1.3.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	220.000,00				220.000,00	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.073.000,00		321.194,94	2.472.417,50	661.372,31	60.789,81
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.747.500,00		301.690,02	2.254.015,23	493.484,77	
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	120.000,00		13.602,20	69.996,88	50.003,12	
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	205.500,00		5.902,72	148.405,39	117.884,42	60.789,81
1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	25.000,00			83.744,53		58.744,53
1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	150.000,00		5.444,46	54.911,30	95.088,70	
1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	10.000,00		150,80	7.204,28	2.795,72	
1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	20.000,00				20.000,00	
1.9.1.9.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00		307,46	2.545,28		2.045,28
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.000,00		290,61	23.308,65	241.691,35	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	265.000,00		290,61	23.308,65	241.691,35	
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	265.000,00		290,61	23.308,65	241.691,35	
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	190.000,00			22.309,43	167.690,57	
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	75.000,00		290,61	999,22	74.000,78	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.910.000,00		554.541,70	6.969.671,67	10.154.450,63	214.122,30
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.910.000,00		554.541,70	6.969.671,67	10.154.450,63	214.122,30
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	13.989.000,00		430.514,65	5.449.682,78	8.539.317,22	
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	20.000,00		1.425,17	7.584,94	12.415,06	
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.100.000,00		35.323,77	450.687,63	649.312,37	
1.9.3.1.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	27.000,00		1.666,97	23.053,73	3.946,27	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	1.774.000,00		85.611,14	1.038.662,59	949.459,71	214.122,30
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.774.000,00		85.611,14	1.038.662,59	949.459,71	214.122,30
1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.500.000,00		50.864,18	716.790,74	783.209,26	
1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	25.000,00		21.393,84	166.924,26		141.924,26
1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	18.000,00		2.393,07	9.477,94	8.522,06	
1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	1.000,00		1.036,80	18.688,54		17.688,54
1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	5.000,00		4.600,02	59.509,50		54.509,50
1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	10.000,00			254,61	9.745,39	
1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	200.000,00		5.323,23	65.268,30	134.731,70	
1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00			1.748,70	13.251,30	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	634.000,00		30.206,22	236.886,46	397.113,54	
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	634.000,00		30.206,22	236.886,46	397.113,54	
1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	70.000,00				70.000,00	
1.9.9.0.99.02.00	ZONA AZUL	40.000,00				40.000,00	
1.9.9.0.99.03.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	20.000,00		128,02	4.264,07	15.735,93	
1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	200.000,00		30.078,20	92.762,39	107.237,61	
1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	9.000,00				9.000,00	
1.9.9.0.99.06.00	VERBA DE PATROCÍNIO CONFEÇÃO CARNÊS	295.000,00			139.860,00	155.140,00	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	71.451.300,00		1.520.094,14	8.074.358,70	70.791.959,42	7.415.018,12
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.066.300,00		884.730,09	2.005.210,32	47.066.300,00	2.005.210,32
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	47.066.300,00		884.730,09	2.005.210,32	47.066.300,00	2.005.210,32
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	47.066.300,00		884.730,09	2.005.210,32	47.066.300,00	2.005.210,32
2.1.1.4.01.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO PAC ADEQ VIAS URB	23.000.000,00				23.000.000,00	
2.1.1.4.02.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO ARENA MULTIUSO	9.132.000,00				9.132.000,00	
2.1.1.4.03.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO LINHA ECON VERDE	426.300,00				426.300,00	
2.1.1.4.04.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO VIA SP	8.008.000,00				8.008.000,00	
2.1.1.4.05.00.00	OP. DE CRÉDITO PNAFM	500.000,00				500.000,00	
2.1.1.4.06.00.00	OP. DE CRÉDITO PMAT	6.000.000,00				6.000.000,00	
2.1.1.4.07.00.00	OPER. CRÉD. SANEAMENTO PARA TODOS			884.730,09	2.005.210,32		2.005.210,32
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			154.000,00	154.000,00		154.000,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			154.000,00	154.000,00		154.000,00
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			154.000,00	154.000,00		154.000,00
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			154.000,00	154.000,00		154.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.385.000,00		481.364,05	5.915.148,38	23.725.659,42	5.255.807,80
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.385.000,00		481.364,05	5.915.148,38	23.725.659,42	5.255.807,80
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	5.200.000,00		481.364,05	811.034,34	4.540.659,42	151.693,76
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	1.000.000,00				1.000.000,00	
2.4.7.1.01.01.00	AQUISICAO EQUIP VIGILANCIA SANITARIA	45.000,00				45.000,00	
2.4.7.1.01.02.00	CONSTRUÇÃO DA UP	700.000,00				700.000,00	
2.4.7.1.01.03.00	OBRAS E REFORMAS VIGILANCIA SANITARIA	255.000,00				255.000,00	
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	2.100.000,00		329.670,29	659.340,58	1.440.659,42	
2.4.7.1.02.01.00	PAC 02 - CONVÊNIOS	800.000,00		329.670,29	659.340,58	140.659,42	
2.4.7.1.02.02.00	CONVENIO PRO-INFANCIA - CONSTRUCAO DE CR	1.300.000,00				1.300.000,00	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.100.000,00		151.693,76	151.693,76	2.100.000,00	151.693,76
2.4.7.1.99.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DO MINISTERIO DO TURISMO	100.000,00				100.000,00	
2.4.7.1.99.02.00	EMENDA PARLAMENTAR UNIÃO	2.000.000,00				2.000.000,00	
2.4.7.1.99.03.00	MIN. CIDADES - DREN. E PAV. RUA APROVADA 599			57.711,72	57.711,72		57.711,72
2.4.7.1.99.04.00	OGU - DERN. PAV. R. ANTONIO R DE ALMEIDA			93.982,04	93.982,04		93.982,04
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	19.185.000,00			5.104.114,04	19.185.000,00	5.104.114,04
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUS	3.235.000,00				3.235.000,00	
2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	2.000.000,00				2.000.000,00	
2.4.7.2.01.02.00	AQUISICAO DE EQUIP. ATENCAO BASICA	370.000,00				370.000,00	
2.4.7.2.01.03.00	OBRAS E REFORMAS ATENCAO BASICA	645.000,00				645.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
2.4.7.2.01.04.00	AQUISICAO EQUIP. P/ ASSIST.HOSPI.FARMACEUTICA	120.000,00				120.000,00	
2.4.7.2.01.05.00	OBRAS E REFOR. P/ASSIST.HOSP.FARMACEUTICA	100.000,00				100.000,00	
2.4.7.2.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO	3.200.000,00				3.200.000,00	
2.4.7.2.02.01.00	FDE - ESCOLA ESTADUAL	3.200.000,00				3.200.000,00	
2.4.7.2.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	250.000,00				250.000,00	
2.4.7.2.04.01.00	FEHIDRO	150.000,00				150.000,00	
2.4.7.2.04.02.00	FECOP	100.000,00				100.000,00	
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	12.500.000,00		5.104.114,04		12.500.000,00	5.104.114,04
2.4.7.2.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	100.000,00				100.000,00	
2.4.7.2.99.02.00	DADE	7.500.000,00				7.500.000,00	
2.4.7.2.99.03.00	FEHIDRO	2.000.000,00				2.000.000,00	
2.4.7.2.99.04.00	AGEM	1.000.000,00				1.000.000,00	
2.4.7.2.99.05.00	EMENDA PARLAMENTAR ESTADO	1.700.000,00				1.700.000,00	
2.4.7.2.99.06.00	RECURSOS DO DADE	200.000,00				200.000,00	
2.4.7.2.99.07.00	AGEM - TERMINAL DE TRANSBORDO			593.889,40			593.889,40
2.4.7.2.99.08.00	DADE 2013 - OBRAS R. 19/05 E R.DIVA			1.270.227,49			1.270.227,49
2.4.7.2.99.10.00	DER - TERMINAL DE PASSAGEIROS			393.838,65			393.838,65
2.4.7.2.99.11.00	DADE 2012 - ILUM. AV. ANCHIETA E CICLOVIA			2.846.158,50			2.846.158,50
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP	-4.386.000,00	-556.216,07	-2.696.946,67			1.689.053,33
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-4.000,00	-10,80	-424,52			3.575,48
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-24.000,00	-3.729,39	-11.166,71			12.833,29
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	-4.400.000,00	-435.725,49	-2.195.449,94			2.204.550,06
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP	-820.000,00					820.000,00
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IP	-34.000,00					34.000,00
Total Receitas Orçamentárias		350.295.070,00		20.336.008,03	155.021.886,69	209.586.087,94	14.312.904,63



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

Receitas Extraorçamentárias		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL								
1.1.3.8.1.05.00.001	SALARIO MATERNIDADE - INSS				16.918,31	21.837,15		
1.1.3.8.1.05.00.002	SALARIO MATERNIDADE				57.375,38	230.025,13		
1.1.3.8.1.07.00.001	LICENÇA MÉDICA				383.452,30	1.912.565,43		
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.				33.211,51	502.531,53		
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				544.143,63	3.251.084,39		
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				544,07	3.264,42		
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO				82.574,96	455.505,21		
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				126.204,90	744.696,70		
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO				11.373,67	65.747,33		
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				2.525,00	14.665,26		
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				29.817,33	356.612,28		
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98	239,88		
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED				29.904,25	175.818,94		
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES				4.991,35	30.775,18		
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				13.068,80	94.598,79		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO - C.E.F.				348.031,90	2.025.881,74		
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.				857,72	5.204,66		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				135.547,45	830.018,28		
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO BANCO BMG				10.259,35	68.334,30		
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG				9.233,33	54.551,42		
2.1.8.8.1.01.99.009	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				66.053,13	415.063,97		
2.1.8.8.1.04.06.028	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				1.979,83	277.863,74		
2.1.8.8.1.04.06.032	INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA.					14.930,00		
2.1.8.8.1.04.06.033	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				53.272,00	527.193,72		
2.1.8.8.1.04.06.035	INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA					5.818,59		
2.1.8.8.1.04.06.058	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA					26.807,68		
2.1.8.8.1.04.06.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				24.520,14	402.892,63		
2.1.8.8.1.04.06.070	INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					123.562,97		
2.1.8.8.1.04.06.074	INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				2.791,45	4.172,46		
