



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2014

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	278.843.770,00	163.123.605,45	23.391.637,33	170.339.165,32	19.336.158,43	26.551.718,30
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	120.758.000,00	70.643.430,00	7.570.038,58	74.940.788,60	12.512.434,46	16.809.793,06
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	113.450.000,00	66.368.250,00	7.172.750,79	70.856.935,35	11.718.190,96	16.206.876,31
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	98.450.000,00	57.593.250,00	5.751.219,81	61.667.864,64	11.718.190,96	15.792.805,60
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	69.000.000,00	40.365.000,00	3.715.253,35	46.759.699,25	9.116.320,93	15.511.020,18
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	36.000.000,00	21.060.000,00	2.744.064,87	36.571.020,18		15.511.020,18
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	33.000.000,00	19.305.000,00	971.188,48	10.188.679,07	9.116.320,93	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	7.450.000,00	4.358.250,00	750.521,64	4.565.233,91	74.801,51	281.785,42
1.1.1.2.04.31.00	I.R RETIDO NAS FONTES	7.000.000,00	4.095.000,00	723.005,61	4.376.785,42		281.785,42
1.1.1.2.04.34.00	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	450.000,00	263.250,00	27.516,03	188.448,49	74.801,51	
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	22.000.000,00	12.870.000,00	1.285.444,82	10.342.931,48	2.527.068,52	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.000.000,00	8.775.000,00	1.421.530,98	9.189.070,71		414.070,71
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	15.000.000,00	8.775.000,00	1.421.530,98	9.189.070,71		414.070,71
1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	15.000.000,00	8.775.000,00	1.421.530,98	9.189.070,71		414.070,71
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	7.308.000,00	4.275.180,00	397.287,79	4.083.853,25	794.243,50	602.916,75
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.379.000,00	3.731.715,00	351.230,74	3.615.876,27	672.511,38	556.672,65
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250.000,00	146.250,00	12.877,85	161.306,75		15.056,75
1.1.2.1.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	270.000,00	157.950,00	13.324,21	115.918,89	42.031,11	
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.800.000,00	1.638.000,00	128.854,25	1.223.334,01	414.665,99	
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	300.000,00	175.500,00			175.500,00	
1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	10.000,00	5.850,00			5.850,00	
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.800.000,00	1.053.000,00	134.412,30	1.165.101,46		112.101,46
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	949.000,00	555.165,00	61.762,13	950.215,16	34.464,28	429.514,44
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	5.000,00	2.925,00	1.284,04	68.253,68		65.328,68
1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	50.000,00	29.250,00	11.544,61	57.661,42		28.411,42
1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	10.000,00	5.850,00	291,43	8.861,58		3.011,58
1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	600.000,00	351.000,00	20.624,80	570.458,21		219.458,21
1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	150.000,00	87.750,00	16.361,45	157.199,55		69.449,55
1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	67.000,00	39.195,00	1.219,27	11.240,63	27.954,37	
1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	50.000,00	29.250,00	2.686,53	22.740,09	6.509,91	
1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	17.000,00	9.945,00	7.750,00	53.800,00		43.855,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	929.000,00	543.465,00	46.057,05	467.976,98	121.732,12	46.244,10
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	350.000,00	204.750,00	16.909,91	126.588,21	78.161,79	
1.1.2.2.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	31.000,00	18.135,00	2.511,08	31.041,22		12.906,22
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	548.000,00	320.580,00	26.636,06	310.347,55	43.570,33	33.337,88
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	95.000,00	55.575,00		88.912,88		33.337,88
1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	1.000,00	585,00			585,00	
1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	450.000,00	263.250,00	26.636,06	221.434,67	41.815,33	
1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	2.000,00	1.170,00			1.170,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.772.000,00	2.791.620,00	408.700,05	3.787.084,92	57.957,80	1.053.422,72
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.000,00	42.120,00	570,00	72.813,90	4.875,00	35.568,90
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.000,00	42.120,00	570,00	72.813,90	4.875,00	35.568,90
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	7.000,00	4.095,00			4.095,00	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2014

Receitas Orçamentárias	ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	35.000,00	20.475,00	270,00	56.043,90		35.568,90
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00	17.550,00	300,00	16.770,00	780,00	
1.2.2.0.00.00.00	RECEITA	100.000,00	58.500,00		5.417,20	53.082,80	
1.2.2.0.99.00.00	CONTRIBUIÇÃO	100.000,00	58.500,00		5.417,20	53.082,80	
1.2.2.0.99.01.01	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	100.000,00	58.500,00		5.417,20	53.082,80	
1.2.3.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.600.000,00	2.691.000,00	408.130,05	3.708.853,82		1.017.853,82
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	4.600.000,00	2.691.000,00	408.130,05	3.708.853,82		1.017.853,82
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.347.500,00	1.373.287,50	516.898,75	1.327.797,79	355.704,64	310.214,93
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	70.000,00	40.950,00		40.950,00	40.950,00	
1.3.1.5.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	40.950,00		40.950,00	40.950,00	
1.3.1.5.02.00.00	QUIOSQUES	70.000,00	40.950,00		40.950,00	40.950,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.277.500,00	1.332.337,50	516.898,75	1.327.797,79	314.754,64	310.214,93
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.277.500,00	1.332.337,50	516.898,75	1.327.797,79	314.754,64	310.214,93
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.277.500,00	747.337,50	436.375,03	955.377,19	102.175,24	310.214,93
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO ROYALTIES	60.000,00	35.100,00	6.213,36	64.482,60		29.382,60
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	200.000,00	117.000,00	1.299,09	38.524,63	78.475,37	
1.3.2.5.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	300.000,00	175.500,00	65.177,28	158.910,65	16.589,35	
1.3.2.5.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	100.000,00	58.500,00	170.805,43	231.458,58		172.958,58
1.3.2.5.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	5.000,00	2.925,00	50,97	300,19	2.624,81	
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	612.500,00	358.312,50	192.828,90	461.700,54	4.485,71	107.873,75
1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	2.000,00	1.170,00	979,99	4.671,18		3.501,18
