



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	278.843.770,00	186.267.638,36	19.774.431,67	190.113.596,99	21.929.490,26	25.775.448,89
1.1.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	120.758.000,00	80.666.344,00	7.505.847,17	82.446.635,77	14.846.887,02	16.627.178,79
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	113.450.000,00	75.784.600,00	7.055.845,28	77.912.780,63	13.896.485,49	16.024.666,12
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	98.450.000,00	65.764.600,00	5.665.337,26	67.333.201,90	13.896.485,49	15.465.087,39
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	69.000.000,00	46.092.000,00	3.607.425,39	50.367.124,64	10.873.769,07	15.148.893,71
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	36.000.000,00	24.048.000,00	2.625.873,53	39.196.893,71		15.148.893,71
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	33.000.000,00	22.044.000,00	981.551,86	11.170.230,93	10.873.769,07	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	7.450.000,00	4.976.600,00	623.537,90	5.188.771,81	104.021,87	316.193,68
1.1.1.2.04.31.00	I.R RETIDO NAS FONTES	7.000.000,00	4.676.000,00	615.408,26	4.992.193,68		316.193,68
1.1.1.2.04.34.00	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	450.000,00	300.600,00	8.129,64	196.578,13	104.021,87	
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	22.000.000,00	14.696.000,00	1.434.373,97	11.777.305,45	2.918.694,55	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.000.000,00	10.020.000,00	1.390.508,02	10.579.578,73		559.578,73
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	15.000.000,00	10.020.000,00	1.390.508,02	10.579.578,73		559.578,73
1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	15.000.000,00	10.020.000,00	1.390.508,02	10.579.578,73		559.578,73
1.1.2.00.00.00.00	TAXAS	7.308.000,00	4.881.744,00	450.001,89	4.533.855,14	950.401,53	602.512,67
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.379.000,00	4.261.172,00	381.704,66	3.997.580,93	815.920,63	552.329,56
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250.000,00	167.000,00	9.480,54	170.787,29		3.787,29
1.1.2.1.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	270.000,00	180.360,00	11.984,89	127.903,78	52.456,22	
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.800.000,00	1.870.400,00	129.632,11	1.352.966,12	517.433,88	
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	300.000,00	200.400,00			200.400,00	
1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	10.000,00	6.680,00			6.680,00	
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.800.000,00	1.202.400,00	176.544,34	1.341.645,80		139.245,80
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	949.000,00	633.932,00	54.062,78	1.004.277,94	38.950,53	409.296,47
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	5.000,00	3.340,00	2.305,87	70.559,55		67.219,55
1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	50.000,00	33.400,00	11.697,69	69.359,11		35.959,11
1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	10.000,00	6.680,00	174,76	9.036,34		2.356,34
1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	600.000,00	400.800,00	13.639,06	584.097,27		183.297,27
1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	150.000,00	100.200,00	15.970,65	173.170,20		72.970,20
1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	67.000,00	44.756,00	1.784,11	13.024,74	31.731,26	
1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	50.000,00	33.400,00	3.440,64	26.180,73	7.219,27	
1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	17.000,00	11.356,00	5.050,00	58.850,00		47.494,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	929.000,00	620.572,00	68.297,23	536.274,21	134.480,90	50.183,11
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	350.000,00	233.800,00	27.900,33	154.488,54	79.311,46	
1.1.2.2.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	31.000,00	20.708,00	4.987,40	36.028,62		15.320,62
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	548.000,00	366.064,00	35.409,50	345.757,05	55.169,44	34.862,49
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	95.000,00	63.460,00	9.409,61	98.322,49		34.862,49
1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	1.000,00	668,00			668,00	
1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	450.000,00	300.600,00	25.999,89	247.434,56	53.165,44	
1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	2.000,00	1.336,00			1.336,00	
1.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.772.000,00	3.187.696,00	422.309,14	4.209.394,06	69.248,80	1.090.946,86
1.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.000,00	48.096,00	830,00	73.643,90	7.866,00	33.413,90
1.2.1.09.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.000,00	48.096,00	830,00	73.643,90	7.866,00	33.413,90
1.2.1.09.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	7.000,00	4.676,00			4.676,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.2.1.09.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	35.000,00	23.380,00	750,00	56.793,90		33.413,90
1.2.1.09.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00	20.040,00	80,00	16.850,00	3.190,00	
1.2.2.00.00.00	RECEITA	100.000,00	66.800,00		5.417,20	61.382,80	
1.2.2.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO	100.000,00	66.800,00		5.417,20	61.382,80	
1.2.2.09.01.01	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	100.000,00	66.800,00		5.417,20	61.382,80	
1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.600.000,00	3.072.800,00	421.479,14	4.130.332,96		1.057.532,96
1.2.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	4.600.000,00	3.072.800,00	421.479,14	4.130.332,96		1.057.532,96
1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.347.500,00	1.568.130,00	220.167,27	1.547.965,06	323.949,70	303.784,76
1.3.1.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	70.000,00	46.760,00			46.760,00	
1.3.1.50.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	46.760,00			46.760,00	
1.3.1.52.00.00	QUIOSQUES	70.000,00	46.760,00			46.760,00	
1.3.2.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.277.500,00	1.521.370,00	220.167,27	1.547.965,06	277.189,70	303.784,76
1.3.2.50.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.277.500,00	1.521.370,00	220.167,27	1.547.965,06	277.189,70	303.784,76
1.3.2.51.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.277.500,00	853.370,00	64.499,30	1.019.876,49	137.278,27	303.784,76
1.3.2.51.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO ROYALTIES	60.000,00	40.080,00	6.427,25	70.909,85		30.829,85
1.3.2.51.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	200.000,00	133.600,00	4.633,49	43.158,12	90.441,88	
1.3.2.51.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	300.000,00	200.400,00	4.946,10	163.856,75	36.543,25	
1.3.2.51.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	100.000,00	66.800,00	1.836,37	233.294,95		166.494,95
1.3.2.51.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	5.000,00	3.340,00	46,83	347,02	2.992,98	
1.3.2.51.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	612.500,00	409.150,00	46.609,26	508.309,80	7.300,16	106.459,96
1.3.2.51.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	2.000,00	1.336,00	748,52	5.419,70		4.083,70
1.3.2.51.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	60.000,00	40.080,00	1.943,63	37.873,79	2.206,21	
1.3.2.51.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	7.000,00	4.676,00			4.676,00	
1.3.2.51.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	2.500,00	1.670,00	586,68	4.236,40		2.566,40
1.3.2.51.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00	668,00	55,76	250,05	417,95	
1.3.2.51.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	500.000,00	334.000,00	39.374,35	427.217,39		93.217,39
1.3.2.51.99.09	REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. ESTADUAL	15.000,00	10.020,00	1.124,54	12.400,35		2.380,35
1.3.2.51.99.10	REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. UNIAO	25.000,00	16.700,00	2.775,78	20.912,12		4.212,12
1.3.2.52.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000,00	668.000,00	155.667,97	528.088,57	139.911,43	
1.3.2.52.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1.000.000,00	668.000,00	155.667,97	528.088,57	139.911,43	
1.6.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	8.016,00			8.016,00	
1.6.0.01.30.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00	8.016,00			8.016,00	
1.6.0.01.31.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	11.000,00	7.348,00			7.348,00	
1.6.0.01.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	668,00			668,00	
1.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.199.570,00	83.633.312,76	11.141.316,74	85.717.846,18	2.467.323,17	4.551.856,59
1.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	123.896.310,00	82.762.735,08	11.086.291,41	84.775.578,65	1.925.060,06	3.937.903,63
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	76.779.500,00	51.288.706,00	7.367.973,62	51.906.603,00	1.366.499,44	1.984.396,44
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.560.000,00	11.730.080,00	1.471.799,86	12.203.474,72	448.719,20	922.113,92
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.930.000,00	14.649.240,00	1.839.035,88	15.569.249,22		920.009,22
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	20.000,00	13.360,00	713,91	2.310,94	11.049,06	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	49.481.200,00	33.053.441,60	5.032.447,45	32.567.746,70	485.694,90	
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	49.481.200,00	33.053.441,60	5.032.447,45	32.567.746,70	485.694,90	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	4.832.300,00	3.227.976,40	509.215,02	3.589.352,90	103.540,00	464.916,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/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 FARMACÉUTICA	150.000,00	100.200,00	43.867,45	137.288,15		37.088,15
1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	3.245.000,00	2.167.660,00	265.183,60	2.427.226,98		259.566,98
1.7.2.1.33.05.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO ESTADUAL	150.000,00	100.200,00			100.200,00	
1.7.2.1.33.06.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO UNIAO	1.127.300,00	753.036,40	108.992,00	871.936,00		118.899,60
1.7.2.1.33.07.00	BLVGS - EPIDEM COTR. DOENÇA - PPI/ECD ESTADUAL	5.000,00	3.340,00			3.340,00	
1.7.2.1.33.08.00	BLVGS - EPIDEM COTR. DOENÇA - PPI/ECD UNIAO	155.000,00	103.540,00	91.171,97	152.901,77		49.361,77
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	4.810.000,00	3.213.080,00	347.073,97	3.022.963,35	313.520,58	123.403,93
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.600.000,00	2.404.800,00	314.113,73	2.397.943,40	6.856,60	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	1.200.000,00	801.600,00	31.900,00	497.648,00	303.952,00	
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	10.000,00	6.680,00	1.060,24	3.968,02	2.711,98	
1.7.2.1.35.99.01	FNDE - APOIO AS CRECHES				123.403,93		
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	120.000,00	80.160,00	9.296,65	65.135,24	15.024,76	
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				472.815,46		
1.7.2.1.99.00.01	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES				15.095,80		
1.7.2.1.99.00.02	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS				457.719,66		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	22.116.810,00	14.774.029,08	1.825.679,68	15.615.085,33	558.560,62	1.399.616,87
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.016.000,00	14.038.688,00	1.589.827,97	14.532.133,30	525.584,73	1.019.030,03
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00	14.696.000,00	1.738.941,19	14.276.316,69	419.683,31	
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.100.000,00	2.738.800,00	187.205,26	3.187.358,03		448.558,03
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	170.000,00	113.560,00	11.469,74	70.381,86	43.178,14	
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.610,00	3.747,48	7.288,95	52.369,32		48.621,84
1.7.2.2.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	5.610,00	3.747,48	7.288,95	52.369,32		48.621,84
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	50.000,00	33.400,00		424,11	32.975,89	
1.7.2.2.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	50.000,00	33.400,00		424,11	32.975,89	
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.045.200,00	698.193,60	228.562,76	1.030.158,60		331.965,00
1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - SEE	695.200,00	464.393,60	170.415,16	693.775,00		229.381,40
1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE	350.000,00	233.800,00	58.147,60	336.383,60		102.583,60
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000.000,00	16.700.000,00	1.892.638,11	17.253.890,32		553.890,32
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	25.000.000,00	16.700.000,00	1.892.638,11	17.253.890,32		553.890,32
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.303.260,00	870.577,68	55.025,33	942.267,53	542.263,11	613.952,96
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	538.400,00	359.651,20	4.500,00	352.317,20	129.686,96	122.352,96
1.7.6.1.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	80.000,00	53.440,00			53.440,00	
1.7.6.1.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	80.000,00	53.440,00			53.440,00	
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST. SOCIAL	358.400,00	239.411,20	4.500,00	352.317,20	9.446,96	122.352,96
1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	203.480,00	135.924,64	4.500,00	171.368,40		35.443,76
1.7.6.1.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	154.920,00	103.486,56		94.039,60	9.446,96	
1.7.6.1.03.03.00	IGD - SUAS				10.674,24		10.674,24
1.7.6.1.03.05.00	FMAS IGDBF				53.864,96		53.864,96
1.7.6.1.03.06.00	FMAS PACI				10.220,00		10.220,00
1.7.6.1.03.11.00	FMAS SPTMC				12.150,00		12.150,00
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	66.800,00			66.800,00	
1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	100.000,00	66.800,00			66.800,00	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	764.860,00	510.926,48	50.525,33	589.950,33	412.576,15	491.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		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	66.800,00	366.000,00		299.200,00	
1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00	66.800,00	366.000,00		299.200,00	
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	664.860,00	444.126,48	50.525,33	223.950,33	412.576,15	192.400,00