2.1.8.8.1.04.06.075	BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA					15.845,72		
2.1.8.8.1.04.06.076	INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA					2.200,86		
2.1.8.8.1.04.06.077	INSS - J. M. DIAS LTDA ME				8.755,32	8.755,32		
2.1.8.8.1.04.06.078	PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA					2.090,98		
2.1.8.8.1.04.06.079	HONORARIOS ADVCATÍCIOS DIVERSOS					111.756,67		
2.1.8.8.1.04.06.081	INSS ENGEBEL ENGENHARIA E COM LTDA					1.944,80		
2.1.8.8.1.04.06.082	INSS - REAZO CONSTRUÇÕES LTDA				5.951,56	8.977,27		
2.1.8.8.1.04.06.083	INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP				2.923,15	5.072,95		
2.1.8.8.1.04.06.085	PRECATÓRIO - JOSE CARLOS DAS NEVES CARRAMÃO				176.487,34	176.487,34		
Total Receitas Extraorçamentárias					2.182.809,11	12.975.395,69		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO											
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO											
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS											
01.110.0000 - GERAL											
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.000,00		3.697,19	750,75	3.697,19	750,75	3.697,19	750,75	3.697,19	9.302,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.195.000,00		2.586.800,14	438.252,94	2.596.051,79	438.252,94	2.596.051,79	444.605,34	2.596.051,79	1.598.948,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		316.720,52	54.554,07	319.514,47	54.554,07	319.514,47	52.648,24	264.960,40	180.485,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		106.312,36	24.796,86	109.105,86	24.796,86	109.105,86	24.796,86	109.105,86	190.894,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	420.000,00		203.793,10	32.727,09	213.936,49	32.727,09	213.936,49	35.992,26	181.209,40	206.063,51
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00		167.123,82	28.412,02	167.123,82	28.412,02	167.123,82	28.412,02	167.123,82	332.876,18
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	72.000,00		37.236,51	7.042,20	37.236,51	7.042,20	37.236,51	7.042,20	37.236,51	34.763,49
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ											
01.110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00				150.000,00		53.340,40	12.973,02	53.340,40	96.659,60
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
01.110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		28.000,00	6.000,00	43.374,93	6.000,00	43.374,93	6.000,00	43.374,93	48.625,07
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
01.110.0000 - GERAL											
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00		41.611,88	10.000,00	144.159,52	10.000,00	144.159,44	19.285,66	144.159,44	5.840,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		38.930,93	4.542,50	32.280,93	12.164,76	26.962,15	9.564,04	15.337,39	1.069,07
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00				329.186,67		58.666,67		58.666,67	20.813,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		14.934,78	4.005,00	14.934,78	1.821,63	3.589,51	1.821,63	3.589,51	35.065,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.790,00	400.000,00	347.092,33	2.255,98	546.029,70	45.039,19	252.741,32	44.021,68	211.232,60	-386.184,70
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA											
01.110.0000 - GERAL											
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		699,90		636,00		636,00		636,00	4.300,10
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		80.000,00		1.317,87		1.317,87		1.317,87	8.682,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00		6.199,20		6.199,20	990,00	6.199,20	
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA											
01.110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.260.000,00		504.186,81	226.231,10	1.610.115,50	164.253,86	810.209,87	145.991,35	745.846,92	422.646,19
Total		9.606.790,00	400.000,00	4.627.140,27	839.570,51	6.324.901,23	825.815,37	4.847.863,49	834.895,05	4.643.085,90	2.719.190,76
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00				10.000,00		10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA											
01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00								15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00		4.985,00	4.985,00	4.985,00			4.985,00
2028 - ASSISTENCIA A COMUNIDADE CARENTE											
01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		12.038,40		12.038,40		10.055,90	10.055,90	7.961,60	1.982,50
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	75.000,00								75.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00								15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00								20.000,00	
Total		190.000,00		37.038,40		27.023,40	4.985,00	25.040,90	2.000,00	20.055,90	142.961,60



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS													
1021 - INVESTIMENTO NO CORPO DE BOMBEIROS													
01.100.0021 - FUNDOBOM													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00									
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.100.0021 - FUNDOBOM													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		4.000,00							8.000,00		
2029 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS													
01.100.0021 - FUNDOBOM													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		6.658,80	2.508,81	6.658,80					53.341,20		6.658,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00				30.590,86	4.137,84	22.111,40	4.137,84	22.111,40	14.409,14		8.479,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	283.000,00		181.746,50	130.112,42	248.892,86	10.599,50	102.015,20	19.123,64	102.015,20	5.733,06		146.877,66
	Total	450.000,00		242.405,30	132.621,23	286.142,52	14.737,34	124.126,60	23.261,48	124.126,60	81.483,40		162.015,92
01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0021 - AMORTIZACAO DA DIVIDA													
01.110.0000 - GERAL													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.650.000,00	150.000,00	390.000,00		1.611.768,69	114.317,60	934.619,36	114.317,60	934.619,36	38.231,31		677.149,33
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	1.350.000,00	707.249,41	800.000,00	4.301.500,00	414.058,67	2.986.986,90	414.058,67	2.986.986,90	-1.301.500,00		1.314.513,10
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	850.000,00	-500.000,00			350.000,00	28.788,68	172.732,08	28.788,68	172.732,08	500.000,00		177.267,92
0022 - PAGAMENTO DE DIVIDAS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00				147.165,90		147.165,90		147.165,90	2.834,10		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			-4.344,00	18.662,98		14.048,98		14.048,98	131.337,02		4.614,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800.000,00	-300.000,00	600.000,00	1.173,72	10.121,37	1.173,72	10.121,37	417,54	9.365,19	5.189.878,63	756,18	
0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00				900.000,00	103.138,71	667.507,83	103.138,71	667.507,83			232.492,17
1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		50.000,00									
1024 - AMPLIACAO DE SECR. DE ADMINISTRACAO													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00									
1025 - PNAFM													
07.100.0023 - PNAFM													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00									100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00									200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00									80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00									120.000,00		
1026 - PMAT													
07.100.0024 - PMAT													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		4.586,50							995.413,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500.000,00		1.973.546,30							1.526.453,70		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00									1.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		16.798,00							483.202,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	57.000,00		10.458,65	2.577,65	10.458,65	2.577,65	10.458,65	2.577,65	10.458,65	46.541,35		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.643.000,00	-100.000,00	4.706.870,72	1.884.469,87	4.864.912,28	1.884.469,87	4.864.912,28	1.884.469,87	4.864.912,28	2.778.087,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00		88.944,30	13.029,79	89.571,12	13.029,79	89.571,12	14.140,61	76.541,33	230.428,88	13.029,79	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		212.072,79	95.173,80	212.072,79	95.173,80	212.072,79	95.173,80	212.072,79	117.927,21		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.700.000,00		676.214,38	164.160,64	707.033,39	166.782,83	707.033,39	106.850,46	540.250,56	990.344,42	166.782,83	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00		237.080,51	56.591,13	237.080,51	56.591,13	237.080,51	56.591,13	237.080,51	562.919,49		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	250.000,00		76.043,38	21.650,28	76.043,38	21.650,28	76.043,38	21.650,28	76.043,38	173.956,62		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	200.000,00		25.256,47	9.178,15	25.256,47	9.178,15	25.256,47	9.178,15	25.256,47	174.743,53		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00				200.000,00		110.804,76	22.745,80	110.804,76			89.195,24
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		14.000,00	-2.299,37	17.168,81	-2.299,37	17.168,81	-1.299,37	17.168,81	3.831,19		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	-221.000,00	204.798,18	15.334,91	173.726,71	36.422,39	103.645,65	11.228,19	69.493,65	341.267,11	34.152,00	70.081,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00		61.556,98		87.771,18	1.318,42	12.398,42	1.318,42	12.398,42	82.228,82		75.372,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.381.127,00	-100.000,00	1.666.676,51	30.979,39	5.827.733,47	764.953,80	2.818.170,68	557.572,66	2.502.965,99	127.933,45	315.204,69	3.009.562,79
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00									30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	508.000,00	604.198,00		68.729,40	14.121,00	38.100,90	15.701,00	28.275,90	-504.198,00	9.825,00	30.628,50
2027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	3.705.332,53	83.584,03	2.290,21	3.750.570,66	2.290,21	3.750.570,66	7.235,04	3.749.560,50	-3.500.570,66	1.010,16	
2033 - IPTU PREMIADO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	100.000,00									100.000,00		
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
01.110.0000 - GERAL													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.900.000,00	-2.825.000,00	70.000,00							2.830.000,00		
	Total	41.286.127,00	1.667.332,53	12.681.435,11	3.089.966,17	23.688.847,76	3.727.737,33	18.007.970,89	3.467.354,89	17.467.210,24	13.669.791,39	540.760,65	5.680.876,87
01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS													
1022 - INVESTIMENTO NA SECRETARIA - SU													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00									100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	-300.000,00	100.000,00							300.000,00		
1066 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU													
02.100.0058 - CASA CIVIL SP - AQUIS. CAMINHÃO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00									200.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.000,00	-2.000,00	11.623,70	1.638,16	11.623,70	1.638,16	11.623,70	1.638,16	11.623,70	23.376,30		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.173.500,00		1.662.009,12	294.635,52	1.662.009,12	294.635,52	1.662.009,12	294.635,52	1.662.009,12	2.511.490,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00		109.564,88	16.763,81	111.635,54	16.763,81	111.635,54	18.376,98	94.871,73	178.364,46	16.763,81	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	-100.000,00	123.306,87	23.409,99	123.306,87	23.409,99	123.306,87	23.409,99	123.306,87	271.693,13		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado		