1.3.2.5.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	60.000,00	35.100,00	9.071,77	35.930,16		830,16
1.3.2.5.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	7.000,00	4.095,00			4.095,00	
1.3.2.5.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	2.500,00	1.462,50	1.399,14	3.649,72		2.187,22
1.3.2.5.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00	585,00	96,52	194,29	390,71	
1.3.2.5.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	500.000,00	292.500,00	172.737,70	387.843,04		95.343,04
1.3.2.5.01.99.09	REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. ESTADUAL	15.000,00	8.775,00	5.442,31	11.275,81		2.500,81
1.3.2.5.01.99.10	REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. UNIAO	25.000,00	14.625,00	3.101,47	18.136,34		3.511,34
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000,00	585.000,00	80.523,72	372.420,60	212.579,40	
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1.000.000,00	585.000,00	80.523,72	372.420,60	212.579,40	
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00	
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00	
1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	11.000,00	6.435,00		6.435,00	6.435,00	
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	585,00		585,00	585,00	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.199.570,00	73.241.748,45	12.146.432,52	74.576.529,44	3.203.494,30	4.538.275,29
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	123.896.310,00	72.479.341,35	11.883.967,32	73.689.287,24	2.732.676,20	3.942.622,09
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	76.779.500,00	44.916.007,50	7.159.697,77	44.538.629,38	2.250.552,87	1.873.174,75
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.560.000,00	10.272.600,00	1.211.057,44	10.731.674,86	444.003,96	903.078,82
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.930.000,00	12.829.050,00	1.513.821,76	13.730.213,34		901.163,34
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	20.000,00	11.700,00		1.597,03	10.102,97	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	49.481.200,00	28.946.502,00	4.426.304,86	27.535.299,25	1.411.202,75	
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	49.481.200,00	28.946.502,00	4.426.304,86	27.535.299,25	1.411.202,75	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	4.832.300,00	2.826.895,50	1.184.997,96	3.080.137,88	119.620,20	372.862,58



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2014

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.2.1.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00	87.750,00	12.453,40	93.420,70	5.670,70
1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	3.245.000,00	1.898.325,00	1.037.710,56	2.162.043,38	263.718,38
1.7.2.1.33.05.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO ESTADUAL	150.000,00	87.750,00			87.750,00
1.7.2.1.33.06.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO UNIAO	1.127.300,00	659.470,50	108.992,00	762.944,00	103.473,50
1.7.2.1.33.07.00	BLVGS -EPIDEM COTR. DOENÇA - PPI/ECD ESTADUAL	5.000,00	2.925,00			2.925,00
1.7.2.1.33.08.00	BLVGS -EPIDEM COTR. DOENÇA - PPI/ECD UNIAO	155.000,00	90.675,00	25.842,00	61.729,80	28.945,20
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	4.810.000,00	2.813.850,00	329.900,19	2.675.889,38	261.364,55
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.600.000,00	2.106.000,00	309.972,11	2.083.829,67	22.170,33
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	1.200.000,00	702.000,00	18.948,00	465.748,00	236.252,00
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	10.000,00	5.850,00	980,08	2.907,78	2.942,22
1.7.2.1.35.99.01	FNDE - APOIO AS CRECHES				123.403,93	123.403,93
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	120.000,00	70.200,00	9.296,65	55.838,59	14.361,41
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				472.815,46	472.815,46
1.7.2.1.99.00.01	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES				15.095,80	15.095,80
1.7.2.1.99.00.02	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS				457.719,66	457.719,66
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	22.116.810,00	12.938.333,85	2.324.864,76	13.789.405,65	482.123,33
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.016.000,00	12.294.360,00	1.970.471,31	12.942.305,33	453.297,44
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00	12.870.000,00	2.293.425,67	12.537.375,50	332.624,50
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.100.000,00	2.398.500,00	123.805,50	3.000.152,77	601.652,77
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	170.000,00	99.450,00	11.925,26	58.912,12	40.537,88
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.610,00	3.281,85	5.813,53	45.080,37	41.798,52
1.7.2.2.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	5.610,00	3.281,85	5.813,53	45.080,37	41.798,52
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	50.000,00	29.250,00		424,11	28.825,89
1.7.2.2.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00	29.250,00		424,11	28.825,89
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.045.200,00	611.442,00	348.579,92	801.595,84	190.153,84
1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - SEE	695.200,00	406.692,00	348.579,92	523.359,84	116.667,84
1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE	350.000,00	204.750,00		278.236,00	73.486,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000.000,00	14.625.000,00	2.399.404,79	15.361.252,21	736.252,21
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	25.000.000,00	14.625.000,00	2.399.404,79	15.361.252,21	736.252,21
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.303.260,00	762.407,10	262.465,20	887.242,20	470.818,10
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	538.400,00	314.964,00	91.645,20	347.817,20	105.300,00
1.7.6.1.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	80.000,00	46.800,00			46.800,00
1.7.6.1.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	80.000,00	46.800,00			46.800,00
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST. SOCIAL	358.400,00	209.664,00	91.645,20	347.817,20	138.153,20
1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	203.480,00	119.035,80	91.645,20	166.868,40	47.832,60
1.7.6.1.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	154.920,00	90.628,20		94.039,60	3.411,40
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	58.500,00			58.500,00
1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	100.000,00	58.500,00			58.500,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	764.860,00	447.443,10	170.820,00	539.425,00	365.518,10



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2014

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		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	58.500,00	366.000,00		307.500,00
1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00	58.500,00	366.000,00		307.500,00
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	664.860,00	388.943,10	173.425,00	365.518,10	150.000,00
1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	47.400,00	27.729,00	12.220,00	13.675,00	14.054,00
1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.460,00	10.214,10	8.600,00	9.750,00	464,10
1.7.6.2.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FECOP	600.000,00	351.000,00		351.000,00	