1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	47.400,00	31.663,20	6.975,33	20.650,33	11.012,87	
1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.460,00	11.663,28	1.150,00	10.900,00	763,28	
1.7.6.2.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FECOP	600.000,00	400.800,00			400.800,00	
1.7.6.2.99.04.00	DADE 2014 - DIVULG. MUNICIPIO NA COPA				150.000,00		150.000,00
1.7.6.2.99.05.00	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA			42.400,00	42.400,00		42.400,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.754.700,00	17.204.139,60	484.791,35	16.191.755,92	4.214.065,57	3.201.681,89
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.945.700,00	5.307.727,60	-183.885,09	7.054.782,95	1.108.080,57	2.855.135,92
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	638.700,00	426.651,60	37.581,69	341.401,19	128.551,50	43.301,09
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500.000,00	334.000,00	25.842,28	243.662,68	90.337,32	
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.000,00	6.680,00	1.280,56	3.518,08	3.161,92	
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	35.000,00	23.380,00	5.277,64	59.915,93		36.535,93
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	93.700,00	62.591,60	5.181,21	34.304,50	35.052,26	6.765,16
1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES	1.000,00	668,00			668,00	
1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO	26.000,00	17.368,00	1.009,60	11.245,30	6.122,70	
1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	10.000,00	6.680,00	630,98	3.629,67	3.050,33	
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	1.000,00	668,00	16,71	25,08	642,92	
1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE	3.500,00	2.338,00			2.338,00	
1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	668,00	636,31	1.148,38		480,38
1.9.1.1.99.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	500,00	334,00	1.067,00	6.552,03		6.218,03
1.9.1.1.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	22.000,00	14.696,00	737,59	5.515,06	9.180,94	
1.9.1.1.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	2.700,00	1.803,60			1.803,60	
1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS	20.000,00	13.360,00	417,30	4.794,63	8.565,37	
1.9.1.1.99.01.11	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	668,00			668,00	
1.9.1.1.99.01.12	MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA	1.000,00	668,00	578,62	734,75		66,75
1.9.1.1.99.01.13	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	2.672,00	87,10	659,60	2.012,40	
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	668,00			668,00	
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	1.000,00	668,00			668,00	
1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	1.000,00	668,00			668,00	
1.9.1.3.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	4.233.000,00	2.827.644,00	374.303,12	3.922.498,10	951.093,23	2.045.947,33
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	3.570.000,00	2.384.760,00	310.889,74	3.306.572,53	796.117,23	1.717.929,76
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	550.000,00	367.400,00			367.400,00	
1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAMENTO	20.000,00	13.360,00	23.554,60	215.721,18		202.361,18
1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	1.300.000,00	868.400,00	234.771,14	2.383.968,58		1.515.568,58
1.9.1.3.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL	1.700.000,00	1.135.600,00	52.564,00	706.882,77	428.717,23	
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	13.000,00	8.684,00	323,44	12.564,52	1.336,00	5.216,52
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	1.000,00	668,00	323,44	3.405,36		2.737,36
1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PARCELA	1.000,00	668,00			668,00	
1.9.1.3.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAM.	1.000,00	668,00			668,00	
1.9.1.3.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATRASO	10.000,00	6.680,00		9.159,16		2.479,16
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	97.000,00	64.796,00	13.830,42	150.260,59	668,00	86.132,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	26.000,00	17.368,00	1.606,22	23.149,10		5.781,10
1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCELAM.	1.000,00	668,00			668,00	
1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO	70.000,00	46.760,00	11.785,19	120.386,37		73.626,37
1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA			439,01	6.725,12		6.725,12
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI	1.000,00	668,00			668,00	
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	552.000,00	368.736,00	49.259,52	453.100,46	152.304,00	236.668,46
1.9.1.3.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAS	1.000,00	668,00			668,00	
1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA	1.000,00	668,00			668,00	
1.9.1.3.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENTE	2.000,00	1.336,00			1.336,00	
1.9.1.3.99.04.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMBIENTE	2.000,00	1.336,00			1.336,00	
1.9.1.3.99.05.00	MULTAS,JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCELAMENTO	2.000,00	1.336,00			1.336,00	
1.9.1.3.99.06.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIENTE ATRASO	23.000,00	15.364,00	6.451,01	48.155,71		32.791,71
1.9.1.3.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS	300.000,00	200.400,00	36.523,95	335.192,95		134.792,95
1.9.1.3.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS TAXAS	1.000,00	668,00	6.284,56	69.751,80		69.083,80
1.9.1.3.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	220.000,00	146.960,00			146.960,00	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.073.000,00	2.052.764,00	-595.769,90	2.790.883,66	27.767,84	765.887,50
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.747.500,00	1.835.330,00	-631.744,51	2.499.699,20		664.369,20
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	120.000,00	80.160,00	20.837,13	110.949,38		30.789,38
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	205.500,00	137.274,00	15.137,48	180.235,08	27.767,84	70.728,92
1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	25.000,00	16.700,00			83.744,53	67.044,53
1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	150.000,00	100.200,00	14.555,98	85.792,16	14.407,84	
1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	10.000,00	6.680,00	137,44	7.677,11		997,11
1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	20.000,00	13.360,00			13.360,00	
1.9.1.9.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	334,00	444,06	3.021,28		2.687,28
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.000,00	177.020,00	4.356,87	34.317,11	142.702,89	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	265.000,00	177.020,00	4.356,87	34.317,11	142.702,89	
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	265.000,00	177.020,00	4.356,87	34.317,11	142.702,89	
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	190.000,00	126.920,00	4.350,27	33.164,83	93.755,17	
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	75.000,00	50.100,00	6,60	1.152,28	48.947,72	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.910.000,00	11.295.880,00	663.626,37	8.834.645,95	2.807.780,02	346.545,97
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.910.000,00	11.295.880,00	663.626,37	8.834.645,95	2.807.780,02	346.545,97
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	13.989.000,00	9.344.652,00	485.718,31	6.824.227,26	2.520.424,74	
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	20.000,00	13.360,00	552,81	8.958,38	4.401,62	
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.100.000,00	734.800,00	51.852,91	587.622,84	147.177,16	
1.9.3.1.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	27.000,00	18.036,00	4.826,68	37.481,19		19.445,19
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	1.774.000,00	1.185.032,00	120.675,66	1.376.356,28	135.776,50	327.100,78
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.774.000,00	1.185.032,00	120.675,66	1.376.356,28	135.776,50	327.100,78
1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.500.000,00	1.002.000,00	74.390,80	931.817,94	70.182,06	
1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	16.700,00	31.626,26	245.253,83		228.553,83
1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	18.000,00	12.024,00	335,58	14.656,13		2.632,13
1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	1.000,00	668,00	129,60	20.356,40		19.688,40
1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	5.000,00	3.340,00	6.983,55	79.566,42		76.226,42
1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	10.000,00	6.680,00	254,61	6.425,39		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	200.000,00	133.600,00	5.527,06	80.708,97	52.891,03	
1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00	10.020,00	1.682,81	3.741,98	6.278,02	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	634.000,00	423.512,00	693,20	268.009,91	155.502,09	
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	634.000,00	423.512,00	693,20	268.009,91	155.502,09	
1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	70.000,00	46.760,00		0,28	46.759,72	
1.9.9.0.99.02.00	ZONA AZUL	40.000,00	26.720,00			26.720,00	
1.9.9.0.99.03.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	20.000,00	13.360,00	693,20	6.149,04	7.210,96	
1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGAS DE CONCESSÃO	200.000,00	133.600,00		122.000,59	11.599,41	
1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO FSS	9.000,00	6.012,00			6.012,00	
1.9.9.0.99.06.00	VERBA DE PATROCÍNIO CONFECÇÃO CARNÊS	295.000,00	197.060,00		139.860,00	57.200,00	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	71.451.300,00	47.729.468,40	587.137,00	10.712.099,01	45.911.789,86	8.894.420,47
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.066.300,00	31.440.288,40		2.294.194,13	31.440.288,40	2.294.194,13
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	47.066.300,00	31.440.288,40		2.294.194,13	31.440.288,40	2.294.194,13
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	47.066.300,00	31.440.288,40		2.294.194,13	31.440.288,40	2.294.194,13
2.1.1.4.01.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO PAC ADEQ VIAS URB	23.000.000,00	15.364.000,00			15.364.000,00	
2.1.1.4.02.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO ARENA MULTIUSO	9.132.000,00	6.100.176,00			6.100.176,00	
2.1.1.4.03.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO LINHA ECON VERDE	426.300,00	284.768,40			284.768,40	
2.1.1.4.04.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO VIA SP	8.008.000,00	5.349.344,00			5.349.344,00	
2.1.1.4.05.00.00	OP. DE CRÉDITO PNAFM	500.000,00	334.000,00			334.000,00	
2.1.1.4.06.00.00	OP. DE CRÉDITO PMAT	6.000.000,00	4.008.000,00			4.008.000,00	
2.1.1.4.07.00.00	OPER. CRÉD. SANEAMENTO PARA TODOS				2.294.194,13		2.294.194,13
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				154.000,00		154.000,00
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				154.000,00		154.000,00
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				154.000,00		154.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.385.000,00	16.289.180,00	587.137,00	8.263.904,88	14.471.501,46	6.446.226,34
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.385.000,00	16.289.180,00	587.137,00	8.263.904,88	14.471.501,46	6.446.226,34
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	5.200.000,00	3.473.600,00	11.458,46	2.034.112,30	2.471.600,00	1.032.112,30
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	1.000.000,00	668.000,00		1.180.000,00	200.400,00	712.400,00
2.4.7.1.01.01.00	AQUISICAO EQUIP VIGILANCIA SANITARIA	45.000,00	30.060,00			30.060,00	
2.4.7.1.01.02.00	CONSTRUÇÃO DA UPA	700.000,00	467.600,00		1.120.000,00		652.400,00
2.4.7.1.01.03.00	OBRAS E REFORMAS VIGILANCIA SANITARIA	255.000,00	170.340,00			170.340,00	
2.4.7.1.01.04.00	REFOR AMPLIAÇÃO CS III				60.000,00		60.000,00
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	2.100.000,00	1.402.800,00		659.340,58	868.400,00	124.940,58
2.4.7.1.02.01.00	PAC 02 - CONVÊNIOS	800.000,00	534.400,00		659.340,58		124.940,58
2.4.7.1.02.02.00	CONVENIO PRO-INFANCIA - CONSTRUCAO DE CR	1.300.000,00	868.400,00			868.400,00	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.100.000,00	1.402.800,00	11.458,46	194.771,72	1.402.800,00	194.771,72
2.4.7.1.99.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DO MINISTERIO DO TURISMO	100.000,00	66.800,00			66.800,00	
2.4.7.1.99.02.00	EMENDA PARLAMENTAR UNIÃO	2.000.000,00	1.336.000,00			1.336.000,00	
2.4.7.1.99.03.00	MIN. CIDADES - DREN. E PAV. RUA APROVADA 599				57.711,72		57.711,72
2.4.7.1.99.04.00	OGU - DERN. PAV. R. ANTONIO R DE ALMEIDA			11.458,46	137.060,00		137.060,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	19.185.000,00	12.815.580,00	575.678,54	6.229.792,58	11.999.901,46	5.414.114,04
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUS	3.235.000,00	2.160.980,00	315.678,54	865.678,54	1.345.301,46	50.000,00
2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	2.000.000,00	1.336.000,00	315.678,54	815.678,54	520.321,46	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
2.4.7.2.01.02.00	AQUISICO DE EQUIP. ATENCAO BASICA	370.000,00	247.160,00			247.160,00	
2.4.7.2.01.03.00	OBRAS E REFORMAS ATENCAO BASICA	645.000,00	430.860,00			430.860,00	
2.4.7.2.01.04.00	AQUISICO EQUIP. P/ ASSIST.HOSPI.FARMACEUTICA	120.000,00	80.160,00			80.160,00	
2.4.7.2.01.05.00	OBRAS E REFOR. P/ASSIST.HOSP.FARMACEUTICA	100.000,00	66.800,00			66.800,00	
2.4.7.2.01.06.00	AQUIS. VEÍCULO TIPO VAN - SES				50.000,00		50.000,00
2.4.7.2.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO	3.200.000,00	2.137.600,00			2.137.600,00	
2.4.7.2.02.01.00	FDE - ESCOLA ESTADUAL	3.200.000,00	2.137.600,00			2.137.600,00	
2.4.7.2.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	250.000,00	167.000,00			167.000,00	
2.4.7.2.04.01.00	FEHIDRO	150.000,00	100.200,00			100.200,00	
2.4.7.2.04.02.00	FECOP	100.000,00	66.800,00			66.800,00	
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	12.500.000,00	8.350.000,00	260.000,00	5.364.114,04	8.350.000,00	5.364.114,04
2.4.7.2.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	100.000,00	66.800,00			66.800,00	
2.4.7.2.99.02.00	DADE	7.500.000,00	5.010.000,00			5.010.000,00	
2.4.7.2.99.03.00	FEHIDRO	2.000.000,00	1.336.000,00			1.336.000,00	
2.4.7.2.99.04.00	AGEM	1.000.000,00	668.000,00			668.000,00	