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS														
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS														
01.110.0000 - GERAL														
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	700.000,00	215.623,01	36.835,96	219.680,35		36.835,96	219.680,35	38.754,97	182.844,39	480.319,65		36.835,96	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470.000,00	147.470,57	19.123,16	147.470,57		19.123,16	147.470,57	19.123,16	147.470,57	322.529,43			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	120.000,00	42.465,87	6.485,46	42.465,87		6.485,46	42.465,87	6.485,46	42.465,87	77.534,13			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16.500,00									16.500,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			50.000,00			18.468,70	3.773,18	18.468,70				31.531,30
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	30.788,34		10.788,34		10.788,34			10.788,34	9.211,66			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	300.000,00	188.327,89	20.958,40	188.570,69	242,80	106.247,74	78.296,72	106.207,94	-118.570,69		39,80	82.322,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00				29.008,92	3.481,08	18.565,68	3.481,08	18.565,68	15.991,08			10.443,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885.000,00	125.000,00	352.963,18	8.000,00	896.165,12	59.586,98	484.785,44	60.771,27	427.032,59	-39.471,79		57.752,85	411.379,68
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA														
01.110.0000 - GERAL														
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-50.000,00								100.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-25.000,00								50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-25.000,00								50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-25.000,00	25.000,00							25.000,00			
2030 - CIDADE LIMPA														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	7.425.000,00	-2.166.500,00		531.000,00	5.258.500,00		871.953,87	307.378,21	871.953,87	2.166.500,00			4.386.546,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.575.000,00	2.697.500,00			5.272.500,00		1.411.968,00	345.368,78	1.411.968,00	-2.697.500,00			3.860.532,00
2031 - COLETA E PROCESSAM. DE RESIDUOS SOLIDOS														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.275.000,00				1.275.000,00	122.637,98	882.775,82	254.762,93	882.775,82				392.224,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.825.000,00				6.825.000,00	447.543,66	3.898.205,75	966.741,75	3.898.205,75				2.926.794,25
Total	26.340.000,00	429.000,00	3.009.143,43	958.850,46	22.123.725,09	1.032.384,56	10.021.951,36	2.422.998,16	9.910.558,94	4.042.968,24	111.392,42		12.101.773,73	
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
2032 - ILUMINACAO PUBLICA														
01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600.000,00	1.044.801,67	29.844,02	2.983.172,68	334.286,78	1.304.499,06	193.079,44	1.163.291,72	878.484,06	141.207,34		1.678.673,62	
Total	4.600.000,00		1.044.801,67	29.844,02	2.983.172,68	334.286,78	1.304.499,06	193.079,44	1.163.291,72	878.484,06	141.207,34		1.678.673,62	
01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
1044 - INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO														
01.110.0000 - GERAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	-170.000,00								180.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-95.000,00	5.000,00							95.000,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS														
01.110.0000 - GERAL														
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	136,60	3.000,00	136,60	3.000,00	136,60	3.000,00	-2.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	230.000,00	1.319.808,02	126.671,24	1.319.976,32	126.671,24	1.319.976,32	126.671,24	1.319.976,32	-219.976,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	89.896,11	12.972,93	89.896,11	12.972,93	89.896,11	18.357,64	76.923,18	103,89			12.972,93	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		35.167,12	3.638,29	35.167,12	3.638,29	35.167,12	3.638,29	35.167,12	13.832,88		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	70.000,00	150.000,00	201.412,86		215.613,60		215.613,60	65.565,27	215.613,60	-145.613,60		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	30.000,00	107.673,79		107.673,79		107.673,79		107.673,79	-27.673,79		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	23.000,00	30.157,18		30.157,18		30.157,18		30.157,18	-20.157,18		
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		20.204,74		8.573,44		8.573,44		8.573,44	5.426,56		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	964.520,00	1.231.148,25		1.231.148,25	614.743,31	616.339,31		1.596,00	-931.148,25	614.743,31	614.808,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	-964.520,00	214.779,02	1.500,00	1.116.042,46	45.548,44	747.702,02	145.443,00	719.094,61	979.162,54	28.607,41	368.340,44
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00									17.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00									
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	50.000,00	-40.000,00	7.768,00							42.232,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-18.000,00	10.917,60		10.917,60		10.917,60		10.917,60	19.082,40		
2034 - TRANSF ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.190.000,00	-43.502,73			1.108.800,00	110.880,00	443.520,00		332.640,00	81.200,00	110.880,00	665.280,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00									10.000,00		
2058 - ENSINO PROFISSIONAL													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	-17.000,00		-41.384,19	124.152,11					75.847,89		124.152,11
Total		5.710.000,00	51.497,27	3.377.932,69	103.534,87	5.401.117,98	914.590,81	3.628.536,49	359.812,04	2.861.332,84	174.319,02	767.203,65	1.772.581,49
01.19.02 - FUNDEB													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
02.261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00		63.520,12	30.678,62	68.296,52	30.678,62	68.296,52	21.651,03	37.617,90	1.031.703,48	30.678,62	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00		12.433,43	2.425,50	12.433,43	2.425,50	12.433,43	2.425,50	12.433,43	17.566,57		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.320.000,00		7.853.484,49	1.337.182,95	7.947.260,05	1.337.182,95	7.947.260,05	1.339.970,69	7.946.861,02	372.739,95	399,03	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720.000,00		424.139,71	149.316,26	424.139,71	149.316,26	424.139,71	149.316,26	424.139,71	295.860,29		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00		140.000,00		140.000,00		28.422,88	8.781,16	28.422,88	310.000,00		111.577,12
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.700.000,00		1.954.972,17	357.182,91	2.008.116,05	357.182,91	2.008.116,05	373.494,90	1.650.933,14	691.883,95	357.182,91	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00		987.671,37	193.795,42	987.671,37	193.795,42	987.671,37	193.795,42	987.671,37	212.328,63		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	660.000,00	101.000,00	683.187,45	6.992,00	683.187,45	6.992,00	683.187,45	6.992,00	683.187,45	-23.187,45		
02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00									700.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00		2.177,09	346,50	2.177,09	346,50	2.177,09	346,50	2.177,09	17.822,91		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.19.02 - FUNDEB												
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.580.000,00	2.060.684,01	265.076,52	2.068.987,44	265.076,52	2.068.987,44	265.076,52	2.068.987,44	3.511.012,56		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	44.898,41	3.947,03	44.898,41	3.947,03	44.898,41	3.947,03	44.898,41	435.101,59		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.800.000,00	484.641,93	66.785,87	494.169,54	66.785,87	494.169,54	68.067,86	427.383,67	1.305.830,46	66.785,87	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	-101.000,00	319.672,33	50.463,14	319.672,33	50.463,14	50.463,14	319.672,33	480.327,67		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	440.000,00	349.661,70	152.575,21	349.661,70	152.575,21	349.661,70	152.575,21	349.661,70	90.338,30		
	Total	25.000.000,00	15.381.144,21	2.616.767,93	15.550.671,09	2.616.767,93	15.439.093,97	2.636.903,22	14.984.047,54	9.449.328,91	455.046,43	111.577,12
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO												
1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00									
1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00								300.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	118.102,86							61.897,14		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	178,26		178,26		178,26		178,26	1.821,74		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.487.000,00	341.070,96	33.990,09	341.070,96	33.990,09	341.070,96	33.990,09	341.070,96	3.145.929,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00								11.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	21.374,58	4.912,44	21.374,58	4.912,44	21.374,58	4.912,44	21.374,58	328.625,42		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	600.000,00	91.824,06	11.790,54	93.852,73	11.790,54	93.852,73	14.084,24	82.062,19	506.147,27	11.790,54	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	32.246,73	3.870,79	32.246,73	3.870,79	32.246,73	3.870,79	32.246,73	367.753,27		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	350.000,00	22.575,63	2.315,07	22.575,63	2.315,07	22.575,63	2.315,07	22.575,63	327.424,37		
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	12.755,94		7.755,94		7.755,94		7.755,94	23.244,06		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	145.091,70		132.323,29	33.871,29	131.809,09		97.937,80	114.908,30	33.871,29	514,20
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00			369.128,80		171.988,82		171.988,82	130.871,20		197.139,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			8.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.000,00	9.500,00		613.479,36	23.097,13	305.379,99	44.431,80	282.282,86	116.520,64	23.097,13	308.099,37
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00								17.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00		
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	42.735,40	92.735,40	92.735,40	3.705,55	27.229,49	3.705,55	27.229,49	-42.735,40		65.505,91
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	200.000,00	-42.735,40	128.643,00	128.643,00	14.439,38	50.162,82	14.439,38	50.162,82	71.357,00		78.480,18
	Total	7.786.000,00	1.326.099,12	56.878,93	1.865.364,68	133.242,28	1.206.875,04	122.999,36	1.138.116,08	5.484.764,05	68.758,96	658.489,64
01.19.04 - ENSINO INFANTIL												
0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.90.47.00		220.000,00			220.000,00	25.039,55	161.800,64	25.039,55	161.800,64			58.199,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.19.04 - ENSINO INFANTIL												
0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00								300.000,00		
1046 - INVESTIMENTO NA EDUCACAO INFANTIL												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	25.000,00							15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.130,00							29.870,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	236,31	57,75	236,31	57,75	236,31	57,75	236,31	2.763,69		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.487.000,00	188.729,75	4.723,30	199.549,63	4.723,30	199.549,63	4.723,30	199.549,63	2.287.450,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00								10.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	5.963,51	1.284,32	5.963,51	1.284,32	5.963,51	1.284,32	5.963,51	244.036,49		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	400.000,00	51.569,04	1.280,18	53.597,71	1.280,18	53.597,71	1.348,70	52.317,53	346.402,29	1.280,18	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	9.418,02	848,12	9.418,02	848,12	9.418,02	848,12	9.418,02	290.581,98		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	250.000,00	8.684,69	1.158,24	8.684,69	1.158,24	8.684,69	1.158,24	8.684,69	241.315,31		