1.7.6.2.99.04.00	DADE 2014 - DIVULG. MUNICIPIO NA COPA			150.000,00		150.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.754.700,00	15.066.499,50	2.749.567,43	15.706.964,57	3.199.547,23
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.945.700,00	4.648.234,50	1.511.137,68	7.238.668,04	935.625,87
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	638.700,00	373.639,50	47.772,66	303.819,50	109.175,82
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500.000,00	292.500,00	29.841,31	217.820,40	74.679,60
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.000,00	5.850,00	2.032,46	2.237,52	3.612,48
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	35.000,00	20.475,00	12.118,39	54.638,29	34.163,29
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	93.700,00	54.814,50	3.780,50	29.123,29	30.883,74
1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES	1.000,00	585,00			585,00
1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO	26.000,00	15.210,00	1.085,21	10.235,70	4.974,30
1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	10.000,00	5.850,00	913,18	2.998,69	2.851,31
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	1.000,00	585,00	1,67	8,37	576,63
1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE	3.500,00	2.047,50			2.047,50
1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	585,00	118,92	512,07	72,93
1.9.1.1.99.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	500,00	292,50	232,69	5.485,03	5.192,53
1.9.1.1.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	22.000,00	12.870,00	763,05	4.777,47	8.092,53
1.9.1.1.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	2.700,00	1.579,50			1.579,50
1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS	20.000,00	11.700,00	491,17	4.377,33	7.322,67
1.9.1.1.99.01.11	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	585,00			585,00
1.9.1.1.99.01.12	MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA	1.000,00	585,00	64,75	156,13	428,87
1.9.1.1.99.01.13	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	2.340,00	109,86	572,50	1.767,50
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	585,00			585,00
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	1.000,00	585,00			585,00
1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	1.000,00	585,00			585,00
1.9.1.3.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	4.233.000,00	2.476.305,00	549.128,96	3.548.194,98	797.651,23
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	3.570.000,00	2.088.450,00	443.771,39	2.995.682,79	661.931,23
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	550.000,00	321.750,00			321.750,00
1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAMENTO	20.000,00	11.700,00	35.644,85	192.166,58	180.466,58
1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	1.300.000,00	760.500,00	322.619,08	2.149.197,44	1.388.697,44
1.9.1.3.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL	1.700.000,00	994.500,00	85.507,46	654.318,77	340.181,23
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	13.000,00	7.605,00	485,11	12.241,08	1.170,00
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	1.000,00	585,00	485,11	3.081,92	2.496,92
1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PARCELA	1.000,00	585,00			585,00
1.9.1.3.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAM.	1.000,00	585,00			585,00
1.9.1.3.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATRASO	10.000,00	5.850,00		9.159,16	3.309,16
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	97.000,00	56.745,00	35.276,20	136.430,17	80.270,17
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	26.000,00	15.210,00	13.425,75	21.542,88	6.332,88



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2014

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCELAM.	1.000,00	585,00			585,00
1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO	70.000,00	40.950,00	20.688,70	108.601,18	67.651,18
1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA			1.161,75	6.286,11	6.286,11
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI	1.000,00	585,00			585,00
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	552.000,00	322.920,00	69.596,26	403.840,94	133.380,00
1.9.1.3.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAS	1.000,00	585,00			585,00
1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA	1.000,00	585,00			585,00
1.9.1.3.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENTE	2.000,00	1.170,00			1.170,00
1.9.1.3.99.04.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMBIENTE	2.000,00	1.170,00			1.170,00
1.9.1.3.99.05.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCELAMENTO	2.000,00	1.170,00			1.170,00
1.9.1.3.99.06.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIENTE ATRASO	23.000,00	13.455,00	8.875,49	41.704,70	28.249,70
1.9.1.3.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS	300.000,00	175.500,00	51.110,42	298.669,00	123.169,00
1.9.1.3.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS TAXAS	1.000,00	585,00	9.610,35	63.467,24	62.882,24
1.9.1.3.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	220.000,00	128.700,00			128.700,00
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.073.000,00	1.797.705,00	914.236,06	3.386.653,56	28.213,82
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.747.500,00	1.607.287,50	877.428,48	3.131.443,71	1.524.156,21
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	120.000,00	70.200,00	20.115,37	90.112,25	19.912,25
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	205.500,00	120.217,50	16.692,21	165.097,60	28.213,82
1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	25.000,00	14.625,00		83.744,53	69.119,53
1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	150.000,00	87.750,00	16.324,88	71.236,18	16.513,82
1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	10.000,00	5.850,00	335,39	7.539,67	1.689,67
1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	20.000,00	11.700,00			11.700,00
1.9.1.9.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	292,50	31,94	2.577,22	2.284,72
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.000,00	155.025,00	6.651,59	29.960,24	125.064,76
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	265.000,00	155.025,00	6.651,59	29.960,24	125.064,76
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	265.000,00	155.025,00	6.651,59	29.960,24	125.064,76
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	190.000,00	111.150,00	6.505,13	28.814,56	82.335,44
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	75.000,00	43.875,00	146,46	1.145,68	42.729,32
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.910.000,00	9.892.350,00	1.201.347,91	8.171.019,58	2.030.282,72
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.910.000,00	9.892.350,00	1.201.347,91	8.171.019,58	2.030.282,72
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	13.989.000,00	8.183.565,00	888.826,17	6.338.508,95	1.845.056,05
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	20.000,00	11.700,00	820,63	8.405,57	3.294,43
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.100.000,00	643.500,00	85.082,30	535.769,93	107.730,07