2.4.7.2.99.05.00	EMENDA PARLAMENTAR ESTADO	1.700.000,00	1.135.600,00			1.135.600,00	
2.4.7.2.99.06.00	RECURSOS DO DADE	200.000,00	133.600,00			133.600,00	
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			260.000,00	653.838,65		653.838,65
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	-2.929.848,00	-367.807,15	-3.367.518,14	437.670,14	
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMATACAO DO FUNDEB-ITR	-4.000,00	-2.672,00	-142,78	-567,30		2.104,70
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMATACAO DO FUNDEB-LEI 87/96	-24.000,00	-16.032,00	-1.859,33	-14.885,37		1.146,63
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMATACAO DO FUNDEB-ICMS	-4.400.000,00	-2.939.200,00	-347.788,22	-3.001.923,28	62.723,28	
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMATACAO DO FUNDEB - IP	-820.000,00	-547.760,00				547.760,00
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMATACAO DO FUNDEB-IPI	-34.000,00	-22.712,00				22.712,00
Total Receitas Orçamentárias		350.295.070,00	233.997.106,76	20.361.568,67	200.825.696,00	67.841.280,12	34.669.869,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/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				17.235,45	45.110,83		
1.1.3.8.1.05.00.002	SALARIO MATERNIDADE				72.215,74	343.899,39		
1.1.3.8.1.07.00.001	LICENÇA MÉDICA				573.619,67	2.812.108,28		
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.				38.169,17	623.060,86		
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				533.100,65	4.339.659,84		
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				544,07	4.352,56		
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO				73.949,13	607.707,62		
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				130.411,91	1.001.826,19		
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO				12.659,17	90.003,67		
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				2.525,00	19.715,26		
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				30.068,58	416.512,92		
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98	319,84		
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED				29.934,09	235.483,11		
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES				5.565,64	41.906,46		
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				11.522,93	117.602,82		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO - C.E.F.				359.335,96	2.739.654,01		
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.				814,07	6.832,80		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				134.468,25	1.099.034,98		
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO BANCO BMG				10.344,28	89.635,23		
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG				9.209,88	73.412,02		
2.1.8.8.1.01.99.009	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				66.789,78	549.369,25		
2.1.8.8.1.04.06.028	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				45.036,79	449.617,61		
2.1.8.8.1.04.06.032	INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA.				-6.919,32	8.010,68		
2.1.8.8.1.04.06.033	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				35.559,02	596.427,43		
2.1.8.8.1.04.06.035	INSS - TERCPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA					5.818,59		
2.1.8.8.1.04.06.058	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA					33.749,96		
2.1.8.8.1.04.06.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				24.846,12	462.031,11		
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				-4.172,46	2.791,45		
2.1.8.8.1.04.06.075	BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA				4.365,73	38.194,65		
2.1.8.8.1.04.06.076	INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA				5.119,50	13.235,26		
2.1.8.8.1.04.06.077	INSS - J. M. DIAS LTDA ME				1.903,25	12.581,84		
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					3.631,31		
2.1.8.8.1.04.06.082	INSS - REAZO CONSTRUÇÕES LTDA				360,88	10.549,72		
2.1.8.8.1.04.06.083	INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP				1.375,76	13.477,37		
2.1.8.8.1.04.06.084	INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS				8.053,79	19.828,82		
2.1.8.8.1.04.06.085	PRECATÓRIO - JOSE CARLOS DAS NEVES CARRAMÃO					176.487,34		
Total Receitas Extraorçamentárias					2.228.052,46	17.341.051,70		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No periodo	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	-3.500,00	5.337,84	1.039,50	5.337,84	1.039,50	5.337,84	1.039,50	5.337,84		7.662,16				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.195.000,00		3.447.292,41	422.347,92	3.461.367,80	422.347,92	3.461.367,80	419.202,53	3.458.222,41		733.632,20		3.145,39		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		410.356,50	44.198,57	413.987,54	44.198,57	413.987,54	93.635,98	413.150,45		86.012,46		837,09		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	-58.000,00	131.819,40	17.708,97	134.612,90	17.708,97	134.612,90	17.708,97	134.612,90		165.387,10				
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	420.000,00		275.033,47	36.035,74	285.176,86	36.035,74	285.176,86	71.240,37	285.176,86		134.823,14				
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00	-138.000,00	220.171,87	31.804,50	220.171,87	31.804,50	220.171,87	31.804,50	220.171,87		279.828,13				
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	72.000,00		49.584,79	6.677,00	49.584,79	6.677,00	49.584,79	6.677,00	49.584,79		22.415,21				
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		36.000,00	-36.000,00	114.000,00	13.795,44	77.111,28	13.795,44	77.111,28						36.888,72
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	6.500,00	58.374,93	6.500,00	58.374,93	12.000,00	58.374,93		33.625,07		500,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES	150.000,00		41.611,88		150.000,00		149.999,92		149.999,92		0,08				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		39.880,71	949,78	39.880,71	6.650,00	38.154,65	4.542,50	31.504,65		119,29	6.650,00	1.726,06		
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		217.000,00			217.000,00						-217.000,00		217.000,00		
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00				329.186,67	169.075,00	227.741,67		67.630,00	126.296,67	20.813,33	101.445,00	101.445,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		34.934,78	4.762,70	19.697,48	1.821,63	11.232,77	5.821,63	11.232,77		10.302,52		8.464,71		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.790,00	400.000,00	307.780,39	10.345,45	625.222,66	62.154,79	378.895,11	58.294,74	338.211,60		-398.432,66	40.683,51	246.327,55		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		636,00		636,00		636,00		636,00		4.364,00				
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00										5.000,00				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	-80.000,00			1.317,87		1.317,87		1.317,87		88.682,13				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		149.494,40		6.199,20		6.199,20		6.199,20		505,60				
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.260.000,00		423.128,74		1.685.402,41	167.027,34	1.057.567,73	56.749,38	945.068,00	497.832,35	112.499,73	627.834,68			
Total	9.606.790,00	337.500,00	5.601.063,18	546.370,13	7.817.157,53	986.836,40	6.577.470,73	860.142,54	6.311.710,01	1.475.572,03	265.760,72	1.239.686,80			
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00				10.000,00	8.000,00	2.000,00		
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						
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 GRATUITA	75.000,00		25.224,40	15.224,40	17.561,27		398,00		398,00		47.438,73		17.163,27		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00										15.000,00				
3.3.90.39.00	20.000,00										20.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
2028 - ASSISTENCIA A COMUNIDADE CARENTE												
01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
Total	190.000,00		77.262,80	17.224,40	46.584,67	2.000,00	27.438,90		25.438,90	98.400,33	2.000,00	19.145,77
01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS												
1021 - INVESTIMENTO NO CORPO DE BOMBEIROS												
01.100.0021 - FUNDOBOM												
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00									
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.100.0021 - FUNDOBOM												
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		10.000,00							2.000,00		
2029 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS												
01.100.0021 - FUNDOBOM												
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		29.658,80		6.658,80	1.464,81	1.464,81			30.341,20	1.464,81	5.193,99
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			14.409,14	45.000,00	4.137,84	30.387,08	4.137,84	30.387,08			14.612,92
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.000,00		153.372,42		248.892,86	25.013,80	150.720,88	25.013,80	150.720,88	34.107,14		98.171,98
Total	450.000,00		243.031,22	14.409,14	300.551,66	30.616,45	182.572,77	29.151,64	181.107,96	66.448,34	1.464,81	117.978,89
01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
0021 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA												
01.110.0000 - GERAL												
3.2.90.21,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.650.000,00	150.000,00	510.000,00		1.611.768,69	88.429,26	1.133.209,88	88.429,26	1.133.209,88	-81.768,69		478.558,81
4.6.90.71,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	1.350.000,00	707.249,41	13.500,00	4.350.000,00	372.116,25	3.774.921,60	299.116,25	3.701.921,60	-1.350.000,00	73.000,00	575.078,40
4.6.91.71,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRATO	850.000,00	-500.000,00			350.000,00	28.788,68	230.309,44	28.788,68	230.309,44	500.000,00		119.690,56
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		80.000,00	3.606,41	22.269,39	3.606,41	18.379,39	3.606,41	18.379,39	47.730,61		3.890,00
4.6.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800.000,00	-900.000,00	606.170,82	10.788,39	21.110,25	10.788,39	21.110,25	6.371,31	16.492,68	5.178.889,75	4.617,57	
0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00				900.000,00	102.268,01	846.570,93	100.561,38	844.864,30		1.706,63	53.429,07
0023 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	-50.000,00								50.000,00		
0024 - AMPLIACAO DE SECR. DE ADMINISTRACAO												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-200.000,00								200.000,00		
0025 - PNAFM												
07.100.0023 - PNAFM												
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00									100.000,00		
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00									200.000,00		
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00									80.000,00		
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00									120.000,00		
0026 - 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 JURÍDICA	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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No periodo	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado			
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.110.0000 - GERAL															
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	57.000,00	-34.000,00	13.465,38	1.790,25	13.465,38	1.790,25	13.465,38	1.790,25	13.465,38		13.465,38	43.534,62			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.643.000,00	-100.000,00	5.815.090,97	589.798,62	5.257.462,72	589.798,62	5.257.462,72	589.798,62	5.257.462,72		5.257.462,72	1.604.504,77			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	-120.000,00	113.204,51	12.146,15	115.076,05	12.146,15	115.076,05	24.260,21	113.831,33		204.923,95	1.244,72			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		259.344,72	28.019,94	259.344,72	28.019,94	259.344,72	28.019,94	259.344,72		259.344,72	70.655,28			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.700.000,00	-34.000,00	871.872,26	97.649,92	857.426,08	97.649,92	857.426,08	198.280,07	856.906,71		794.167,17	519,37			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	-305.000,00	310.046,90	43.445,27	291.812,32	43.445,27	291.812,32	43.445,27	291.812,32		291.812,32	489.953,10			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	250.000,00	-90.000,00	100.480,92	14.898,94	93.938,48	14.898,94	93.938,48	14.898,94	93.938,48		93.938,48	149.519,08			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPÔ	200.000,00	-118.000,00	40.103,65	9.066,06	40.103,65	9.066,06	40.103,65	9.066,06	40.103,65		40.103,65	159.896,35			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00							200.000,00	19.768,52		150.338,80	19.768,52		150.338,80	49.661,20
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		1.000,00	3.500,00	27.899,16	3.500,00	27.899,16	4.500,00	26.899,16		7.100,84	1.000,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	-221.000,00	298.556,82		212.961,73	8.540,00	131.184,39	17.248,74	120.894,39		240.111,97	10.290,00	81.777,34		
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		221.000,00			221.000,00						-221.000,00		221.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00		131.556,98		87.771,18	3.918,42	31.060,26	3.918,42	31.060,26		12.228,82		56.710,92		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.381.127,00	-100.000,00	1.537.140,25	214.456,35	5.859.551,71	510.266,28	3.705.123,50	316.508,57	3.440.757,78		349.959,96	264.365,72	2.154.428,21		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		7.000,00									3.000,00			
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	582.455,59	497,00	568.408,44	5.423,50	71.929,40	32.603,50	71.929,40		-482.455,59		496.479,04		
2027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	3.705.332,53	123.544,57	1.964,96	3.949.033,74	1.964,96	3.949.033,74	56.751,33	3.896.358,62		-3.699.033,74	52.675,12			
2033 - IPTU PREMIADO															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	100.000,00			100.000,00	100.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00				62.500,00		
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
01.110.0000 - GERAL															
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.900.000,00	-2.895.000,00	5.000,00									2.895.000,00			
Total	41.286.127,00	267.332,53	14.139.714,55	1.145.128,26	25.559.069,59	1.993.693,83	21.205.866,04	1.925.231,73	20.796.446,91		11.683.321,55	409.419,13	4.353.203,55		
01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS															
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS															
1022 - INVESTIMENTO NA SECRETARIA - SU															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		80.000,00									20.000,00			