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	12.507,60		8.624,92		8.624,92		8.624,92	35.171,36		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	209.046,32		208.138,52		199.124,12	14.044,03	199.124,12	10.953,68		9.014,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	400.000,00			400.000,00		316.785,49		316.785,49			83.214,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	3.516,55		60.000,00	5.687,59	19.806,63	5.687,59	19.806,63			40.193,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00	150.000,00		1.119.454,71	21.898,28	483.464,88	81.643,61	461.566,60	545,29	21.898,28	635.989,83
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00								7.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00		
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS												
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	35.563,49		93.391,76	4.737,36	26.674,40	4.737,36	26.674,40	21.044,75		66.717,36
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	750.000,00	361.756,64		248.261,50	32.204,85	158.036,65	32.204,85	158.036,65	139.981,86		90.224,85
	Total	7.068.000,00	1.082.121,92	9.351,91	2.635.321,28	98.919,54	1.651.767,60	172.777,42	1.628.589,14	3.985.117,07	23.178,46	983.553,68
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP												
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520.000,00			520.000,00	59.170,91	382.308,77	59.170,91	382.308,77			137.691,23
1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00								300.000,00		
1047 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL												
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	85.789,85		86.545,78		73.838,20		73.838,20	180.746,64		12.707,58
4.4.90.52.00		300.000,00	122.854,90		3.707,50		3.707,50	3.707,50	3.707,50	177.145,10		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL												
1047 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL												
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.000,00	2.023,73	519,75	2.023,73	519,75	2.023,73	519,75	2.023,73	9.976,27		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.668.000,00	428.925,95	62.333,22	431.372,93	62.333,22	431.372,93	62.333,22	431.372,93	4.236.627,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	3.316,96		3.316,96		3.316,96		3.316,96	66.683,04		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	12.152,42	4.195,49	12.152,42	4.195,49	12.152,42	4.195,49	12.152,42	107.847,58		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500.000,00	116.550,93	18.970,55	118.579,60	18.970,55	118.579,60	8.032,51	99.609,05	381.420,40	18.970,55	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	30.865,38	7.633,08	30.865,38	7.633,08	30.865,38	7.633,08	30.865,38	369.134,62		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	230.000,00	14.266,10	4.462,36	14.266,10	4.462,36	14.266,10	4.462,36	14.266,10	215.733,90		
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	32.209,56	896,00	28.158,32	896,00	28.158,32	896,00	28.158,32	44.045,39		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	1.099.997,57		1.098.977,57		1.098.977,57		1.098.977,57	2,43		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.500.000,00			1.500.000,00		657.612,30		657.612,30			842.387,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	20.885,85		48.052,92	1.770,28	18.437,35	1.770,28	18.437,35	1.947,08		29.615,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.350.000,00	2.574.324,94	1.050.929,40	5.645.022,09	151.707,24	2.024.950,21	374.502,54	1.983.759,89	559.873,57	41.190,32	3.620.071,88
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA												
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00								2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00								8.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.000,00								108.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00								102.000,00		
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS												
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	373.556,99		126.443,01	21.073,82	105.369,10	21.073,82	105.369,10			21.073,91
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.500.000,00	1.801.642,24		1.170.877,12	234.522,80	936.354,32	234.522,80	936.354,32			234.522,80
Total		19.700.000,00	6.719.363,37	1.149.939,85	10.840.361,43	567.255,50	5.942.290,76	782.820,26	5.882.129,89	6.871.183,09	60.160,87	4.898.070,67
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
2059 - EDUCACAO ESPECIAL												
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00		13.626,21	13.626,21	13.626,21				13.626,21	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	125,00	125,00	125,00	125,00			875,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	6.330,00		10.667,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	8.750,00		9.501,00
Total		40.000,00	26.330,00		25.293,21	14.917,21	14.917,21	1.291,00	1.291,00	8.750,00	13.626,21	10.376,00
01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS												
2060 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS												
01.200.0028 - EJA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00								50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00			4.200,00					65.800,00		4.200,00
Total		120.000,00			4.200,00					115.800,00		4.200,00
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR												
2061 - MERENDA ESCOLAR												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.39.00		2.850.000,00			1.571.553,02					1.278.446,98		1.571.553,02



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR												
2061 - MERENDA ESCOLAR												
01.110.0000 - GERAL												
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.200,00			382.146,64	8.698,43	172.513,22	8.698,43	172.513,22	313.053,36		209.633,42
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600.000,00			2.537.818,84	278.968,07	1.935.101,36	278.968,07	1.935.101,36	2.062.181,16		602.717,48
	Total	8.145.200,00			4.491.518,50	287.666,50	2.107.614,58	287.666,50	2.107.614,58	3.653.681,50		2.383.903,92
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS												
1048 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	456.691,20								456.691,20		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200.000,00								3.200.000,00		
1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	25.205,05		25.205,05					474.794,95		25.205,05
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	247.351,92	1.546.144,18	681.981,12	681.981,12				-246.144,18		681.981,12
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		146.554,98	146.554,98					653.445,02		146.554,98
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	-64.829,80	278.236,00	278.236,00	45.458,00	278.236,00	45.458,00	278.236,00	71.764,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00								100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00								110.000,00		
	Total	6.816.691,20	182.522,12	1.996.140,21	681.981,12	1.131.977,15	45.458,00	278.236,00	45.458,00	278.236,00	4.820.550,99	853.741,15
01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA												
01.20.01 - ADMIN. SECRET. DESENVOLV. SOCIAL												
1027 - ESPACO CIDADAO ITINERANTE												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00								
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	78.000,00	1.277,01	404,25	1.277,01	404,25	1.277,01	404,25	1.277,01	76.722,99		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.310.000,00	1.344.283,85	247.718,16	1.424.510,68	247.718,16	1.424.510,68	241.348,48	1.405.120,42	1.885.489,32	19.390,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	102.491,56	18.204,18	105.771,30	18.204,18	105.771,30	16.601,06	87.567,12	206.228,70	18.204,18	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	264.000,00	114.911,48	25.094,17	117.065,32	25.094,17	117.065,32	25.094,17	117.065,32	146.934,68		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	468.000,00	169.750,57	28.277,75	173.807,91	28.277,75	173.807,91	30.497,77	145.530,16	294.192,09	28.277,75	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	364.000,00	-77.000,00	107.869,29	18.635,85	107.869,29	18.635,85	18.635,85	107.869,29	256.130,71		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	104.000,00		34.700,67	6.465,10	34.700,67	6.465,10	6.465,10	34.700,67	69.299,33		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00			220.000,00		132.064,10	26.748,82	132.064,10			87.935,90
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		23.000,00	10.993,00		10.993,00	4.000,00	10.993,00	11.007,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.400,00	-40.000,00		1.479,72	1.479,72	1.479,72			66.920,28	1.479,72	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.01 - ADMIN. SECRET. DESENVOLV. SOCIAL													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.400,00	147.000,00	74.880,00	51.070,93	202.880,84	17.640,86	85.104,22	17.640,86	85.104,22	-101.289,91			117.776,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.200,00	100.000,00	174.914,07	6.150,00	368.776,60	38.811,55	209.325,99	35.305,81	180.452,65	7.423,40	28.873,34		159.450,61
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00		45.000,00										
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00										
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00		2.532,25		213.347,85	3.000,00	58.755,02	3.000,00	58.755,02	36.652,15			154.592,83
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.000,00	-300.000,00	310.129,00		908.231,46	106.400,59	351.713,04	106.400,59	351.713,04	391.768,54			556.518,42
2035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00									30.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		6.150,00							73.850,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		1.070,00		1.070,00					148.930,00			1.070,00
Total	8.125.000,00	-170.000,00	2.737.959,75	403.500,11	3.891.781,65	512.132,18	2.814.437,27	532.142,76	2.718.212,02	3.610.259,28	96.225,25		1.077.344,38
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		5.000,00	-86,50	1.913,50	-86,50	1.913,50	-86,50	1.913,50	3.086,50			
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00									150.000,00			
2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		26.319,50		26.319,50	5.765,04	10.894,36	5.765,04	10.894,36	33.680,50			15.425,14
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00									20.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00									16.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00										
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		1.912,30		1.912,30					3.087,70			1.912,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00										
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00									6.200,00			
2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		4.078,50		4.078,50		4.078,49		4.078,49	35.921,50			0,01



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS												
2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		30.587,88	2.549,03	12.453,40	2.549,03	12.453,40	9.412,12			18.134,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00							20.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00							10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00									