1.9.3.1.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	27.000,00	15.795,00	9.600,78	32.654,51	16.859,51
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	1.774.000,00	1.037.790,00	217.018,03	1.255.680,62	74.202,17
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.774.000,00	1.037.790,00	217.018,03	1.255.680,62	74.202,17
1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.500.000,00	877.500,00	140.636,40	857.427,14	20.072,86
1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	14.625,00	46.703,31	213.627,57	199.002,57
1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	18.000,00	10.530,00	4.842,61	14.320,55	3.790,55
1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	1.000,00	585,00	1.538,26	20.226,80	19.641,80
1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	5.000,00	2.925,00	13.073,37	72.582,87	69.657,87
1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	10.000,00	5.850,00		254,61	5.595,39
1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	200.000,00	117.000,00	9.913,61	75.181,91	41.818,09



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2014

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00	8.775,00	310,47	2.059,17	6.715,83	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	634.000,00	370.890,00	30.430,25	267.316,71	108.573,88	5.000,59
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	634.000,00	370.890,00	30.430,25	267.316,71	108.573,88	5.000,59
1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	70.000,00	40.950,00	0,28	0,28	40.949,72	
1.9.9.0.99.02.00	ZONA AZUL	40.000,00	23.400,00			23.400,00	
1.9.9.0.99.03.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	20.000,00	11.700,00	1.191,77	5.455,84	6.244,16	
1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	200.000,00	117.000,00	29.238,20	122.000,59		5.000,59
1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	9.000,00	5.265,00			5.265,00	
1.9.9.0.99.06.00	VERBA DE PATROCÍNIO CONFECCÃO CARNÊS	295.000,00	172.575,00		139.860,00	32.715,00	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	71.451.300,00	41.799.010,50	2.050.603,31	10.124.962,01	40.421.510,50	8.747.462,01
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.066.300,00	27.533.785,50	288.983,81	2.294.194,13	27.533.785,50	2.294.194,13
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	47.066.300,00	27.533.785,50	288.983,81	2.294.194,13	27.533.785,50	2.294.194,13
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	47.066.300,00	27.533.785,50	288.983,81	2.294.194,13	27.533.785,50	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	13.455.000,00			13.455.000,00	
2.1.1.4.02.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO ARENA MULTIUSO	9.132.000,00	5.342.220,00			5.342.220,00	
2.1.1.4.03.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO LINHA ECON VERDE	426.300,00	249.385,50			249.385,50	
2.1.1.4.04.00.00	OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO VIA SP	8.008.000,00	4.684.680,00			4.684.680,00	
2.1.1.4.05.00.00	OP. DE CRÉDITO PNAFM	500.000,00	292.500,00			292.500,00	
2.1.1.4.06.00.00	OP. DE CRÉDITO PMAT	6.000.000,00	3.510.000,00			3.510.000,00	
2.1.1.4.07.00.00	OPER. CRÉD. SANEAMENTO PARA TODOS			288.983,81	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	14.265.225,00	1.761.619,50	7.676.767,88	12.887.725,00	6.299.267,88
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.385.000,00	14.265.225,00	1.761.619,50	7.676.767,88	12.887.725,00	6.299.267,88
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	5.200.000,00	3.042.000,00	1.211.619,50	2.022.653,84	2.164.500,00	1.145.153,84
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	1.000.000,00	585.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	175.500,00	770.500,00
2.4.7.1.01.01.00	AQUISICAO EQUIP VIGILANCIA SANITARIA	45.000,00	26.325,00			26.325,00	
2.4.7.1.01.02.00	CONSTRUÇÃO DA UP	700.000,00	409.500,00	1.120.000,00	1.120.000,00		710.500,00
2.4.7.1.01.03.00	OBRAS E REFORMAS VIGILANCIA SANITARIA	255.000,00	149.175,00			149.175,00	
2.4.7.1.01.04.00	REFOR AMPLIAÇÃO CS III			60.000,00	60.000,00		60.000,00
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	2.100.000,00	1.228.500,00		659.340,58	760.500,00	191.340,58
2.4.7.1.02.01.00	PAC 02 - CONVÊNIOS	800.000,00	468.000,00		659.340,58		191.340,58
2.4.7.1.02.02.00	CONVENIO PRO-INFANCIA - CONSTRUCAO DE CR	1.300.000,00	760.500,00			760.500,00	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.100.000,00	1.228.500,00	31.619,50	183.313,26	1.228.500,00	183.313,26
2.4.7.1.99.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DO MINISTERIO DO TURISMO	100.000,00	58.500,00			58.500,00	
2.4.7.1.99.02.00	EMENDA PARLAMENTAR UNIÃO	2.000.000,00	1.170.000,00			1.170.000,00	
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			31.619,50	125.601,54		125.601,54
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	19.185.000,00	11.223.225,00	550.000,00	5.654.114,04	10.723.225,00	5.154.114,04
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUS	3.235.000,00	1.892.475,00	550.000,00	550.000,00	1.392.475,00	50.000,00
2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	2.000.000,00	1.170.000,00	500.000,00	500.000,00	670.000,00	
2.4.7.2.01.02.00	AQUISICAO DE EQUIP. ATENCAO BASICA	370.000,00	216.450,00			216.450,00	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2014

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
2.4.7.2.01.03.00	OBRAS E REFORMAS ATENCAO BASICA	645.000,00	377.325,00		377.325,00		
2.4.7.2.01.04.00	AQUISICAO EQUIP. P/ ASSIST.HOSPI.FARMACEUTICA	120.000,00	70.200,00		70.200,00		
2.4.7.2.01.05.00	OBRAS E REFOR. P/ASSIST.HOSP.FARMACEUTICA	100.000,00	58.500,00		58.500,00		
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	1.872.000,00		1.872.000,00		
2.4.7.2.02.01.00	FDE - ESCOLA ESTADUAL	3.200.000,00	1.872.000,00		1.872.000,00		
2.4.7.2.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	250.000,00	146.250,00		146.250,00		
2.4.7.2.04.01.00	FEHIDRO	150.000,00	87.750,00		87.750,00		
2.4.7.2.04.02.00	FECOP	100.000,00	58.500,00		58.500,00		
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	12.500.000,00	7.312.500,00	5.104.114,04	7.312.500,00	5.104.114,04	
2.4.7.2.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	100.000,00	58.500,00		58.500,00		
2.4.7.2.99.02.00	DADE	7.500.000,00	4.387.500,00		4.387.500,00		
2.4.7.2.99.03.00	FEHIDRO	2.000.000,00	1.170.000,00		1.170.000,00		
2.4.7.2.99.04.00	AGEM	1.000.000,00	585.000,00		585.000,00		
2.4.7.2.99.05.00	EMENDA PARLAMENTAR ESTADO	1.700.000,00	994.500,00		994.500,00		
2.4.7.2.99.06.00	RECURSOS DO DADE	200.000,00	117.000,00		117.000,00		
2.4.7.2.99.07.00	AGEM - TERMINAL DE TRANSBORDO			593.889,40		593.889,40	
2.4.7.2.99.08.00	DADE 2013 - OBRAS R. 19/05 E R.DIVA			1.270.227,49		1.270.227,49	
2.4.7.2.99.10.00	DER - TERMINAL DE PASSAGEIROS			393.838,65		393.838,65	
2.4.7.2.99.11.00	DADE 2012 - ILUM. AV. ANCHIETA E CICLOVIA			2.846.158,50		2.846.158,50	
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP	-4.386.000,00	-2.565.810,00	-302.764,32	-2.999.710,99	433.900,99	
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-4.000,00	-2.340,00		-424,52	1.915,48	
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-24.000,00	-14.040,00	-1.859,33	-13.026,04	1.013,96	
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	-4.400.000,00	-2.574.000,00	-458.685,12	-2.654.135,06	80.135,06	