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															



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/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 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.000,00	-8.000,00	15.303,08	2.252,25	15.303,08	2.252,25	15.303,08	2.252,25	15.303,08		19.696,92		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.173.500,00	-365.000,00	2.195.750,05	262.396,65	2.204.829,01	262.396,65	2.204.829,01	262.396,65	2.204.829,01		1.968.670,99		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	-40.000,00	146.599,89	17.839,41	149.360,77	17.839,41	149.360,77	37.380,12	149.015,66		140.639,23		345,11
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	-100.000,00	174.553,75	31.316,34	174.553,75	31.316,34	174.553,75	31.316,34	174.553,75		220.446,25		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	700.000,00	-170.000,00	291.499,33	38.039,98	295.556,67	38.039,98	295.556,67	75.876,32	295.556,67		404.443,33		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470.000,00	-140.000,00	196.232,75	29.684,20	196.232,75	29.684,20	196.232,75	29.684,20	196.232,75		273.767,25		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	120.000,00	-30.000,00	57.499,26	9.316,90	57.499,26	9.316,90	57.499,26	9.316,90	57.499,26		62.500,74		
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16.500,00	-14.000,00									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		13.000,00	-13.000,00	37.000,00	5.974,18	29.416,06	5.974,18	29.416,06				7.583,94
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-20.000,00	14.788,34		14.310,99		14.310,99	2.000,00	12.310,99		25.211,66		2.000,00
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	300.000,00	361.067,43	139.631,21	336.001,90	5.118,00	140.124,14	13.550,00	140.124,14		-291.310,23		195.877,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		14.044,00	13.509,81	42.518,73	3.481,08	25.527,84	3.481,08	25.527,84		1.947,08		16.990,89
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885.000,00	125.000,00	419.615,04	33.129,90	952.755,04	82.416,08	684.000,01	68.771,22	625.830,32		-107.361,71		58.169,69
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-50.000,00	40.000,00								60.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-25.000,00	15.000,00								35.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-25.000,00	20.000,00								30.000,00		
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	-2.697.500,00	125.000,00	-125.000,00	4.602.500,00	426.129,02	2.029.714,71	378.890,65	1.650.459,88		2.697.500,00		379.254,83
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.575.000,00	2.697.500,00	125.000,00	-125.000,00	5.147.500,00	426.129,01	2.569.728,79	373.052,19	2.143.599,78		-2.697.500,00		426.129,01
2031 - COLETA E PROCESSAM. DE RESÍDUOS 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		130.790,92	1.126.633,27	115.016,21		1.010.229,35		116.403,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.825.000,00				6.825.000,00		450.245,16	4.744.523,88	396.035,95		4.294.647,76		449.876,12
Total	26.340.000,00	-887.000,00	4.429.952,92	314.116,65	22.325.921,95	1.921.129,18	14.457.314,98	1.804.994,26	13.025.136,30		3.405.151,51		1.432.178,68
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600.000,00		1.136.250,25	194.533,94	3.192.446,62	239.225,89	1.860.013,35	231.384,98	1.852.172,34		978.833,69		7.841,01
Total	4.600.000,00		1.136.250,25	194.533,94	3.192.446,62	239.225,89	1.860.013,35	231.384,98	1.852.172,34		978.833,69		7.841,01
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	10.000,00								170.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-95.000,00	5.000,00								95.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No periodo	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado			
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.110.0000 - GERAL															
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	6.000,00	4.134,78	693,00	4.134,78	693,00	4.134,78	693,00	4.134,78		-3.134,78			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00	1.118.000,00	1.723.783,02	198.762,35	1.747.370,68	198.762,35	1.747.370,68	198.762,35	1.747.370,68		-647.370,68			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	76.000,00	117.031,59	12.113,89	117.031,59	12.113,89	117.031,59	27.135,48	117.031,59		-27.031,59			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		49.000,00	11.200,00	46.610,79	6.184,89	46.610,79	6.184,89	46.610,79	6.184,89	46.610,79		2.389,21			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		70.000,00	470.000,00	266.239,74	32.811,43	328.847,23	32.811,43	328.847,23	64.826,88	328.847,23		-258.847,23			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		80.000,00	146.000,00	134.755,22	16.538,34	152.989,80	16.538,34	152.989,80	16.538,34	152.989,80		-72.989,80			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		10.000,00	63.000,00	40.451,72	6.311,80	46.994,16	6.311,80	46.994,16	6.311,80	46.994,16		-36.994,16			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	-10.000,00	6.204,74	528,52	9.101,96	528,52	9.101,96	528,52	9.101,96		19.426,56			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	964.520,00	1.251.644,21		1.231.148,25		616.339,31		616.339,31		-951.644,21		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	227.284,02	2.300,00	1.119.891,60	120.084,18	1.002.520,07	94.815,93	948.464,26		965.108,40		54.055,81	117.371,53
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 GRATUITA		50.000,00	-40.000,00									50.000,00			
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 S/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	665.280,00	110.880,00	665.280,00		81.200,00		443.520,00	
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	58.847,89		124.152,11	16.553,63	49.660,89		33.107,26		17.000,00	16.553,63	74.491,22	
Total		5.710.000,00	1.496.697,27	4.030.905,32	276.244,22	6.047.990,55	521.462,03	4.797.798,86	526.677,19	4.727.189,42		-576.805,88	70.609,44	1.250.191,69	
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		606.820,94	513.629,92	615.396,69	513.629,92	615.396,69	540.275,30	608.571,82		484.603,31		6.824,87	
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		30.000,00		12.779,93	173,25	12.779,93	173,25	12.779,93	173,25	12.779,93		17.220,07			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.320.000,00		8.226.224,44		8.320.000,00		8.320.000,00				8.320.000,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		720.000,00		597.370,45	70.286,82	597.370,45	70.286,82	597.370,45	70.286,82	597.370,45		122.629,55			
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		450.000,00		140.000,00		140.000,00	6.220,48	51.525,40	6.220,48	51.525,40		310.000,00		88.474,60	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.700.000,00		2.164.253,44	104.903,80	2.218.344,32	104.903,80	2.218.344,32	209.281,27	2.217.397,32		481.655,68		947,00	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200.000,00		1.150.086,35	81.419,52	1.150.086,35	81.419,52	1.150.086,35	81.419,52	1.150.086,35		49.913,65			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		660.000,00	101.000,00	761.000,00		761.000,00		761.000,00		761.000,00		-101.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orcamentárias	Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO		LIQUIDADO No Período	Acumulado	PAGO No período	Acumulado	SALDO Dotação	Liquido	À PAGAR Não Liquidado	
				No período	Acumulado								
01.19.02 - FUNDEB													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
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		2.749,32	346,50	2.749,32	346,50	2.749,32	346,50	2.749,32	17.250,68		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.580.000,00		2.580.380,22	251.408,35	2.603.625,19	251.408,35	2.603.625,19	248.762,03	2.600.978,87	2.976.374,81	2.646,32	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		480.000,00		51.902,96	3.437,32	51.902,96	3.437,32	51.902,96	3.437,32	51.902,96	428.097,04		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.800.000,00		615.973,84	65.804,17	626.314,78	65.804,17	626.314,78	131.549,42	625.718,96	1.173.685,22	595,82	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		800.000,00	-101.000,00	409.441,12	53.855,62	409.441,12	53.855,62	409.441,12	53.855,62	409.441,12	390.558,88		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		440.000,00		415.241,25	38.525,52	415.241,25	38.525,52	415.241,25	38.525,52	415.241,25	24.758,75		
Total		25.000.000,00		17.734.224,26	1.183.790,79	17.924.252,36	1.190.011,27	17.835.777,76	1.384.133,05	17.824.763,75	7.075.747,64	11.014,01	88.474,60
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO													
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00		-300.000,00								300.000,00	
1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES		300.000,00		300.000,00									
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	-52.222,86		-65.880,00							180.000,00	
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		643.045,10	152.427,95	643.045,10	152.427,95	643.045,10	152.427,95	643.045,10		2.843.954,90	
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		132.677,82	45.587,44	132.677,82	45.587,44	132.677,82	45.587,44	132.677,82		217.322,18	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00		181.191,63	44.736,61	183.220,30	44.736,61	183.220,30	89.367,57	183.220,30		416.779,70	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		400.000,00		102.640,69	35.196,98	102.640,69	35.196,98	102.640,69	35.196,98	102.640,69		297.359,31	
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		350.000,00		95.957,45	36.910,28	95.957,45	36.910,28	95.957,45	36.910,28	95.957,45		254.042,55	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00		14.755,94	1.000,00	10.755,94	1.000,00	10.755,94	3.000,00	10.755,94		20.244,06	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00		252.708,57		136.663,29		131.809,09		131.809,09		7.291,43	
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500.000,00		130.871,20		369.128,80	14.836,72	186.825,54		171.988,82		14.836,72	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00		10.000,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	3.750,00		6.250,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		730.000,00		100.020,64	74.324,33	730.000,00	71.716,38	480.553,47	54.348,25	458.642,44		21.911,03	
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 OBRAIS 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	5.148,79	36.283,17	5.148,79	36.283,17		42.735,40	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		200.000,00	-42.735,40	128.643,00		128.643,00	13.299,41	79.054,46	13.299,41	79.054,46		49.588,54	
Total		7.786.000,00	-352.222,86	2.185.425,70	324.303,59	2.635.646,05	422.110,56	2.086.751,29	436.536,67	2.050.003,54	4.598.437,47	36.747,75	548.894,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO Acumulado	SALDO		À PAGAR	
							No Período	Acumulado	Dotação	Liquidado
01.19.04 - ENSINO INFANTIL										
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00				220.000,00	24.909,49	205.398,20	24.492,46	204.981,17	
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		15.000,00		15.000,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			-20.130,00						50.000,00
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00		294,06	57,75	294,06	57,75	294,06	57,75	294,06	2.705,94
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.487.000,00		207.415,55	13.962,50	218.235,43	13.962,50	218.235,43	13.962,50	218.235,43	2.268.764,57
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		28.577,01	21.329,18	28.577,01	21.329,18	28.577,01	21.329,18	28.577,01	221.422,99
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	400.000,00		180.363,21	128.266,12	183.144,99	128.266,12	183.144,99	128.794,17	182.391,88	216.855,01
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00		11.538,32	1.272,18	11.538,32	1.272,18	11.538,32	1.272,18	11.538,32	288.461,68
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	250.000,00		12.171,07	1.987,82	12.171,07	1.987,82	12.171,07	1.987,82	12.171,07	237.828,93
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		15.727,59	2.696,89	13.508,63	2.696,89	13.508,63	2.162,41	11.908,63	31.951,37
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE										
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		212.239,52		209.888,52		199.124,12		199.124,12	7.760,48
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	400.000,00				400.000,00		321.586,24		321.586,24	78.413,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		3.516,55		60.000,00	5.963,96	31.458,18	5.963,96	31.458,18	28.541,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00		167.545,29	1.348,98	1.120.000,00	182.971,16	843.146,19	116.001,25	776.176,28	66.969,91
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.222,86	52.222,86	52.222,86	52.222,86	52.222,86	52.222,86	52.222,86	52.222,86	-52.222,86
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				128.955,25	35.626,39	67.485,65	35.626,39	67.485,65	21.044,75
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	750.000,00				610.018,14	34.557,87	224.351,87	34.557,87	224.351,87	139.981,86
Total	7.068.000,00	52.222,86	916.611,03	203.014,28	3.283.554,28	505.824,17	2.427.242,82	438.430,80	2.357.502,77	3.754.554,72
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL										
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520.000,00				520.000,00	58.857,51	485.324,19	57.871,79	484.338,47	985,72
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										
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	OBRAIS E INSTALAÇÕES									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO		LIQUIDADO Acumulado	No periodo	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	Liquido	À PAGAR Não Liquidado
				No período	Acumulado						
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
1047 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL											
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
4.4.90.51.00		280.000,00		73.082,27		268.348,91		268.348,84		268.348,84	11.651,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		229.874,76	-60.390,00	3.707,50		3.707,50		3.707,50	70.125,24
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS											
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.000,00		8.145,23	3.060,75	8.145,23	3.060,75	8.145,23	3.060,75	8.145,23	3.854,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.668.000,00		2.350.674,21	903.240,48	2.364.597,73	903.240,48	2.364.597,73	903.433,08	2.358.955,76	2.303.402,27