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.460,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	6.485,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00							10.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.692,75	23.275,00	27.967,75	4.750,00	4.750,00		12.032,25	4.750,00	23.217,75	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.567,40							20.567,40			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	300,00	29.737,35	2.010,08	2.310,08		300,00	10.262,65	2.010,08	27.427,27	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00							30.000,00			
2042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	75.516,99	75.516,99	3.281,30	20.713,92	2.989,35	15.732,00	9.483,01	4.981,92	54.803,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		48.353,89	3.552,45	32.663,54	3.552,45	32.663,54	1.646,11		15.690,35	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00							12.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00							10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00									
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	8.798,10	8.798,10	3.635,80	3.635,80			31.201,90	3.635,80	5.162,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00							10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		29.437,00	3.230,96	29.436,16	5.241,04	20.964,16	563,00	8.472,00	0,84	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.200,00							29.200,00			
2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00							6.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00							12.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00							2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00									
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00							10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00							5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	543,00	543,00		543,00		143,00	9.457,00	400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00							8.600,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00							4.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00							8.000,00			
2077 - ABRIG DE CRIANÇAS E ADOLES EM SITUAÇÃO DE RISCO												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00							3.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00							7.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO	SALDO	À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS											
2077 - ABRIG DE CRIANÇAS E ADOLES EM SITUAÇAO DE RISCO											
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00							
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		5.680,32		5.680,32			319,68		5.680,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.800,00							2.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00							5.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		5.999,88		5.999,88			0,12		5.999,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.520,00		2.401,21		2.401,21		2.401,21	4.118,79		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00							5.000,00		
2079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00							5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00							5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00							5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00							
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00							10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00							20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00							10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.914,40							16.914,40		
2080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL											
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00							3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00							2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00							
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00							3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00							3.000,00		
	Total	1.095.261,80		211.217,55	23.188,50	300.222,17	29.663,16	126.768,46	20.985,41	102.518,66	721.039,63
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES											
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
01.000.0000 - TESOURO											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		5.000,00		1.995,00		1.995,00	1.995,00	3.005,00	
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS											
01.100.0018 - FMDCA											
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00								50.000,00	
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00							15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	135.000,00				20.277,61	1.634,22	11.916,12	1.634,22	114.722,39	8.361,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00				9.026,37		9.026,37	9.026,37	40.973,63	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00							
2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA											
01.100.0018 - FMDCA											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES														
2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA														
01.100.0018 - FMDCA														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00									15.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
Total		305.000,00		25.000,00		31.298,98	1.634,22	22.937,49	1.634,22	22.937,49	248.701,02		8.361,49	
01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
1033 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS														
01.110.0000 - GERAL														
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	-1.300.000,00								1.500.000,00			
1037 - DESPESA COM RECURSOS DE CONVENIOS														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		14.443,81							85.556,19			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00									50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00										
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	-80.000,00	18.014,19		10.000,00		10.000,00		10.000,00	551.985,81			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00									100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00									150.000,00			
1040 - PROJETO E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00									30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00									30.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		99.000,00		99.000,00		99.000,00		99.000,00	21.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	-50.000,00	70.000,00							50.000,00			
1041 - LIXO LIMPO														
01.110.0000 - GERAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	600.000,00			1.100.000,00	131.003,01	782.595,78	262.006,02	782.595,78			317.404,22	
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS														
01.110.0000 - GERAL														
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00		7.727,42	1.386,00	7.727,42	1.386,00	7.727,42	1.386,00	7.727,42	22.272,58			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		1.470.965,06	280.821,92	1.470.965,06	280.821,92	1.470.965,06	280.821,92	1.470.965,06	1.029.034,94			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		91.540,33	16.021,91	94.499,65	16.021,91	94.499,65	18.024,43	78.477,74	115.500,35	16.021,91		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	9.000,00	152.732,24	13.890,35	152.732,24	13.890,35	152.732,24	13.890,35	152.732,24	47.267,76			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	450.000,00		199.143,70	33.651,40	205.229,73	33.651,40	205.229,73	35.445,11	171.578,33	244.770,27	33.651,40		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00		89.169,42	14.418,04	89.169,42	14.418,04	89.169,42	14.418,04	89.169,42	160.830,58			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00		13.633,70	2.335,00	13.633,70	2.335,00	13.633,70	2.335,00	13.633,70	21.366,30			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.000,00		5.281,20	1.760,40	5.281,20	1.760,40	5.281,20	1.760,40	5.281,20	19.718,80			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		3.858,48		5.265,43		5.265,43		5.265,43	44.734,57			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00									20.000,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	3.000,00			55.000,00		25.329,00	5.643,40	25.329,00			29.671,00	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.110.0000 - GERAL														



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-13.000,00	19.000,00	2.000,00	11.695,70	2.000,00	11.695,70	2.000,00	11.695,70	15.304,30		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	-60.000,00	40.000,00		246,00		246,00		246,00	79.754,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	30.000,00	-15.000,00								30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	-15.000,00								30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	150.000,00	58.696,39		257.084,88	19.711,60	131.854,62	21.968,11	117.518,77	-87.084,88	14.335,85	125.230,26
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		20.000,00							10.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		25.000,00							10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		25.000,00							25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	-75.000,00	10.000,00							75.000,00		
Total		8.345.000,00	-846.000,00	2.483.205,94	366.285,02	3.577.530,43	516.999,63	3.105.224,95	659.698,78	3.041.215,79	4.482.011,57	64.009,16	472.305,48
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
2052 - FUNESPA - FUNDO MUNIC PRESERV AMBIENTAL													
01.100.0009 - FUNESPA													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		7.890,00		7.890,00		7.890,00		7.890,00	22.110,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	20.000,00									20.000,00		
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	25.000,00		4.200,00		24.209,04	8.337,10	12.537,10	1.667,42	5.867,42	790,96	6.669,68	11.671,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	75.000,00	60.000,00									
Total		200.000,00	75.000,00	117.090,00		77.099,04	8.337,10	65.427,10	1.667,42	58.757,42	62.900,96	6.669,68	11.671,94
01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO													
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO													
1032 - MODERNIZACAO DA SECR. PLANEJ. URBANO													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00		144.000,00							46.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		34.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00		4.449,85	866,25	4.449,85	866,25	4.449,85	866,25	4.449,85	550,15		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.140.000,00		1.411.086,74	259.660,37	1.419.752,50	259.660,37	1.419.752,50	259.660,37	1.419.752,50	720.247,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		43.875,21	8.156,28	45.413,11	8.156,28	45.413,11	8.174,02	37.256,83	74.586,89	8.156,28	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00									30.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	540.000,00		223.488,97	37.830,67	231.603,81	37.830,67	231.603,81	39.715,50	193.773,14	308.396,19	37.830,67	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00		65.657,53	11.025,56	65.657,53	11.025,56	65.657,53	11.025,56	65.657,53	164.342,47		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	55.000,00		12.941,43	1.764,40	12.941,43	1.764,40	12.941,43	1.764,40	12.941,43	42.058,57		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	80.000,00		8.684,64	2.640,60	8.684,64	2.640,60	8.684,64	2.640,60	8.684,64	71.315,36		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00				65.000,00		29.262,40	5.864,20	29.262,40		35.737,60	
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO											
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
01.110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		9.976,68	976,68	5.976,68	976,68	5.976,68	976,68	5.976,68	1.023,32
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