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP	-820.000,00	-479.700,00			479.700,00	
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IP	-34.000,00	-19.890,00			19.890,00	
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>		<b>350.295.070,00</b>	<b>204.922.615,95</b>	<b>25.442.240,64</b>	<b>180.464.127,33</b>	<b>59.757.668,93</b>	<b>35.299.180,31</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2014

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.110.0000 - GERAL</b>							
1.1.3.8.1.05.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS				6.038,23	27.875,38		
1.1.3.8.1.05.00.002 SALARIO MATERNIDADE				41.658,52	271.683,65		
1.1.3.8.1.07.00.001 LICENÇA MÉDICA				325.923,18	2.238.488,61		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				82.360,16	584.891,69		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				555.474,80	3.806.559,19		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				544,07	3.808,49		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				78.253,28	533.758,49		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				126.717,58	871.414,28		
2.1.8.8.1.01.13.001 SINDICATO				11.597,17	77.344,50		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				2.525,00	17.190,26		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				29.832,06	386.444,34		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM				39,98	279,86		
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED				29.730,08	205.549,02		
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES				5.565,64	36.340,82		
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				11.481,10	106.079,89		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F.				354.436,31	2.380.318,05		
2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F.				814,07	6.018,73		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA				134.548,45	964.566,73		
2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG				10.956,65	79.290,95		
2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG				9.650,72	64.202,14		
2.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				67.515,50	482.579,47		
2.1.8.8.1.04.06.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				126.717,08	404.580,82		
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	560.868,41		
2.1.8.8.1.04.06.035 INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA					5.818,59		
2.1.8.8.1.04.06.058 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				6.942,28	33.749,96		
2.1.8.8.1.04.06.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				34.292,36	437.184,99		
2.1.8.8.1.04.06.070 INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					123.562,97		
2.1.8.8.1.04.06.074 INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				2.791,45	6.963,91		
2.1.8.8.1.04.06.075 BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA				17.983,20	33.828,92		
2.1.8.8.1.04.06.076 INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA				5.914,90	8.115,76		
2.1.8.8.1.04.06.077 INSS - J. M. DIAS LTDA ME				1.923,27	10.678,59		
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 ADVOCATÍCIOS DIVERSOS					111.756,67		
2.1.8.8.1.04.06.081 INSS ENGEBEL ENGENHARIA E COM LTDA				1.686,51	3.631,31		
2.1.8.8.1.04.06.082 INSS - REAZO CONSTRUÇÕES LTDA				1.211,57	10.188,84		
2.1.8.8.1.04.06.083 INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP				7.028,66	12.101,61		
2.1.8.8.1.04.06.084 INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS				11.775,03	11.775,03		
2.1.8.8.1.04.06.085 PRECATÓRIO - JOSE CARLOS DAS NEVES CARRAMÃO					176.487,34		
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>				<b>2.137.603,55</b>	<b>15.112.999,24</b>		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO</b>													
<b>01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.000,00	-3.500,00	4.298,34	601,15	4.298,34	601,15	4.298,34	601,15	4.298,34	8.701,66		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.195.000,00		3.029.768,23	442.968,09	3.039.019,88	442.968,09	3.039.019,88	442.968,09	3.039.019,88	1.155.980,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		366.995,02	50.274,50	369.788,97	50.274,50	369.788,97	54.554,07	319.514,47	130.211,03	50.274,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	-58.000,00	114.110,43	7.798,07	116.903,93	7.798,07	116.903,93	7.798,07	116.903,93	183.096,07		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	420.000,00		238.997,73	35.204,63	249.141,12	35.204,63	249.141,12	32.727,09	213.936,49	170.858,88	35.204,63	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00	-138.000,00	188.367,37	21.243,55	188.367,37	21.243,55	188.367,37	21.243,55	188.367,37	311.632,63		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	72.000,00		42.907,79	5.671,28	42.907,79	5.671,28	42.907,79	5.671,28	42.907,79	29.092,21		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00				150.000,00	9.975,44	63.315,84	9.975,44	63.315,84		86.684,16	
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		28.000,00	8.500,00	51.874,93	8.500,00	51.874,93	2.500,00	45.874,93	40.125,07	6.000,00	
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00		41.611,88	5.840,48	150.000,00	5.840,48	149.999,92	5.840,48	149.999,92		0,08	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		38.930,93	6.650,00	38.930,93	4.542,50	31.504,65	11.624,76	26.962,15	1.069,07	4.542,50 7.426,28	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		217.000,00		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	58.666,67	58.666,67		58.666,67	20.813,33	270.520,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		14.934,78	14.934,78	14.934,78	5.821,63	9.411,14	1.821,63	5.411,14	35.065,22	4.000,00 5.523,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.790,00	400.000,00	297.780,39	68.847,51	614.877,21	63.999,00	316.740,32	68.684,26	279.916,86	-388.087,21	36.823,46 298.136,89	
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
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		
<b>2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.260.000,00		373.128,74	75.286,91	1.685.402,41	80.330,52	890.540,39	142.471,70	888.318,62	547.832,35	2.221,77 794.862,02	
<b>Total</b>		<b>9.606.790,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>4.929.962,03</b>	<b>945.886,17</b>	<b>7.270.787,40</b>	<b>742.770,84</b>	<b>5.590.634,33</b>	<b>808.481,57</b>	<b>5.451.567,47</b>	<b>2.127.942,16</b>	<b>139.066,86 1.680.153,07</b>	
<b>01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00									15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00		4.985,00		4.985,00	4.985,00	4.985,00			
<b>2028 - ASSISTENCIA A COMUNIDADE CARENTE</b>													
<b>01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		12.038,40		12.038,40		10.055,90		10.055,90	7.961,60	1.982,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	75.000,00		26.838,00	2.336,87	2.336,87	398,00	398,00	398,00	398,00	45.825,13	1.938,87	
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 MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
<b>2028 - ASSISTENCIA A COMUNIDADE CARENTE</b>													
<b>01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