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		120.000,00	30.007,97	120.000,00	30.007,97	120.000,00	30.007,97	120.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500.000,00		497.606,97	127.274,52	500.000,00	127.274,52	500.000,00	381.420,40	500.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		211.939,00	90.324,78	211.939,00	90.324,78	211.939,00	90.324,78	211.939,00	188.061,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	230.000,00		216.473,41	136.816,24	216.473,41	136.816,24	216.473,41	136.816,24	216.473,41	13.526,59
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		36.687,56	3.703,11	40.372,61	3.703,11	40.372,61	6.037,59	39.172,61	38.367,39
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	489.102,36	1.146.714,66	489.102,36	1.146.714,66	353.285,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		20.885,85		48.052,92	9.993,91	31.701,54	9.993,91	31.701,54	1.947,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.350.000,00		3.055.133,35	457.363,57	6.202.329,16	605.432,26	3.518.286,83	578.064,41	3.316.244,28	36.070,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
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				54.769,74		54.769,74		54.769,74	53.230,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		10.740,00							91.260,00
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS											
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00				500.000,00	56.047,14	182.490,15	56.047,14	182.490,15	317.509,85
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.500.000,00		472.519,36		2.500.000,00	243.768,60	1.414.645,72	243.768,60	1.414.645,72	1.085.354,28
Total		19.700.000,00	300.000,00	9.007.076,50	1.991.401,42	16.461.030,74	3.057.629,63	11.969.811,68	3.285.949,02	11.759.941,44	2.588.181,76
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	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00	125,00	375,00	125,00	375,00	625,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		6.330,00		10.667,00	1.166,00	3.498,00		2.332,00	8.750,00
Total		40.000,00		26.330,00		25.293,21	1.291,00	17.499,21	125,00	16.333,21	8.750,00
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		65.800,00		4.200,00					4.200,00
Total		120.000,00		115.800,00		4.200,00					4.200,00
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR											
2061 - MERENDA ESCOLAR											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	SALDO Acumulado	À PAGAR				
								Dotação	Liquidado	Não Liquidado		
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850.000,00		689.999,30		2.061.552,32				98.448,38	2.061.552,32		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.200,00		313.053,36		695.200,00	40.896,53	294.320,05	40.896,53	286.834,29	7.485,76	400.879,95	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600.000,00				3.684.765,58	338.908,03	2.996.205,82	338.908,03	2.996.205,82	915.234,42	688.559,76	
Total	8.145.200,00		1.003.052,66		6.441.517,90	379.804,56	3.290.525,87	379.804,56	3.283.040,11	1.013.682,80	7.485,76	3.150.992,03
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS												
1048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES	456.691,20									456.691,20		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES	3.200.000,00									3.200.000,00		
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES	500.000,00		25.205,05		25.205,05	25.205,05	25.205,05	25.205,05	25.205,05	474.794,95		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	247.351,92	1.546.144,18		681.981,12					-246.144,18	681.981,12	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES	800.000,00		548.567,57		317.659,05	47.365,06	317.658,05	47.365,06	317.658,05	80.328,36	1,00	
1069 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			122.000,00									
1070 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL												
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			155.000,00									
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00									
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES			78.000,00									
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			122.000,00									
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 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		278.236,00		278.236,00	71.764,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 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	709.522,12	2.398.152,80		1.303.081,22	72.570,11	621.099,10	72.570,11	621.099,10	4.247.434,33	681.982,12	
01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA												
01.20.01 - ADMIN. SECRET. DESENVOLV. SOCIAL												
1027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	-100.000,00	50.000,00							100.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	78.000,00	-72.000,00	2.222,80	577,50	2.222,80	577,50	2.222,80	577,50	2.222,80	75.777,20		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.310.000,00		1.838.719,21	249.607,02	1.930.571,69	249.607,02	1.930.571,69	249.607,02	1.925.664,76	1.379.428,31	4.906,93	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	-65.000,00	138.110,70	17.838,11	141.622,79	17.838,11	141.622,79	35.619,14	141.390,44	170.377,21	232,35	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	264.000,00	-20.000,00	127.825,74	6.328,43	129.979,58	6.328,43	129.979,58	6.328,43	129.979,58	134.020,42		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	468.000,00	-43.000,00	236.935,59	33.472,28	240.992,93	33.472,28	240.992,93	67.185,02	240.992,93	227.007,07		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No periodo	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado			
01.20.01 - ADMIN. SECRET. DESENVOLV. SOCIAL															
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL															
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	364.000,00	-126.000,00	145.605,13	22.876,45	145.605,13	22.876,45	145.605,13	22.876,45	145.605,13	218.394,87					
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	104.000,00	-28.000,00	49.188,31	8.831,50	49.188,31	8.831,50	49.188,31	8.831,50	49.188,31	54.811,69					
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	22.748,52	177.561,44	22.748,52	177.561,44						42.438,56
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	-10.000,00	11.000,00	7.791,40	19.784,40	7.791,40	19.784,40	3.791,40	15.784,40	20.215,60	4.000,00				
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	68.400,00	-40.000,00	16.000,00		1.479,72		1.479,72		1.479,72	50.920,28					
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		93.000,00			93.000,00					-93.000,00					93.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.400,00	147.000,00	59.527,74		231.160,01	25.060,57	146.417,59	44.302,32	146.417,59	-130.179,40	84.742,42				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.200,00	100.000,00	260.535,96	25.505,68	463.897,85	40.129,69	293.892,41	35.710,81	270.493,75	-98.197,85	23.398,66	170.005,44			
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 OBRAIS E INSTALAÇÕES	45.000,00	-45.000,00								45.000,00					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	-70.000,00	5.000,00							70.000,00					
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS															
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL															
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00		171.394,40	-132.210,00	81.137,85	3.000,00	64.755,02	3.000,00	64.755,02		16.382,83				
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.000,00	-600.000,00	101.897,54		908.231,46	106.400,59	564.514,22	106.400,59	564.514,22	600.000,00	343.717,24				
2035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO															
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		15.440,40		440,40					14.559,60	440,40				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		6.150,00		32.333,00					41.517,00	32.333,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		66.970,00		1.070,00					83.030,00	1.070,00				
Total	8.125.000,00	-879.000,00	3.302.523,52	240.618,37	4.692.717,92	544.662,06	3.908.588,03	606.978,70	3.876.050,09	2.973.682,00	32.537,94	784.129,89			
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		3.913,50		3.913,50		2.000,00	3.913,50	1.086,50				
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		30.304,90		27.860,90	4.960,18	17.530,21	5.734,39	17.530,21	29.695,10	10.330,69				
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		500,00							15.500,00					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00												
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00	2.867,50	2.867,50	2.867,50	2.867,50		2.132,50				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		500,00							4.500,00					
2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA															



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	SALDO Acumulado	À PAGAR								
								Dotação	Liquidado	Não Liquidado						
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS																
2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA																
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL																
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		220,20		220,20			9.779,80							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00						10.000,00	220,20							
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 CONVÉNIOS 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		1.100,00		600,00		5.100,00	600,00							
2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL																
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		24.078,50		4.078,50		4.078,49	15.921,50							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00				30.587,88	2.549,03	17.551,46	9.412,12							
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 CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.460,00		1.415,40		1.415,40		975,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		2.645,83	853,83	2.645,83	853,83	2.645,83	6.044,60							
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		5.133,15		28.408,15	6.250,00	11.059,50	11.591,85							
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		1.300,00		29.737,35		2.310,08	9.262,65							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		10.466,00		2.726,00			19.534,00							
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	4.776,65	41.744,89	40.143,05							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00				48.353,89	3.552,45	39.768,44	1.646,11							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		2.949,90	3.049,50	3.049,50	3.049,50	3.049,50	6.000,60							
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 CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		38.118,97	5.548,22	21.171,82	8.684,80	12.320,60	1.881,03							
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		29.436,16	24.195,12							
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 CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00							10.000,00							
3.3.90.36.00		5.000,00							5.000,00							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS												
2073 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS												
02.000.000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		543,00		543,00		543,00		400,00	543,00	9.457,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00										8.600,00	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 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		500,00								7.500,00	
2077 - ABRIG DE CRIANÇAS E ADOLESC EN SITUACAO 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	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00									
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		5.680,32		5.680,32		1.500,00		5.680,32	1.500,00	319,68	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00										2.800,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00										5.000,00	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		5.999,88		5.999,88		2.450,28		3.389,40		939,12	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.520,00		3.401,21		2.401,21				2.401,21		2.401,21	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00										5.000,00	
2079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00										5.000,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00										5.000,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00										5.000,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00									
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00										10.000,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00										20.000,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00										10.000,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.914,40										16.914,40	
2080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00										3.000,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00										2.000,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00									
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00										3.000,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00										3.000,00	
Total	1.095.261,80		439.374,25	9.451,55	329.347,32	41.494,22	201.265,09	56.016,80	189.326,10	487.833,43	11.938,99	128.082,23
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 JURÍDICA	10.000,00		5.000,00	1.000,00	2.626,00	1.000,00	2.626,00	1.000,00	2.626,00	2.374,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO Acumulado	SALDO		À PAGAR			
							No Período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA												
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 FÍSICA	135.000,00				20.277,61	1.634,22	15.184,56	1.634,22	15.184,56	114.722,39	5.093,05	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	-15.000,00	5.000,00							15.000,00		
2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA												
01.100.0018 - FMDCA												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		10.000,00							5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
Total	305.000,00	-15.000,00	20.000,00	1.000,00	31.929,98	2.634,22	26.836,93	2.634,22	26.836,93	253.070,02	5.093,05	
01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
1033 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS												
01.10.0000 - GERAL												
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	-1.300.000,00	200.000,00							1.300.000,00		