01.110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		53.956,00		3.956,00		3.956,00		3.956,00	26.044,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.000,00		141.577,86		131.023,86	10.036,09	64.426,32	12.971,07	54.390,23	104.976,14
	Total	3.882.000,00		2.153.694,91	322.920,81	2.000.459,41	332.956,90	1.898.124,27	343.658,65	1.842.101,23	1.599.540,59
01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA											
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA											
1028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA											
01.110.0000 - GERAL											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00									50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		250.000,00							
1029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO											
01.110.0000 - GERAL											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-30.000,00								50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-10.000,00	40.000,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00	10.000,00	
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS											
01.110.0000 - GERAL											
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.000,00		12.200,77	1.990,71	12.200,77	1.990,71	12.200,77	1.990,71	12.200,77	27.799,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750.000,00		3.623.260,43	639.349,80	3.633.736,41	639.349,80	3.633.736,41	639.938,40	3.633.736,41	2.116.263,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		97.844,58	21.600,14	98.133,20	21.600,14	98.133,20	16.008,88	76.533,06	1.866,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	160.000,00	551.308,25	3.705,11	555.013,36	3.705,11	555.013,36	3.705,11	555.013,36	-155.013,36
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	520.000,00	38.000,00	555.971,33	78.149,48	558.000,00	78.149,48	558.000,00	102.753,90	479.850,52	-38.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00		192.179,96	29.235,65	192.179,96	29.235,65	192.179,96	29.235,65	192.179,96	107.820,04
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	135.000,00		56.730,48	8.142,89	56.730,48	8.142,89	56.730,48	8.142,89	56.730,48	78.269,52
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00									5.000,00
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ											
01.110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00				74.000,00		40.865,12	8.942,28	40.865,12	33.134,88
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
01.110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00		16.000,00	-896,28	9.842,88	-896,28	9.842,88	-896,28	9.842,88	13.157,12
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
01.110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	-60.000,00	50.638,00		638,00		638,00	638,00	638,00	94.362,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	50.000,00	39.200,00		39.200,00					-29.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	230.000,00	43.970,72		206.155,72	10.304,41	101.052,83	10.113,79	94.937,18	-61.155,72
2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO											
01.110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00									85.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.000,00									5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	10.000,00	28.100,00		28.100,00	2.322,64	4.645,28	2.322,64	4.645,28	-8.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		37.100,00		37.100,00	2.900,67	5.140,67	2.240,00	32.900,00	2.900,67
2081 - ATIVIDADE DELEGADA											
01.110.0000 - GERAL											



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA														
2081 - ATIVIDADE DELEGADA														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00	-400.000,00	250.000,00							400.000,00			
Total		8.893.000,00	-12.000,00	5.844.504,52	781.277,50	5.503.630,78	796.805,22	5.270.778,96	822.895,97	5.162.013,02	2.785.969,22	108.765,94	232.851,82	
01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL														
1030 - INVESTIMENTO NA DEFESA CIVIL														
01.110.0000 - GERAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		100.000,00							50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		170.000,00		764,80		764,80		764,80				
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		17.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00				
2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	-40.000,00	63.091,78	14.235,60	63.091,78		45.826,18	7.629,00	43.387,18	91.908,22	2.439,00	17.265,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		1.830,00		46.918,00	2.108,43	35.103,80		32.995,37	88.082,00	2.108,43	11.814,20	
Total		640.000,00	-40.000,00	351.921,78	14.235,60	118.774,58	2.108,43	89.694,78	7.629,00	85.147,35	234.990,22	4.547,43	29.079,80	
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
1031 - INVESTIMENTO NA GUARDA CIVIL														
01.110.0000 - GERAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00		260.000,00										
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00				5.772,48		5.772,48		5.772,48	6.227,52			
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA														
01.110.0000 - GERAL														
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00										
2048 - MANUTENCAO NA GUARDA CIVIL														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		173.533,65		50.169,48	7.974,00	50.169,48		34.119,48	151.466,35	16.050,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	150.000,00	69.893,00		412.497,60	83.706,60	259.240,03	96.607,71	239.813,23	-112.497,60	19.426,80	153.257,57	
2049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200.000,00		85.366,64		89.376,37	474,71	89.376,37	474,71	89.376,37	110.623,63			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		69.567,73		165.367,33		165.367,33		165.367,33	34.632,67			
Total		1.342.000,00	150.000,00	663.361,02		723.183,26	92.155,31	569.925,69	97.082,42	534.448,89	230.452,57	35.476,80	153.257,57	
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT														
1050 - INVESTIMENTO NA GUARDA CIVIL														
01.100.0016 - FUMAT														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		149.800,00							50.200,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		35.749,80		35.749,80	33.000,00	33.000,00			164.250,20	33.000,00	2.749,80	
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS														
01.100.0016 - FUMAT														
3.1.90.05.00		30.000,00		26.270,38	48,92	270,38	48,92	270,38	48,92	270,38	3.729,62			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR			
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.100.0016 - FUMAT													
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		153.716,04	25.708,99	153.716,04	25.708,99	153.716,04	25.708,99	153.716,04	96.283,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		7.000,00							1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		62.774,20	8.044,50	62.774,20	8.044,50	62.774,20	8.044,50	62.774,20	22.225,80		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00		26.920,65	4.597,69	28.949,32	4.597,69	28.949,32	4.844,80	24.351,63	6.050,68	4.597,69	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		7.212,58	1.077,58	7.212,58	1.077,58	7.212,58	1.077,58	7.212,58	7.787,42		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00		3.355,18	370,83	3.355,18	370,83	3.355,18	370,83	3.355,18	3.644,82		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00		11.312,15	1.491,13	3.312,15	1.491,13	3.312,15	1.491,13	3.312,15	8.687,85		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.100.0016 - FUMAT													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				50.000,00		46.877,27	9.655,67	46.877,27			3.122,73
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.100.0016 - FUMAT													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00	22.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.100.0016 - FUMAT													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	60.000,00			65.000,00		35.049,32		35.049,32	-60.000,00		29.950,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	-60.000,00	455.797,50		39.526,70		36.535,00	36.535,00	36.535,00	134.202,50		2.991,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	40.000,00	90.000,00	45.000,00	190.000,00	48.885,47	155.501,88	48.885,47	155.501,88	-40.000,00		34.498,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00		175.750,00		972.054,52	343.990,20	738.803,99	105.750,70	485.878,23	127.545,48	252.925,76	233.250,53
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00				744,85		744,85		744,85	4.255,15		
2082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA													
01.100.0016 - FUMAT													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	-40.000,00								150.000,00		
Total		2.930.000,00		1.205.658,48	86.339,64	1.620.665,72	467.215,31	1.314.102,16	242.413,59	1.023.578,71	701.863,48	290.523,45	306.563,56
01.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA													
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVENIO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		9.750,00							15.250,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00									25.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00									100.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00									100.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		3.149,03	577,50	3.149,03	577,50	3.149,03	577,50	3.149,03	6.850,97		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730.000,00		1.331.076,66	255.647,87	1.335.472,17	255.647,87	1.335.472,17	255.647,87	1.335.472,17	1.394.527,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		87.482,73	14.644,19	87.626,80	14.644,19	87.626,80	15.269,14	72.982,61	112.373,20	14.644,19	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		122.166,31	21.455,86	122.166,31	21.455,86	122.166,31	21.455,86	122.166,31	77.833,69		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	830.000,00		209.433,36	29.554,83	215.519,40	36.561,94	215.519,40	45.501,67	178.957,46	568.978,94	36.561,94	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		91.711,07	14.418,04	91.711,07	14.418,04	91.711,07	14.418,04	91.711,07	108.288,93		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	-15.000,00	37.274,70	7.110,40	37.274,70	7.110,40	37.274,70	7.110,40	37.274,70	62.725,30		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	30.000,00									30.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO												
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00									
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00		28.120,78	3.624,34	28.120,78			1.879,22
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	39.326,29	1.857,17	12.826,29	1.857,17	12.826,29	1.857,17	12.826,29	7.673,71		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.823,23		3.823,23		3.823,23		3.823,23	26.176,77		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	11.368,26	702,78	21.910,02	1.756,96	10.541,76	1.756,96	10.541,76	8.089,98		11.368,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	1.453,18		99.855,50	6.167,30	65.923,49	6.957,90	62.352,67	144,50	3.570,82	33.932,01
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	6.100,00							13.900,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00		6.780,00		6.780,00	6.780,00	6.780,00			
2034 - TRANSF ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	364.000,00	30.392,83	30.392,83	364.000,00	55.612,71	278.063,55	55.612,71	278.063,55			85.936,45
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.286.000,00	840,74	840,74	1.286.000,00	214.193,21	1.070.966,05	214.193,21	1.070.966,05			215.033,95