<b>Total</b>	190.000,00		63.876,40	2.336,87	29.360,27	398,00	25.438,90	5.383,00	25.438,90	113.786,73			3.921,37
<b>01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
<b>1021 - INVESTIMENTO NO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
<b>01.100.0021 - FUNDOBOM</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00										
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.100.0021 - FUNDOBOM</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		4.000,00							8.000,00			
<b>2029 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
<b>01.100.0021 - FUNDOBOM</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		6.658,80		6.658,80					53.341,20			6.658,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00				30.590,86	4.137,84	26.249,24	4.137,84	26.249,24	14.409,14			4.341,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.000,00		153.372,42		248.892,86	23.691,88	125.707,08	23.691,88	125.707,08	34.107,14			123.185,78
<b>Total</b>	450.000,00		214.031,22		286.142,52	27.829,72	151.956,32	27.829,72	151.956,32	109.857,48			134.186,20
<b>01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>0021 - AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.650.000,00	150.000,00	390.000,00		1.611.768,69	110.161,26	1.044.780,62	110.161,26	1.044.780,62	38.231,31			566.988,07
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	1.350.000,00	707.249,41	35.000,00	4.336.500,00	415.818,45	3.402.805,35	415.818,45	3.402.805,35	-1.336.500,00			933.694,65
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	850.000,00	-500.000,00			350.000,00	28.788,68	201.520,76	28.788,68	201.520,76	500.000,00			148.479,24
<b>0022 - PAGAMENTO DE DIVIDAS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
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				18.662,98	724,00	14.772,98	724,00	14.772,98	131.337,02			3.890,00
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800.000,00	-900.000,00	600.000,00	200,49	10.321,86	200,49	10.321,86	756,18	10.121,37	5.189.678,14		200,49	
<b>0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00				900.000,00	76.795,09	744.302,92	76.795,09	744.302,92				155.697,08
<b>1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	-50.000,00								50.000,00			
<b>1024 - AMPLIACAO DE SECR. DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-200.000,00								200.000,00			
<b>1025 - PNAFM</b>													
<b>07.100.0023 - PNAFM</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00									100.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			
<b>1026 - PMAT</b>													
<b>07.100.0024 - PMAT</b>													
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 MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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
<b>01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	57.000,00	-34.000,00	11.675,13	1.216,48	11.675,13	1.216,48	11.675,13	1.216,48	11.675,13	45.324,87	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.643.000,00	-100.000,00	5.290.655,05	-197.248,18	4.667.664,10	-197.248,18	4.667.664,10	-197.248,18	4.667.664,10	2.194.303,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	-120.000,00	102.303,08	13.358,78	102.929,90	13.358,78	102.929,90	13.029,79	89.571,12	217.070,10	13.358,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		231.324,78	19.251,99	231.324,78	19.251,99	231.324,78	19.251,99	231.324,78	98.675,22	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.700.000,00	-34.000,00	774.741,71	52.742,77	759.776,16	52.742,77	759.776,16	118.376,08	658.626,64	891.817,09	101.149,52
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	-305.000,00	266.601,63	11.286,54	248.367,05	11.286,54	248.367,05	11.286,54	248.367,05	533.398,37	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	250.000,00	-90.000,00	85.581,98	2.996,16	79.039,54	2.996,16	79.039,54	2.996,16	79.039,54	164.418,02	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	200.000,00	-118.000,00	31.037,59	5.781,12	31.037,59	5.781,12	31.037,59	5.781,12	31.037,59	168.962,41	
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00				200.000,00	19.765,52	130.570,28	19.765,52	130.570,28		69.429,72
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00			7.230,35	24.399,16	7.230,35	24.399,16	5.230,35	22.399,16	10.600,84	2.000,00
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	-221.000,00	243.297,07	39.235,02	212.961,73	18.998,74	122.644,39	34.152,00	103.645,65	295.371,72	18.998,74
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		221.000,00		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		61.556,98		87.771,18	14.743,42	27.141,84	14.743,42	27.141,84	82.228,82	60.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.381.127,00	-100.000,00	1.569.617,93	-182.638,11	5.645.095,36	376.686,54	3.194.857,22	621.283,22	3.124.249,21	459.416,31	70.608,01
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		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	571.713,44	499.182,04	567.911,44	28.405,00	66.505,90	11.050,00	39.325,90	-471.713,44	27.180,00
<b>2027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	3.705.332,53	123.544,57	196.498,12	3.947.068,78	196.498,12	3.947.068,78	90.046,79	3.839.607,29	-3.697.068,78	107.461,49
<b>2033 - IPTU PREMIADO</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	100.000,00									100.000,00	
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.900.000,00	-2.895.000,00								2.900.000,00	
<b>Total</b>												
41.286.127,00	267.332,53	13.057.331,15	725.093,57	24.413.941,33	1.204.201,32	19.212.172,21	1.404.004,94	18.871.215,18	13.100.954,71	340.957,03	5.201.769,12	
<b>01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>1022 - INVESTIMENTO NA SECRETARIA - SU</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00									100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	-300.000,00	100.000,00							300.000,00	
<b>1066 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU</b>												
<b>02.100.0058 - CASA CIVIL SP - AQUIS. CAMINHÃO</b>												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00									200.000,00	
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.000,00	-8.000,00	13.050,83	1.427,13	13.050,83	1.427,13	13.050,83	1.427,13	13.050,83	21.949,17		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.173.500,00	-365.000,00	1.933.353,40	280.423,24	1.942.432,36	280.423,24	1.942.432,36	280.423,24	1.942.432,36	2.231.067,64		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	-40.000,00	129.105,59	19.885,82	131.521,36	19.885,82	131.521,36	16.763,81	111.635,54	158.478,64	19.885,82	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	-100.000,00	143.237,41	19.930,54	143.237,41	19.930,54	143.237,41	19.930,54	143.237,41	251.762,59		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	700.000,00	-170.000,00	253.459,35	37.836,34	257.516,69	37.836,34	257.516,69	36.835,96	219.680,35	442.483,31	37.836,34	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470.000,00	-140.000,00	166.548,55	19.077,98	166.548,55	19.077,98	166.548,55	19.077,98	166.548,55	303.451,45		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	120.000,00	-30.000,00	48.182,36	5.716,49	48.182,36	5.716,49	48.182,36	5.716,49	48.182,36	71.817,64		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16.500,00	-14.000,00								16.500,00		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				50.000,00	4.973,18	23.441,88	4.973,18	23.441,88			26.558,12