1037 - DESPESA COM RECURSOS DE CONVENIOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		44.443,81							55.556,19		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		30.000,00							20.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00							150.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 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		87.500,00							12.500,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00											
1040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVACAO												
01.10.0000 - 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	-120.000,00								120.000,00		
1041 - LIXO LIMPO												
01.10.0000 - GERAL												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	600.000,00	180.000,00		1.100.000,00	131.003,01	1.044.601,80	131.003,01	913.598,79	-180.000,00	131.003,01	55.398,20
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.10.0000 - GERAL												
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	-10.000,00	10.051,47	1.386,00	10.051,47	1.386,00	10.051,47	1.386,00	10.051,47	19.948,53		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		2.016.524,03	254.358,15	2.016.524,03	254.358,15	2.016.524,03	254.358,15	2.016.524,03	483.475,97		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		121.312,84	13.540,41	125.258,60	13.540,41	125.258,60	30.265,73	124.765,38	84.741,40	493,22	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	9.000,00	167.267,65	7.325,39	167.267,65	7.325,39	167.267,65	7.325,39	167.267,65	32.732,35		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	450.000,00		261.702,10	28.880,83	267.788,13	28.880,83	267.788,13	62.558,40	267.788,13	182.211,87		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00	-56.000,00	116.613,91	16.538,34	116.613,91	16.538,34	116.613,91	16.538,34	116.613,91	133.386,09		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00	-7.000,00	17.036,43	1.730,70	17.036,43	1.730,70	17.036,43	1.730,70	17.036,43	17.963,57		
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.000,00	-7.000,00	8.233,04	1.760,40	8.233,04	1.760,40	8.233,04	1.760,40	8.233,04	16.766,96		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO		LIQUIDADO Acumulado	No periodo	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	Liquido	À PAGAR Não Liquidado	
				No período	Acumulado							
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		13.855,18	4.628,40	15.262,13	4.628,40	15.262,13	4.628,40	15.262,13	34.737,87		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 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	5.943,54	37.216,08	5.943,54	37.216,08		17.783,92	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-23.000,00	9.000,00	2.532,41	15.228,11	2.532,41	15.228,11	532,41	13.228,11	24.329,74	2.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	-100.000,00	10.000,00		246,00		246,00		246,00	109.754,00		
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	30.000,00	-15.000,00	10.000,00							20.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	-15.000,00	10.000,00							20.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	150.000,00	119.125,80	32.843,06	298.512,46	31.323,44	187.590,76	26.879,26	172.746,54	-148.512,46	14.844,22	110.921,70
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-20.000,00	7.000,00							23.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	-25.000,00	7.000,00							28.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-25.000,00	15.000,00							35.000,00		
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	-1.116.000,00	3.698.680,45	365.524,09	4.322.021,96	500.951,02	4.137.918,14	544.909,73	3.989.577,69	3.263.577,89	148.340,45	184.103,82
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	1.667,42	15.871,94	3.334,84	15.871,94	790,96	8.337,10	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		45.000,00		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	1.667,42	68.761,94	3.334,84	68.761,94	62.900,96	8.337,10	
01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO												
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO												
1032 - MODERNIZAÇÃO DA SECR. PLANEJ. URBANO												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	-144.000,00	20.000,00							170.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	-20.000,00	14.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	20.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.110.0000 - GERAL												
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	3.600,00	5.581,96	693,00	5.581,96	693,00	5.581,96	693,00	5.581,96	-581,96		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.140.000,00		1.855.330,36	221.014,73	1.863.996,12	221.014,73	1.863.996,12	221.014,73	1.863.996,12	276.003,88		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	-15.000,00	57.988,97	7.061,18	59.526,87	7.061,18	59.526,87	14.113,76	59.526,87	60.473,13		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	-15.000,00								30.000,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	540.000,00		294.953,91	35.450,87	303.068,75	35.450,87	303.068,75	71.464,94	303.068,75	236.931,25		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado			
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO															
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	-77.000,00	86.864,34	13.145,86	86.864,34	13.145,86	86.864,34	13.145,86	86.864,34	86.864,34	143.135,66				
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	55.000,00	-24.000,00	18.069,44	3.498,00	18.069,44	3.498,00	18.069,44	3.498,00	18.069,44	3.498,00	18.069,44	36.930,56			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	80.000,00	-50.000,00	12.998,41	2.640,60	12.998,41	2.640,60	12.998,41	2.640,60	12.998,41	2.640,60	12.998,41	67.001,59			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00		13.000,00	-13.000,00	52.000,00	4.865,29	38.992,89	4.865,29	38.992,89						13.007,11
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		6.976,68		6.976,68			6.976,68		1.023,32			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-50.000,00	23.956,00		3.956,00		3.956,00		3.956,00		3.956,00	56.044,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		8.000,00									2.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.000,00	-55.000,00	146.379,27	21.609,36	152.633,22	14.101,81	92.388,50	13.101,11	82.425,39	97.766,78	9.963,11	60.244,72			
	Total	3.882.000,00	-446.400,00	2.567.099,34	292.113,60	2.571.671,79	302.471,34	2.498.419,96	344.537,29	2.488.456,85	1.196.728,21	9.963,11	73.251,83		
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	-150.000,00	100.000,00									150.000,00			
1029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-30.000,00	20.000,00									30.000,00			
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		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	-13.000,00	16.787,28	2.656,50	16.787,28	2.656,50	16.787,28	2.656,50	16.787,28	16.787,28	23.212,72				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750.000,00		4.830.744,00	568.025,73	4.841.219,98	568.025,73	4.841.219,98	568.025,73	4.841.219,98	4.841.219,98	908.780,02				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	68.000,00	132.452,40	17.303,91	132.741,02	17.303,91	132.741,02	17.303,91	132.741,02	132.741,02	34.607,82	132.741,02	-32.741,02		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	408.000,00	691.694,29	76.946,67	695.399,40	76.946,67	695.399,40	76.946,67	695.399,40	695.399,40	76.946,67	695.399,40	-295.399,40		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	520.000,00	454.000,00	737.074,73	87.735,21	739.103,40	87.735,21	739.103,40	87.735,21	739.103,40	181.103,40	739.103,40	-219.103,40			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00		266.475,02	44.102,24	266.475,02	44.102,24	266.475,02	44.102,24	266.475,02	44.102,24	266.475,02	33.524,98			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	135.000,00	-29.000,00	69.800,22	6.706,90	69.800,22	6.706,90	69.800,22	6.706,90	69.800,22	6.706,90	69.800,22	65.199,78			
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	9.779,14	60.133,40	9.779,14	60.133,40				13.866,60		
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00		18.000,00	2.000,00	16.842,88	2.000,00	16.842,88	2.000,00	16.842,88		14.842,88	6.157,12	2.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	-110.000,00	3.373,00	2.735,00	3.373,00	1.460,00	2.098,00			638,00	141.627,00	1.460,00	1.275,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	50.000,00	39.200,00		41.522,64	2.322,64	2.322,64	2.322,64	2.322,64		2.322,64	-31.522,64	39.200,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	480.000,00	398.768,89	271.015,08	496.496,49	34.536,11	145.344,03	30.756,34	137.046,20	-421.609,44	8.297,83	351.152,46			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00		44.860,00		860,00					40.140,00		860,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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		26.967,92	2.500,00	11.967,92	2.500,00	11.967,92	-8.100,00		15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00		37.100,00		37.100,00	4.980,00	15.100,67	4.980,00	10.120,67	32.900,00	4.980,00	21.999,33
2081 - ATIVIDADE DELEGADA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650.000,00	-650.000,00								650.000,00		
Total		8.893.000,00	478.000,00	7.474.429,83	1.079.227,24	7.461.289,25	861.055,05	7.017.935,86	964.487,38	7.001.198,03	1.143.065,72	16.737,83	443.353,39
01.23.02 - DEFESA CÍVIL MUNICIPAL													
1030 - INVESTIMENTO NA DEFESA CIVIL													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	-100.000,00								150.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00	-120.000,00	50.000,00	1.805,00	2.569,80	1.805,00	2.569,80		764,80	120.000,00	1.805,00	
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	-6.000,00	6.000,00		9.983,45		9.983,45	2.000,00	9.983,45	9.016,55		
2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	-40.000,00	72.580,58	6.458,80	69.550,58	1.776,80	61.838,58	14.235,60	60.061,78	82.419,42	1.776,80	7.712,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.000,00		1.830,00		46.918,00	2.096,36	39.296,25		37.199,89	88.082,00	2.096,36	7.621,75
Total		640.000,00	-266.000,00	130.410,58	8.263,80	129.021,83	5.678,16	113.688,08	16.235,60	108.009,92	454.517,97	5.678,16	15.333,75
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		10.000,00							10.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		260.000,00	-160.000,00	100.000,00							160.000,00		
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00				7.772,48		7.772,48		7.772,48	4.227,52		
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		214.902,05		137.703,08	28.267,50	78.436,98		50.169,48	110.097,95	28.267,50	59.266,10
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	107.395,40		412.497,60	15.827,01	339.683,00	24.771,95	323.855,99	-150.000,00	15.827,01	72.814,60
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		89.376,37		89.376,37	110.623,63		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00		77.397,73		173.197,33		173.197,33	7.830,00	173.197,33	26.802,67		
Total		1.342.000,00	-10.000,00	600.061,82		820.546,86	44.094,51	688.466,16	32.601,95	644.371,65	291.751,77	44.094,51	132.080,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO		LIQUIDADO Acumulado	No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	Liquido	À PAGAR Não Liquidado
				No período	Acumulado						
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - 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		60.249,80			35.749,80		33.000,00		33.000,00	139.750,20
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS											
01.100.0016 - FUMAT											
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	-26.000,00	370,57	57,75	370,57	57,75	370,57	57,75	370,57	29.629,43	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	146.000,00	200.881,19	23.921,65	200.881,19	23.921,65	200.881,19	23.921,65	200.881,19	49.118,81	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	-7.000,00								8.000,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	14.000,00	76.035,46	6.074,43	76.035,46	6.074,43	76.035,46	6.074,43	76.035,46	8.964,54	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	44.000,00	36.218,55	4.696,63	38.247,22	4.696,63	38.247,22	9.297,90	38.247,22	-3.247,22	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		9.731,38	1.272,18	9.731,38	1.272,18	9.731,38	1.272,18	9.731,38	5.268,62	
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00		4.407,24	437,80	4.407,24	437,80	4.407,24	437,80	4.407,24	2.592,76	
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00	-8.000,00	6.599,64	2.640,60	6.599,64	2.640,60	6.599,64	2.640,60	6.599,64	13.400,36	
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		49.932,96		49.932,96	67,04
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
01.100.0016 - FUMAT											
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		1.500,00	1.704,32	11.704,32	1.704,32	11.704,32	1.704,32	11.704,32	17.800,00	
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	5.795,86	55.802,31	5.795,86	55.802,31	-60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	-223.000,00	291.272,10			217.526,70	178.000,00	214.535,00	178.000,00	214.535,00	298.727,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	215.000,00	90.000,00			365.000,00	26.976,00	213.361,00	26.976,00	213.361,00	-215.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	455.000,00	576.196,65	5.028,20	1.312.579,89	93.472,40	925.926,32	99.999,83	904.946,93	-276.801,37	20.979,39
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	-150.000,00								150.000,00	
Total	2.930.000,00	520.000,00	1.503.262,58	45.833,56	2.394.578,26	345.049,62	1.841.279,46	356.178,32	1.820.300,07	222.659,18	20.979,39
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		9.750,00							15.250,00	
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	-100.000,00								100.000,00	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-100.000,00								100.000,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	243.750,00								-243.750,00	
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS											
01.110.0000 - GERAL											
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		3.869,06	321,77	3.869,06	321,77	3.869,06	321,77	3.869,06	6.130,94	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730.000,00		1.855.202,67	259.974,87	1.882.590,82	259.974,87	1.882.590,82	259.974,87	1.882.590,82	847.409,18	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		115.590,24	11.487,98	115.734,31	11.487,98	115.734,31	28.107,51	115.734,31	84.265,69	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		145.282,17	7.998,44	145.282,17	7.998,44	145.282,17	7.998,44	145.282,17	54.717,83	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No periodo	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado			