2053 - EVENTOS DO CALENDARIO TURISTICO												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00								50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050.000,00	1.167.396,80	279.200,00	2.018.403,08	19.610,00	1.595.033,08	17.260,00	1.582.323,08	31.596,92	12.710,00	423.370,00
2054 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00			21.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	19.000,00		9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	405.100,00	5.100,00	5.100,00					24.900,00		5.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00									
2056 - MANUTENCAO DO MUSEU - FORTE SAO JOAO												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00								20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00								10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00									
2057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00								15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	56.969,60		56.969,60	2.480,00	33.847,60	3.880,00	31.367,60	23.030,40	2.480,00	23.122,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00					6.340,00		3.660,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
2057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00									
Total		9.587.000,00	-15.000,00	4.028.474,79	665.162,21	5.823.247,20	655.093,15	5.010.845,31	674.902,77	4.940.878,36	2.872.681,14	69.966,95	812.401,89
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR													
2055 - MANUTENCAO DO TURISMO													
01.100.0012 - FETUR													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00									50.000,00		
Total		50.000,00									50.000,00		
01.24.03 - ESPORTE E LAZER													
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00									
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		21.500,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		38.835,25		8.835,25	2.310,00	8.658,75	2.310,00	8.658,75	21.164,75		176,50
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	35.000,00		3.205,00							31.795,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		15.000,00							5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00		145.516,35		54.276,35	4.536,04	17.638,23	4.536,04	15.158,23	122.733,65	2.480,00	36.638,12
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00									15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00									
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00		15.220,46	15.220,46	96.000,00	12.637,49	63.187,45	12.637,49	63.187,45			32.812,55
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	104.000,00				104.000,00	18.147,60	90.738,00	18.147,60	90.738,00			13.262,00
2092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	35.000,00		35.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00		285.000,00									
Total		1.085.000,00		684.277,06	20.220,46	273.111,60	42.631,13	190.222,43	42.631,13	187.742,43	197.693,40	2.480,00	82.889,17
01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE													
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686.400,00				686.400,00	78.102,91	504.621,73	78.102,91	504.621,73			181.778,27
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00		24.418,34	3.361,81	24.418,34	3.361,81	24.418,34	3.361,81	24.418,34	5.581,66		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.890.000,00	1.150.000,00	7.836.940,46	455.957,08	8.037.682,74	454.807,16	8.036.532,82	456.100,05	8.030.401,33	-1.147.682,74	6.131,49	1.149,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	-50.000,00	108.870,83	16.688,71	109.581,14	16.688,71	109.581,14	17.399,71	92.892,43	180.418,86	16.688,71	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	-60.000,00	1.883.261,16	299.125,51	900.832,02	299.125,51	900.832,02	299.125,51	900.832,02	299.167,98		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.500.000,00	-240.000,00	1.946.099,04	328.713,38	1.998.018,07	328.713,38	1.998.018,07	347.058,23	1.669.304,69	2.501.981,93	328.713,38	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	-440.000,00	557.679,98	67.649,68	557.679,98	67.649,68	557.679,98	67.649,68	557.679,98	1.142.320,02		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	710.000,00	-260.000,00	204.295,82	28.205,00	204.295,82	28.205,00	204.295,82	28.205,00	204.295,82	505.704,18		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	80.000,00	-50.000,00	6.253,02	1.852,02	6.253,02	1.852,02	6.253,02	1.852,02	6.253,02	73.746,98		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00				320.000,00		171.025,62	35.864,22	171.025,62		148.974,38	
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		32.436,75	-749,09	11.810,96	-749,09	11.810,96	250,91	11.810,96	17.439,95		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-20.000,00	26.059,71	17.609,71	33.619,42	4.521,15	5.685,90	1.164,75	1.164,75	65.010,58	4.521,15	27.933,52
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	300.000,00									300.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00		43.980,00		269.818,74	28.830,50	131.099,94	28.830,50	131.099,94	90.181,26		138.718,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.980.000,00	-1.030.000,00	397.611,59	172.258,10	1.856.030,53	133.308,52	907.054,89	96.727,70	785.821,01	1.043.883,47	121.233,88	948.975,64
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00									15.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		6.787,93		6.787,93					8.212,07		6.787,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	-40.000,00								40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00									
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	68.500,00									68.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		51.000,00							99.000,00		
2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00				2.868,48	2.868,48		2.868,48		2.131,52		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00									
2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-55.000,00	10.320,00		10.320,00		10.320,00		7.445,00	59.680,00	2.875,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	-155.500,00	8.370,00	7.600,00	8.370,00					261.630,00		8.370,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.500,00		3.957,33		11.377,33	1.113,00	3.586,33	1.113,00	3.586,33	3.122,67		7.791,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	57.000,00		16.000,00		53.484,00	4.500,00	21.984,00	4.500,00	21.984,00	3.516,00		31.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	153.000,00	149.544,74							-134.544,74		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	-38.000,00	26.462,75	18.122,00	18.612,00		490,00		490,00	38.537,25		18.122,00
2064 - SUPORTE A EMERG, URG E SERV AMBULATORIAL													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-30.000,00								50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		331.482,85		583.925,49	40.964,54	190.737,87	40.964,54	190.737,87	116.074,51		393.187,62



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
2064 - SUPORTE A EMERG, URG E SERV AMBULATORIAL													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00									
2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00		1.474.931,67	4.543,11	952.129,65	67.793,72	692.969,41		515.428,29	124.938,33	177.541,12	259.160,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	-400.000,00								400.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00									
2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	13.358.000,00				10.000.000,00	1.343.232,69	5.785.639,03	1.343.232,69	5.785.639,03	3.358.000,00		4.214.360,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.700.000,00		2.961.281,90		14.217.281,90	1.608.387,89	7.344.873,19	1.148.387,89	6.884.873,19	1.482.718,10	460.000,00	6.872.408,71
Total		54.064.400,00	-1.575.500,00	18.233.045,87	1.420.937,02	40.881.597,56	4.510.409,10	27.622.378,56	3.999.891,12	26.504.673,83	11.119.269,84	1.117.704,73	13.259.219,00
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS													
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	-10.000,00	47.000,00	2.000,00	6.459,77	2.000,00	6.459,77	2.000,00	5.459,77	30.540,23	1.000,00	
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	65.000,00									65.000,00		
2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		61.663,08	20.235,24	61.663,08	6.692,60	21.248,84	279,00	9.081,24	38.336,92	12.167,60	40.414,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			44.000,00	44.000,00					6.000,00		44.000,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		134.574,43	5.303,83	109.226,23	100,00	23.668,00	6.930,00	20.532,00	14.945,57	3.136,00	85.558,23
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	100.000,00	-32.000,00								100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617.300,00		124.796,00	173.980,00	586.475,71	53.584,26	263.117,30	56.690,26	262.387,30	8.264,29	730,00	323.358,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	32.000,00	112,06		74.312,06		14.669,06		14.669,06	75.687,94		59.643,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		9.340,00		9.340,00		9.340,00		9.340,00	10.660,00		
2068 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		173.646,25		73.274,50		73.274,50	2.917,60	73.274,50	116.353,75		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	230.000,00									230.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.665.000,00		16.564,80	7.742,80	837.950,37	88.094,38	297.299,07	20.179,94	227.234,63	1.827.049,63	70.064,44	540.651,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00									50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				5.200,00		5.200,00		5.200,00	4.800,00		
2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		17.699,49	15.839,85	15.839,85					32.300,51		15.839,85
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		25.780,70	7.262,16	25.777,86	576,00	18.512,86		16.511,86	124.219,30	2.001,00	7.265,00
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	55.000,00	32.364,00		20.520,00					-30.864,00		20.520,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00									3.500,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS													
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00		16.515,24		16.515,24		16.515,24	2.004,00	16.515,24	1.984,76		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	47.500,00		-1.100,00	46.840,00	6.200,00	22.140,00	7.480,00	20.660,00	-41.840,00	1.480,00	24.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.500,00		7.850,00		7.850,00					28.650,00		7.850,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	102.500,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00					-81.600,00		101.600,00
Total		4.882.300,00	195.000,00	769.506,05	376.863,88	2.042.844,67	157.247,24	771.444,64	98.480,80	680.865,60	2.633.988,90	90.579,04	1.271.400,03
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO													
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.500,00	275.500,00	37.030,83		162.996,78		97.110,50		97.110,50	-98.496,78		65.886,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00		4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	23.114,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	645.000,00	-428.000,00								645.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	-370.000,00								370.000,00		
1053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSP E FARM													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	1.350.000,00	1.473.897,63		1.473.897,63	132.870,37	263.161,34	132.870,37	263.161,34	-1.338.897,63		1.210.736,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	-2.100.000,00								2.100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	-120.000,00								120.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		700.000,00		700.000,00							700.000,00