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-20.000,00	14.788,34	3.522,65	14.310,99	3.522,65	14.310,99	-477,35	10.310,99	25.211,66	4.000,00	
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	300.000,00	348.161,22	7.800,00	196.370,69	28.758,40	135.006,14	20.366,20	126.574,14	-278.404,02	8.432,00	61.364,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00				29.008,92	3.481,08	22.046,76	3.481,08	22.046,76	15.991,08	6.962,16	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885.000,00	125.000,00	426.185,14	23.460,02	919.625,14	116.798,49	601.583,93	130.026,51	557.059,10	-113.931,81	44.524,83	318.041,21
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-50.000,00								100.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-25.000,00								50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-25.000,00								50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-25.000,00	25.000,00							25.000,00		
<b>2030 - CIDADE LIMPA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	7.425.000,00	-2.697.500,00		-531.000,00	4.727.500,00	731.631,82	1.603.585,69	399.615,36	1.271.569,23	2.697.500,00	332.016,46	3.123.914,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.575.000,00	2.697.500,00			5.272.500,00	731.631,78	2.143.599,78	358.579,59	1.770.547,59	-2.697.500,00	373.052,19	3.128.900,22
<b>2031 - COLETA E PROCESSAM. DE RESIDUOS SOLIDOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.275.000,00				1.275.000,00	113.066,53	995.842,35	12.437,32	895.213,14	100.629,21	279.157,65	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.825.000,00				6.825.000,00	396.072,97	4.294.278,72	406,06	3.898.611,81	395.666,91	2.530.721,28	
	<b>Total</b>	26.340.000,00	-887.000,00	3.601.072,19	-111.919,79	22.011.805,30	2.514.234,44	12.536.185,80	1.309.583,10	11.220.142,04	3.971.377,35	1.316.043,76	9.475.619,50
<b>01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>2032 - ILUMINACAO PUBLICA</b>													
<b>01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600.000,00		1.066.025,00	14.740,00	2.997.912,68	316.288,40	1.620.787,46	457.495,64	1.620.787,36	857.260,73	0,10	1.377.125,22
	<b>Total</b>	4.600.000,00		1.066.025,00	14.740,00	2.997.912,68	316.288,40	1.620.787,46	457.495,64	1.620.787,36	857.260,73	0,10	1.377.125,22
<b>01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>1044 - INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	-170.000,00								180.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-95.000,00	5.000,00							95.000,00		

2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00		1.000,00	6.000,00	3.441,78	441,78	3.441,78	441,78	3.441,78	441,78	3.441,78	-2.441,78		
3.1.90.11.00		1.100.000,00	1.118.000,00	1.525.020,67	228.632,01	1.548.608,33	228.632,01	1.548.608,33	228.632,01	1.548.608,33	-448.608,33		
3.1.90.13.00		90.000,00	76.000,00	104.917,70	15.021,59	104.917,70	15.021,59	104.917,70	12.972,93	89.896,11	-14.917,70	15.021,59	
3.1.90.16.00		49.000,00	11.200,00	40.425,90	5.258,78	40.425,90	5.258,78	40.425,90	5.258,78	40.425,90	8.574,10		
3.1.91.13.00		70.000,00	470.000,00	233.428,31	80.422,20	296.035,80	80.422,20	296.035,80	48.406,75	264.020,35	-226.035,80	32.015,45	
3.3.90.46.00		80.000,00	146.000,00	118.216,88	28.777,67	136.451,46	28.777,67	136.451,46	28.777,67	136.451,46	-56.451,46		
3.3.90.49.00		10.000,00	63.000,00	34.139,92	10.525,18	40.682,36	10.525,18	40.682,36	10.525,18	40.682,36	-30.682,36		
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00		30.000,00	-10.000,00	6.204,74		8.573,44		8.573,44		8.573,44	19.426,56		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00		300.000,00	964.520,00	1.231.148,25		1.231.148,25		616.339,31	614.743,31	616.339,31	-931.148,25	614.808,94	
3.3.90.36.00		100.000,00		100.000,00									
3.3.90.39.00		2.100.000,00	-964.520,00	227.484,02	1.549,14	1.117.591,60	134.733,87	882.435,89	134.553,72	853.648,33	964.908,40	28.787,56	235.155,71
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.30.00		1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00		1.000,00									1.000,00		
4.4.90.51.00		17.000,00									17.000,00		
4.4.90.52.00		1.000,00		1.000,00									
<b>2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.32.00		50.000,00	-40.000,00	7.768,00							42.232,00		
3.3.90.39.00		30.000,00	-18.000,00	10.917,60		10.917,60		10.917,60		10.917,60	19.082,40		
<b>2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.50.43.00		1.190.000,00	-43.502,73		1.108.800,00	110.880,00	554.400,00	221.760,00	554.400,00	81.200,00		554.400,00	
3.3.90.34.00		10.000,00								10.000,00			
<b>2058 - ENSINO PROFISSIONAL</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00		200.000,00	-17.000,00		124.152,11	33.107,26	33.107,26	33.107,26	33.107,26	33.107,26	75.847,89	91.044,85	
<b>Total</b>		<b>5.710.000,00</b>	<b>1.496.697,27</b>	<b>3.649.113,77</b>	<b>370.628,35</b>	<b>5.771.746,33</b>	<b>647.800,34</b>	<b>4.276.336,83</b>	<b>1.339.179,39</b>	<b>4.200.512,23</b>	<b>-195.014,33</b>	<b>75.824,60</b>	<b>1.495.409,50</b>
<b>01.19.02 - FUNDEB</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>02.261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>													
3.1.90.04.00		1.100.000,00		94.265,85	33.470,25	101.766,77	33.470,25	101.766,77	30.678,62	68.296,52	998.233,23	33.470,25	
3.1.90.05.00		30.000,00		12.606,68	173,25	12.606,68	173,25	12.606,68	173,25	12.606,68	17.393,32		
3.1.90.11.00		8.320.000,00		8.226.224,44	372.739,95	8.320.000,00	372.739,95	8.320.000,00	373.138,98	8.320.000,00			
3.1.90.16.00		720.000,00		527.083,63	102.943,92	527.083,63	102.943,92	527.083,63	102.943,92	527.083,63	192.916,37		
3.1.90.96.00		450.000,00		140.000,00		140.000,00	16.882,04	45.304,92	16.882,04	45.304,92	310.000,00	94.695,08	
3.1.91.13.00		2.700.000,00		2.060.296,64	105.324,47	2.113.440,52	105.324,47	2.113.440,52	357.182,91	2.008.116,05	586.559,48	105.324,47	
3.3.90.46.00		1.200.000,00		1.068.666,83	80.995,46	1.068.666,83	80.995,46	1.068.666,83	80.995,46	1.068.666,83	131.333,17		
3.3.90.49.00		660.000,00	101.000,00	761.000,00	77.812,55	761.000,00	77.812,55	761.000,00	77.812,55	761.000,00	-101.000,00		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.19.02 - FUNDEB</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS</b>													
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		2.402,82	225,73	2.402,82	225,73	2.402,82	225,73	2.402,82	2.402,82	17.597,18		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.580.000,00		2.334.151,34	283.229,40	2.352.216,84	283.229,40	2.352.216,84	283.229,40	2.352.216,84	2.352.216,84	3.227.783,16		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		48.465,64	3.567,23	48.465,64	3.567,23	48.465,64	3.567,23	48.465,64	48.465,64	431.534,36		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.800.000,00		550.765,49	66.341,07	560.510,61	66.341,07	560.510,61	66.785,87	494.169,54	1.239.489,39	66.341,07		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	-101.000,00	355.585,50	35.913,17	355.585,50	35.913,17	355.585,50	35.913,17	355.585,50	444.414,50			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	440.000,00		376.715,73	27.054,03	376.715,73	27.054,03	376.715,73	27.054,03	376.715,73	63.284,27			