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO															
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.110.0000 - GERAL															
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRACONTRATO	830.000,00	-133.000,00	282.064,00	35.773,02	288.150,04	35.773,02	288.150,04	72.630,64	288.150,04	496.348,30					
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		113.172,61	11.518,54	113.172,61	11.518,54	113.172,61	11.518,54	113.172,61	86.827,39					
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	-26.000,00	46.818,88	4.656,48	46.818,88	4.656,48	46.818,88	4.656,48	46.818,88	53.181,12					
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	30.000,00	-30.000,00								30.000,00					
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								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		29.790,12		29.790,12					209,88
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	-18.000,00	18.826,29	2.000,00	16.826,29	2.000,00	16.826,29	14.826,29	26.173,71	2.000,00					
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		29.871,13			3.823,23		3.823,23		3.823,23	128,87				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		11.368,26			21.910,02		3.789,42	14.331,18	3.789,42	8.089,98				7.578,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		5.453,18			99.855,50		4.598,46	77.644,51	1.793,07	73.716,71	144,50	3.927,80		22.210,99
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.387,10								612,90				
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		3.000,00								2.000,00				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	-6.100,00	13.900,00								6.100,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	-58.000,00	12.000,00			6.780,00		6.780,00		6.780,00	58.000,00				
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	364.000,00	172.800,00	30.392,83	91.967,41	536.800,00	55.612,71	389.219,88	55.612,71	389.219,88	-172.800,00					147.580,12
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.286.000,00	576.400,00	840,74	148.854,32	1.862.400,00	214.193,21	1.499.352,47	214.193,21	1.499.352,47	-576.400,00					363.047,53
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		1.191.996,80	24.600,00	2.043.003,08	154.580,00	1.889.323,08	11.760,00	1.741.543,08	6.996,92	147.780,00	153.680,00			
2054 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00			15.000,00	36.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	4.000,00					21.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-70.000,00									70.000,00				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	-30.000,00									30.000,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	-400.000,00	23.033,33			6.060,00		6.060,00		6.060,00	401.866,67				
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		15.000,00								5.000,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-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												



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO Acumulado	SALDO		À PAGAR	
							No Período	Acumulado	Dotação	Liquidado
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO										
2057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS										
01.110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		11.034,00		192,00	192,00	192,00		3.966,00	192,00
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		56.127,60	6.380,00	43.727,60	2.480,00	37.347,60	23.030,40
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00							6.380,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00							12.400,00
Total	9.587.000,00	-111.900,00	4.423.322,89	614.152,83	7.315.395,61	782.136,90	6.587.688,25	683.896,66	6.427.408,45	1.687.540,40
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR										
2055 - MANUTENCAO DO TURISMO										
01.110.0012 - 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							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		-93,91	9.906,09	-93,91	9.906,09	-93,91	9.906,09
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE										
01.110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		-30.000,00	24.098,25	263,00	9.098,25		8.825,25	166,50	8.825,25
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	35.000,00			25.880,00	5.880,00	5.880,00				9.120,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		-15.000,00							20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00		-100.000,00	133.832,97	37.616,99	93.926,34	19.279,00	43.005,65	10.481,00	31.727,65
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		-33.000,00	2.000,00						33.000,00
2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS										
01.110.0000 - GERAL										
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00		169.600,00	15.220,46	159.545,48	265.600,00	10.054,52	90.834,06	10.054,52	90.834,06
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	104.000,00		235.200,00		198.904,80	339.200,00	20.730,57	124.730,57	20.730,57	124.730,57
2092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL										
01.110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		-60.000,00							60.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	35.000,00		-35.000,00							35.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		-20.000,00							20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00		-285.000,00							285.000,00
Total	1.085.000,00	-183.200,00	237.531,68	402.116,36	723.610,68	49.970,18	277.301,62	41.338,68	266.023,62	235.920,41
01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE										
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO										
0023 - CONTRIBUIÇAO AO PASEP										
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL										
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686.400,00				686.400,00	77.688,01	640.595,46	76.386,86	639.294,31	
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL										
3.1.90.05.00	30.000,00		20.000,00	32.076,13	4.562,25	32.076,13	4.562,25	32.076,13	4.562,25	-2.076,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No periodo	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado			
01.25.01 - FMS - RECURSO PROPRIO															
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.310.000 - SAÚDE - GERAL															
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS															
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.890.000,00	5.995.000,00	10.721.919,31	1.449.949,85	11.807.233,63	1.449.949,85	11.807.233,63	1.430.463,59	11.781.699,46	-4.917.233,63		25.534,17			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	-50.000,00	144.238,91	18.138,98	144.949,22	18.138,98	144.949,22	35.368,08	144.949,22	145.050,78					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	-1.160.000,00	1.013.646,98	137.750,63	1.131.217,84	137.750,63	1.131.217,84	137.750,63	1.131.217,84	1.168.782,16					
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.500.000,00	-240.000,00	2.581.651,81	314.367,83	2.636.882,00	314.367,83	2.636.882,00	635.876,02	2.633.894,09	1.863.118,00		2.987,91			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	-450.000,00	737.674,75	107.719,43	737.674,75	107.719,43	737.674,75	107.719,43	737.674,75	737.674,75	962.325,25				
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	710.000,00	-275.000,00	265.672,49	34.143,30	265.672,49	34.143,30	265.672,49	34.143,30	265.672,49	265.672,49	444.327,51				
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPÔ	80.000,00	-55.000,00	10.073,14	2.640,60	10.073,14	2.640,60	10.073,14	2.640,60	10.073,14	10.073,14	69.926,86				
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ															
01.310.000 - SAÚDE - GERAL															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00							320.000,00	30.564,25	232.154,12	30.564,25	232.154,12			87.845,88
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.310.000 - SAÚDE - GERAL															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	-20.000,00	10.887,66	3.200,00	16.010,96	3.200,00	16.010,96	2.000,00	13.810,96	38.989,04	2.200,00				
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.310.000 - SAÚDE - GERAL															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-20.000,00	28.459,71	2.400,00	36.019,42	13.611,76	29.771,66	8.094,00	11.042,40	62.610,58	18.729,26	6.247,76			
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		112.955,77	13.640,00	302.110,51	28.830,50	188.760,94	28.830,50	188.760,94	7.565,49	113.349,57				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.980.000,00	-1.030.000,00	487.983,38	53.180,02	1.933.337,12	170.812,66	1.223.848,28	152.940,36	1.131.899,57	1.034.599,86	91.948,71	709.488,84			
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA															
01.310.000 - 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	-55.000,00									60.000,00				
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
01.310.000 - SAÚDE - GERAL															
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRÁTUIT	68.500,00										68.500,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		31.449,96		31.449,96						118.550,04	31.449,96			
2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
01.310.000 - 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	2.868,48	2.131,52			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00												
2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA															
01.310.000 - 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	59.680,00			
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		8.370,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	261.630,00	770,00			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.500,00		3.957,33		11.377,33	742,00	5.441,33	742,00	5.441,33	5.441,33	3.122,67	5.936,00			
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	57.000,00		16.000,00		53.484,00	3.000,00	29.484,00	3.000,00	29.484,00	3.516,00	24.000,00				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	153.000,00	149.544,74	148.410,89	148.410,89	18.612,00	18.612,00	18.612,00	18.612,00	18.612,00	-134.544,74	148.410,89			
4.4.90.52.00	65.000,00	-44.000,00	18.612,00								46.388,00	14.200,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No periodo	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado			
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO															
2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA															
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL															
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
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	65.192,96	652.118,45	41.314,54	295.864,95	41.314,54	295.864,95						356.253,50
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	-15.000,00													20.000,00
2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA															
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00		1.060.684,93	35.207,48	1.005.691,65	20.650,16	887.661,35	148.563,80	864.130,24	539.185,07	23.531,11	118.030,30			
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	-19.000,00									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			4.008.000,00	13.358.000,00	1.250.234,57	8.198.393,32	1.250.234,57	8.198.393,32						5.159.606,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.700.000,00		2.961.281,90	2.232.000,00	15.699.281,90	1.319.937,04	10.515.410,30	888.885,22	9.285.238,69	718,10	1.230.171,61	5.183.871,60			
Total	54.064.400,00	2.044.500,00	20.750.731,68	8.630.504,22	51.066.429,80	5.055.580,36	39.075.364,28	5.031.602,00	37.657.972,43	2.872.956,05	1.417.391,85	11.991.065,52			
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS															
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	-10.000,00	52.000,00	1.807,50	11.267,27	1.807,50	11.267,27	1.807,50	9.267,27	25.540,23	2.000,00				
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		69.606,48	7.833,40	69.496,48	25.536,40	65.557,48	25.945,28	47.194,12	30.393,52	18.363,36	3.939,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				44.000,00	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	6.000,00		36.666,67			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			108.746,23		109.226,23		845,00	28.164,83	3.196,83	26.864,83	40.773,77			
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		102.236,00		600.347,33	20.322,59	348.999,94	20.586,76	335.128,32	16.952,67	13.871,62	251.347,39			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	32.000,00	112,06		74.312,06		65.775,42		65.775,42		75.687,94	8.536,64			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		18.220,00	8.880,00	18.220,00		9.340,00		9.340,00		1.780,00	8.880,00			
2068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		145.684,84	47.103,60	120.378,10	22.664,20	95.938,70	2.060,00	75.334,50	144.315,16	20.604,20	24.439,40			
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	230.000,00			230.000,00	230.000,00							230.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.665.000,00		160.301,03	1.404.685,79	2.326.372,39	70.064,39	443.410,90	77.807,19	443.410,90	278.627,61		1.882.961,49			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00					5.200,00		5.200,00				50.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00							5.200,00		5.200,00		4.800,00			
2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA															
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
MATERIAL DE CONSUMO															



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	Dotação
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS								
0269 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA								
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		15.839,85		15.839,85	7.334,68	11.489,93	4.155,25
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		25.777,86		25.777,86		19.072,86	19.072,86
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE								
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00							3.500,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00		16.515,24		16.515,24	16.515,24		1.984,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	47.500,00			45.480,00	5.325,00	37.705,00	6.175,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.500,00		16.948,00		14.000,00		7.850,00	7.850,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	102.500,00	113.600,00		101.600,00	37.000,00	101.600,00	101.600,00