1055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00									8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	255.000,00									255.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00									45.000,00		
2071 - PROGRAMA DST/AIDS													
01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00		10.000,00							2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00		11.343,42		3.489,62		3.489,62		3.489,62	4.010,38		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		1.860,00		1.860,00		1.860,00		1.860,00	8.140,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00									25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		20.086,20		16.740,00		16.740,00		16.740,00	14.913,80		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
Total		4.705.000,00	-1.392.500,00	2.358.911,08	4.693,00	2.363.677,03	137.563,37	387.054,46	137.563,37	387.054,46	2.213.283,77		1.976.622,57
01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
1033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
01.110.0000 - GERAL													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado		Dotação	Liquidado		Não Liquidado
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO															
1033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00										2.000.000,00			
1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		149.684,60								350.315,40			
1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS															
01.000.0000 - TESOURO															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	2.590.000,00	1.773.021,42		2.716.210,97	554.229,84	1.902.055,80	146.958,76	1.430.204,33	-2.585.041,10	471.851,47		814.155,17	
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.200.000,00		3.047.206,28	300.000,00	11.173.264,08	107.045,71	3.889.170,10		3.782.124,39	1.026.735,92	107.045,71		7.284.093,98	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00				1.761.622,04	117.420,89	143.378,26	2.791,45	28.748,82	238.377,96	114.629,44		1.618.243,78	
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.566.300,00		11.588.670,61	9.892.442,46	13.456.502,84	445.944,71	2.160.929,66	36.244,66	1.751.229,61	23.745.229,38	409.700,05		11.295.573,18	
1067 - CTR RECUPERAÇÃO DE PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	-250.000,00								250.000,00				
1068 - CTR. COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	-250.000,00								250.000,00				
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.110.0000 - GERAL															
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000,00		598,50	115,50	598,50	115,50	598,50	115,50	598,50	7.401,50				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.895.000,00		831.374,72	170.868,64	831.374,72	170.868,64	831.374,72	170.868,64	831.374,72	1.063.625,28				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00		61.265,55	9.629,64	61.265,55	9.629,64	61.265,55	9.989,28	51.635,91	85.734,45	9.629,64			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00									20.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	235.000,00		86.678,79	14.044,37	114.043,06	14.044,37	114.043,06	14.591,98	99.998,69	120.956,94	14.044,37			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.000,00		37.303,20	5.512,78	37.303,20	5.512,78	37.303,20	5.512,78	37.303,20	77.696,80				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00		13.041,89	2.216,80	13.041,89	2.216,80	13.041,89	2.216,80	13.041,89	26.958,11				
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	40.000,00		2.640,60	880,20	2.640,60	880,20	2.640,60	880,20	2.640,60	37.359,40				
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00				35.000,00		25.245,60	5.349,12	25.245,60				9.754,40	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00		16.282,17		3.135,17		3.135,17		3.135,17	7.364,83				
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00									60.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00									40.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		113.364,20	57.284,32	436.645,69	34.093,99	214.548,42	11.529,12	183.408,48	62.016,29	31.139,94		222.097,27	
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00											
2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00				
3.3.90.39.00		170.000,00	-100.000,00								170.000,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL													
01.000.0000 - TESOURO													
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00									
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00									30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00									70.000,00		
	Total	62.325.300,00	1.990.000,00	17.801.132,53	10.452.994,71	30.642.648,31	1.462.003,07	9.398.730,53	407.048,29	8.240.689,91	27.204.731,16	1.158.040,62	21.243.917,78
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
2051 - MANUTENÇÃO DO FMH													
01.100.0023 - FMH													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00									35.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00									15.000,00		
	Total	50.000,00									50.000,00		
01.27 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00		2.811,50	346,50	2.811,50	346,50	2.811,50	346,50	2.811,50	2.188,50		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.180.000,00	-230.000,00	814.754,43	156.470,59	814.754,43	156.470,59	814.754,43	156.470,59	814.754,43	1.365.245,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		49.726,89	8.328,12	49.726,89	8.328,12	49.726,89	8.615,15	41.398,77	273,11	8.328,12	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.000,00		7.869,88	1.932,75	9.802,63	1.932,75	9.802,63	1.932,75	9.802,63	145.197,37		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00		115.176,72	32.638,44	131.158,91	32.638,44	131.158,91	20.846,14	98.520,46	168.841,08	32.638,45	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00		53.154,02	6.784,96	53.154,02	6.784,96	53.154,02	6.784,96	53.154,02	126.845,98		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00		12.241,90	1.559,80	12.241,90	1.559,80	12.241,90	1.559,80	12.241,90	17.758,10		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00		11.936,68		13.318,59		13.318,59		13.318,59	146.681,41		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00				80.000,00		37.670,50	8.474,10	37.670,50			42.329,50
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		8.500,00	486,54	4.394,29	486,54	4.394,29	486,54	4.394,29	30.105,71		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-150.000,00								200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			4.646,13	15.950,48	4.646,13	15.950,48	1.690,23	11.304,35	84.049,52	4.646,13	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		75.081,38		107.034,42	5.562,83	44.837,97	6.278,29	39.768,38	142.965,58	5.069,59	62.196,45
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00		120.000,00							15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		105.000,00									
	Total	4.030.000,00	-380.000,00	1.376.253,40	213.193,83	1.294.348,06	218.756,66	1.189.822,11	213.485,05	1.139.139,82	2.455.151,93	50.682,29	104.525,95
	Total Despesa Orçamentária	339.395.070,00	709.351,92	112.596.310,43	24.821.119,29	198.545.758,45	20.562.475,33	124.448.703,12	19.657.127,57	118.881.661,36	119.572.902,76	5.567.041,76	74.097.055,33



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

		PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
Despesas Extraorçamentárias		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor A Maior
01.110.0000	GERAL						
1.1.3.8.1.05.00.002	SALARIO MATERNIDADE				33.218,26	137.481,73	
1.1.3.8.1.07.00.001	LICENÇA MÉDICA				253.167,45	990.785,99	
2.1.3.1.1.02.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012					170.971,08	
2.1.3.1.1.02.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013				93.240,76	20.728.437,46	
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.				78.939,71	456.203,19	
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				575.090,26	3.732.349,11	
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				544,07	3.635,91	
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO				82.574,96	535.630,47	
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				125.691,24	759.129,45	
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO				11.064,67	65.730,44	
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				5.450,19	67.529,84	
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				37.132,74	296.559,58	
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98	239,88	
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED				29.904,25	146.328,21	
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES				4.991,35	25.724,85	
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				13.611,55	100.482,74	
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO - C.E.F.				342.493,34	2.001.121,52	
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.				1.715,44	5.204,66	
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				139.561,69	833.899,54	
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO BANCO BMG				11.089,02	79.123,30	
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG				9.817,33	45.318,09	
2.1.8.8.1.01.99.009	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				67.988,17	422.615,77	
2.1.8.8.1.04.06.028	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				61.909,30	327.681,80	
2.1.8.8.1.04.06.032	INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA.					14.930,00	
2.1.8.8.1.04.06.033	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				98.820,92	444.083,86	
2.1.8.8.1.04.06.035	INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA					5.818,59	
2.1.8.8.1.04.06.058	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				10.256,16	26.807,68	
2.1.8.8.1.04.06.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				76.000,00	473.050,50	
2.1.8.8.1.04.06.070	INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				32.619,79	97.947,62	
2.1.8.8.1.04.06.074	INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				1.704,99	1.704,99	
2.1.8.8.1.04.06.075	BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA					15.845,72	
2.1.8.8.1.04.06.077	INSS - J. M. DIAS LTDA ME				8.755,32	8.755,32	
2.1.8.8.1.04.06.078	PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA				419,10	2.510,08	
2.1.8.8.1.04.06.079	HONORARIOS ADVCATÍCIOS DIVERSOS					111.756,67	
2.1.8.8.1.04.06.081	INSS ENGEBEL ENGENHARIA E COM LTDA					1.944,80	
2.1.8.8.1.04.06.082	INSS - REAZO CONSTRUÇÕES LTDA					6.826,29	
2.1.8.8.1.04.06.083	INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP				2.923,15	5.072,95	
3.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO CÂMARA				908.333,34	5.450.000,04	
Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000					3.119.068,50	38.599.239,72	
Total Despesa Extraorçamentária					3.119.068,50	38.599.239,72	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2014

RECEITA				DESPESA			
	<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>		<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>
Orçamentárias	134.685.878,66	20.336.008,03	155.021.886,69	Orçamentárias	99.224.533,79	19.657.127,57	118.881.661,36
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	10.792.586,58	2.182.809,11	12.975.395,69	Extraorçamentárias	35.480.171,22	3.119.068,50	38.599.239,72
Total das Receitas	145.478.465,24	22.518.817,14	167.997.282,38	Total das Despesas	134.704.705,01	22.776.196,07	157.480.901,08
	CAIXA		3.677,65		CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		1.378.765,52		MOVIMENTO		4.097.468,22
	APLICAÇÃO CTA MOVTO		6.281.462,05		APLICAÇÃO CTA MOVTO		24.116.199,27
	VINCULADA		15.372.238,37		VINCULADA		5.338.857,40
	DISPONIBILIDADES		23.036.143,59		DISPONIBILIDADES		33.552.524,89
TOTAL GERAL			191.033.425,97	TOTAL GERAL			191.033.425,97