Total	4.882.300,00	195.000,00	877.951,59	1.700.310,29	3.848.552,81	198.233,09	1.275.220,90	250.667,14
01.25.03 - FMS - CONVÉNIO								
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
01.000.0000 - TESOURO								
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES	64.500,00	275.500,00	212.233,04		162.996,78	97.110,50		97.110,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00		22.358,73		4.693,00		4.693,00	4.693,00
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES	645.000,00	-428.000,00	217.000,00					428.000,00
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 OBRAIS E INSTALAÇÕES	135.000,00	1.350.000,00	1.473.897,63		1.473.897,63		263.161,34	-1.338.897,63
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00							5.000,00
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-100.000,00						
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	-2.100.000,00						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	-120.000,00						
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES	700.000,00		700.000,00		700.000,00	196.536,85	397.355,84	196.536,85
1055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
01.000.0000 - TESOURO								
4.4.90.51.00 OBRAIS 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 CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
4.4.90.51.00 OBRAIS 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						12.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00	-10.000,00	2.343,42		4.489,62	4.489,62	1.000,00	4.489,62
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO		LIQUIDADO Acumulado	No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	Liquido	À PAGAR Não Liquidado
				No período	Acumulado						
01.25.03 - FMS - CONVENIO											
2071 - PROGRAMA DST/AIDS											
05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS											
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		28.922,18	4.865,98	25.575,98	4.865,98	25.575,98	8.835,98	25.575,98		6.077,82
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00										10.000,00
Total	4.705.000,00	-1.412.500,00	2.658.615,00	40.134,03	2.463.635,06	270.124,88	862.968,33	275.094,88	862.968,33	1.823.457,80	1.600.666,73
01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO											
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO											
1033 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS											
01.110.0000 - GERAL											
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00		1.000.000,00								1.000.000,00
1034 - AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO											
01.110.0000 - GERAL											
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES	500.000,00		145.397,20			300.264,43	77.232,27	204.302,28	129.090,77	176.505,06	199.735,57
1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS											
01.000.0000 - TESOURO											
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	2.590.000,00	1.272.251,31	160.895,65	3.215.740,77	177.968,83	2.282.050,14	81.866,79	2.033.877,68	-2.585.601,22	248.172,46
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES	12.200.000,00	15.000.000,00	3.047.206,28			18.836.368,02	739.540,88	5.107.227,11	739.540,88	5.107.227,11	-6.636.368,02
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	5.000.000,00				1.761.622,04	327.805,67	830.357,34	268.402,44	525.204,01	238.377,96
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES	40.566.300,00	-20.000.000,00	11.588.670,61			3.564.060,38	223.935,20	2.608.748,67	223.859,03	2.403.012,21	25.413.569,01
1067 - CTR RECUPERAÇÃO DE PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS											
01.110.0000 - GERAL											
4.4.90.51.00 OBRAIS 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 OBRAIS 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	-5.000,00	776,40	115,50	776,40	115,50	776,40	115,50	776,40		7.223,60
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.895.000,00		1.099.334,17	138.604,54	1.099.334,17	138.604,54	1.099.334,17	138.604,54	1.099.334,17		795.665,83
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	-12.000,00	83.118,42	9.703,06	83.118,42	9.703,06	83.118,42	21.852,87	83.118,42		51.731,77
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-19.000,00									20.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	235.000,00		115.170,56	14.436,50	142.534,83	14.436,50	142.534,83	28.491,77	142.534,83		92.465,17
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.000,00	-26.000,00	49.289,06	7.633,08	49.289,06	7.633,08	49.289,06	7.633,08	49.289,06		65.710,94
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	-8.000,00	18.297,00	3.324,20	18.297,00	3.324,20	18.297,00	3.324,20	18.297,00		21.703,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPÃO	40.000,00	-30.000,00	3.996,32	880,20	3.996,32	880,20	3.996,32	880,20	3.996,32		36.003,68
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ											
01.110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00					35.000,00	4.465,25	35.000,00	4.465,25		35.000,00
2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
01.110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00		19.282,17	1.000,00	6.135,17	1.000,00	6.135,17	3.000,00	6.135,17		4.364,83
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
01.110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		52.061,00	7.750,00	12.061,00						7.939,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		35.000,00								5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		131.313,46	20.260,43	458.742,14	42.915,21	295.109,60	17.867,78	263.896,60		34.007,86
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO Acumulado	SALDO		À PAGAR							
							No Período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado					
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO																
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA																
01.110.0000 - GERAL																
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		7.000,00						3.000,00						
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		7.000,00						3.000,00						
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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	-100.000,00	20.000,00						150.000,00						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00												
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 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	1.890.000,00	18.775.163,96	364.603,16	29.587.340,15	1.769.560,39	12.766.276,51	1.668.995,10	11.948.204,04	19.557.528,98					
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		3.371,38	346,50	3.371,38	346,50	3.371,38	346,50	3.371,38	1.628,62					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.180.000,00	-290.000,00	1.078.550,62	132.321,39	1.078.550,62	132.321,39	1.078.550,62	132.321,39	1.078.550,62	1.101.449,38					
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	34.800,00	66.319,51	8.264,50	66.319,51	8.264,50	66.319,51	8.264,50	66.319,51	-16.319,51					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	-126.000,00	7.869,88	9.802,63	9.802,63	9.802,63	9.802,63	9.802,63	9.802,63	145.197,37					
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		300.000,00	-15.000,00	151.650,90	17.774,78	167.633,10	17.774,78	167.633,10	17.774,78	167.633,10	132.366,90					
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		180.000,00	-60.000,00	67.380,24	8.481,20	67.380,24	8.481,20	67.380,24	8.481,20	67.380,24	112.619,76					
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		30.000,00	-4.000,00	14.810,30	1.619,20	14.810,30	1.619,20	14.810,30	1.619,20	14.810,30	15.189,70					
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS																
01.110.0000 - GERAL																
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00		33.806,52	12.394,71	38.332,46	12.394,71	38.332,46	12.394,71	38.332,46	121.667,54					
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ																
01.110.0000 - GERAL																
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00									15.912,38					
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA																
01.110.0000 - GERAL																
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00		24.500,00	188,79	5.083,08	188,79	5.083,08	-311,21	4.083,08	14.105,71	1.000,00				
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE																
01.110.0000 - GERAL																
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	-150.000,00	30.000,00							170.000,00					
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00			4.710,45	24.440,46	4.710,45	24.440,46	3.779,53	19.730,01	75.559,54	4.710,45				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	-50.000,00	106.241,76	11.160,38	123.627,56	9.508,39	66.283,42	6.840,22	60.394,78	106.372,44	5.888,64	57.344,14			
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA																
01.110.0000 - GERAL																
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00									5.000,00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No periodo	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado			
01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA															
01.110.0000 - GERAL															
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00											5.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAIS E INSTALAÇÕES		135.000,00	-120.000,00										135.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	-100.000,00										105.000,00		
Total		4.030.000,00	-880.200,00	1.584.501,11	197.261,90	1.679.351,34	210.468,47	1.606.094,82	233.396,91	1.594.495,73	2.229.837,45		11.599,09		73.256,52
Total Despesa Orçamentária		339.395.070,00	1.806.351,92	132.205.603,47	20.201.651,82	232.882.837,99	22.310.036,97	170.311.257,72	22.488.037,75	165.008.149,67	80.153.084,48		5.303.108,05		62.571.580,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Transferências Concedidas	Total Transferências Concedidas	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

Despesas Extraorçamentárias		Previsões	Alterações	Atualizado	DESPEZA		CONCEDIDO	
					No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL							
1.1.3.8.1.05.00.002	SALARIO MATERNIDADE				23.480,45	242.471,77		
1.1.3.8.1.07.00.001	LICENÇA MÉDICA				223.225,07	1.816.990,96		
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				48.879,32	20.777.374,02		
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.				158.389,59	695.370,55		
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				1.074.272,51	5.361.989,52		
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				1.088,14	5.268,12		
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO				73.949,13	687.782,88		
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				257.047,50	1.142.158,21		
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO				11.597,17	88.701,28		
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				5.050,00	75.104,84		
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				29.832,06	356.208,97		
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				79,96	359,82		
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED				59.664,17	235.896,63		
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES				11.131,28	41.847,48		
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				23.004,03	136.555,57		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO - C.E.F.				354.630,60	2.703.784,02		
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.				814,07	6.832,80		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				134.548,45	1.103.995,44		
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO BANCO BMG				21.300,93	110.683,58		
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG				18.860,60	73.412,02		
2.1.8.8.1.01.99.009	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				134.305,28	622.974,18		
2.1.8.8.1.04.06.028	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				85.104,99	498.468,12		
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				33.674,69	516.787,73		
2.1.8.8.1.04.06.035	INSS - TERCPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA					5.818,59		
2.1.8.8.1.04.06.058	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				4.779,83	33.749,96		
2.1.8.8.1.04.06.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10					549.050,50		
2.1.8.8.1.04.06.070	INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					97.947,62		
2.1.8.8.1.04.06.074	INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					4.496,44		
2.1.8.8.1.04.06.075	BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA				4.365,73	38.194,65		
2.1.8.8.1.04.06.077	INSS - J. M. DIAS LTDA ME				1.903,25	12.581,84		
2.1.8.8.1.04.06.078	PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA				419,10	3.348,28		
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					3.631,31		
2.1.8.8.1.04.06.082	INSS - REAZO CONSTRUÇÕES LTDA					13.989,42		
2.1.8.8.1.04.06.083	INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP				1.375,76	13.477,37		
2.1.8.8.1.04.06.084	INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS					11.775,03		
2.1.8.8.1.04.06.085	PRECATÓRIO - JOSE CARLOS DAS NEVES CARRAMÃO					176.487,34		
3.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO CÂMARA				908.333,34	7.266.666,72		
Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000					3.705.107,00	45.829.891,33		
Total Despesa Extraorçamentária					3.705.107,00	45.829.891,33		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2014

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	180.464.127,33	20.361.568,67	200.825.696,00	Orçamentárias	142.520.111,92	22.488.037,75	165.008.149,67
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	15.112.999,24	2.228.052,46	17.341.051,70	Extraorçamentárias	42.124.784,33	3.705.107,00	45.829.891,33
Total das Receitas	195.577.126,57	22.589.621,13	218.166.747,70	Total das Despesas	184.644.896,25	26.193.144,75	210.838.041,00
CAIXA		3.677,65		CAIXA		0,00	
MOVIMENTO		1.620.374,53		MOVIMENTO		930.231,51	
APLICAÇÃO CTA MOVTO		6.341.436,68		APLICAÇÃO CTA MOVTO		16.038.317,98	
VINCULADA		15.312.263,74		VINCULADA		13.637.909,81	
DISPONIBILIDADES		23.277.752,60		DISPONIBILIDADES		30.606.459,30	
TOTAL GERAL		241.444.500,30		TOTAL GERAL		241.444.500,30	