<b>Total</b>	<b>25.000.000,00</b>		<b>16.558.230,59</b>	<b>1.189.790,48</b>	<b>16.740.461,57</b>	<b>1.206.672,52</b>	<b>16.645.766,49</b>	<b>1.456.583,16</b>	<b>16.440.630,70</b>	<b>8.259.538,43</b>	<b>205.135,79</b>	<b>94.695,08</b>	
<b>01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO</b>													
<b>1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	-300.000,00									300.000,00		
<b>1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00										300.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	-52.222,86	65.880,00	65.880,00	65.880,00	65.880,00				114.120,00		65.880,00	
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00		178,26		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		490.617,15	149.546,19	490.617,15	149.546,19	490.617,15	149.546,19	490.617,15	2.996.382,85			
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		87.090,38	65.715,80	87.090,38	65.715,80	87.090,38	65.715,80	87.090,38	262.909,62			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	600.000,00		136.455,02	44.630,96	138.483,69	44.630,96	138.483,69	11.790,54	93.852,73	461.516,31	44.630,96		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		67.443,71	35.196,98	67.443,71	35.196,98	67.443,71	35.196,98	67.443,71	332.556,29			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	350.000,00		59.047,17	36.471,54	59.047,17	36.471,54	59.047,17	36.471,54	59.047,17	290.952,83			
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00		14.755,94	2.000,00	9.755,94	2.000,00	9.755,94		7.755,94	20.244,06	2.000,00		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		252.708,57	4.340,00	136.663,29		131.809,09	33.871,29	131.809,09	7.291,43		4.854,20	
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00				369.128,80		171.988,82		171.988,82	130.871,20		197.139,98	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00			7.500,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.000,00		25.696,31	42.196,31	655.675,67	103.457,10	408.837,09	122.011,33	404.294,19	74.324,33	4.542,90	246.838,58	
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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		
<b>2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	42.735,40	92.735,40		92.735,40	3.904,89	31.134,38	3.904,89	31.134,38	-42.735,40		61.601,02	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	200.000,00	-42.735,40	128.643,00		128.643,00	15.592,23	65.755,05	15.592,23	65.755,05	71.357,00		62.887,95	
<b>Total</b>	<b>7.786.000,00</b>	<b>-352.222,86</b>	<b>1.431.250,91</b>	<b>445.977,78</b>	<b>2.311.342,46</b>	<b>457.765,69</b>	<b>1.664.640,73</b>	<b>475.350,79</b>	<b>1.613.466,87</b>	<b>5.352.612,26</b>	<b>51.173,86</b>	<b>646.701,73</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.19.04 - ENSINO INFANTIL</b>													
<b>0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00				220.000,00		18.688,07	180.488,71	18.688,07	180.488,71			39.511,29
<b>1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00										300.000,00		
<b>1046 - INVESTIMENTO NA EDUCACAO INFANTIL</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		20.130,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00					29.870,00		20.130,00
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00		236,31		236,31		236,31			236,31	2.763,69		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.487.000,00		193.453,05	4.723,30	204.272,93	4.723,30	204.272,93	4.723,30	204.272,93	2.282.727,07			
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		7.247,83	1.284,32	7.247,83	1.284,32	7.247,83	1.284,32	7.247,83	242.752,17			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	400.000,00		52.850,20	1.281,16	54.878,87	1.281,16	54.878,87	1.280,18	53.597,71	345.121,13		1.281,16	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00		10.266,14	848,12	10.266,14	848,12	10.266,14	848,12	10.266,14	289.733,86			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	250.000,00		10.183,25	1.498,56	10.183,25	1.498,56	10.183,25	1.498,56	10.183,25	239.816,75			
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00		13.707,60	2.186,82	10.811,74	2.186,82	10.811,74	1.121,30	9.746,22	33.971,36		1.065,52	
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		213.147,32	1.750,00	209.888,52		199.124,12		199.124,12	6.852,68			10.764,40
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	400.000,00				400.000,00	4.800,75	321.586,24	4.800,75	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	5.687,59	25.494,22	5.687,59	25.494,22				34.505,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00		166.196,31	-803,69	1.118.651,02	176.710,15	660.175,03	198.608,43	660.175,03	1.348,98			458.475,99
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.222,86											
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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		
<b>2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00			35.563,49	128.955,25	5.184,86	31.859,26	5.184,86	31.859,26	21.044,75			97.095,99
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	750.000,00			361.756,64	610.018,14	31.757,35	189.794,00	31.757,35	189.794,00	139.981,86			420.224,14
<b>Total</b>	7.068.000,00	52.222,86	715.934,56	445.218,72	3.080.540,00	269.651,05	1.921.418,65	290.482,83	1.919.071,97	3.955.984,30	2.346,68		1.159.121,35
<b>01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>													
<b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520.000,00				520.000,00	44.157,91	426.466,68	44.157,91	426.466,68				93.533,32
<b>1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>													
<b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00										300.000,00		
<b>1047 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
OBRAS E INSTALAÇÕES													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>1047 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
4.4.90.51.00	280.000,00		73.082,27	181.803,13	268.348,91	194.510,64	268.348,84	194.510,64	268.348,84	11.651,09			0,07
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		193.513,40	60.390,00	64.097,50		3.707,50		3.707,50	106.486,60			60.390,00
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.000,00		5.084,48	3.060,75	5.084,48	3.060,75	5.084,48	3.060,75	5.084,48	6.915,52			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.668.000,00		1.453.075,70	1.029.984,32	1.461.357,25	1.029.984,32	1.461.357,25	1.024.149,75	1.455.522,68	3.206.642,75		5.834,57	
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		89.992,03	77.839,61	89.992,03	77.839,61	89.992,03	77.839,61	89.992,03	30.007,97			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500.000,00		370.332,45	254.145,88	372.725,48	254.145,88	372.725,48	18.970,55	118.579,60	127.274,52		254.145,88	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		121.614,22	90.748,84	121.614,22	90.748,84	121.614,22	90.748,84	121.614,22	278.385,78			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	230.000,00		79.657,17	65.391,07	79.657,17	65.391,07	79.657,17	65.391,07	79.657,17	150.342,83			
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		33.409,56	8.511,18	36.669,50	8.511,18	36.669,50	4.976,70	33.135,02	41.645,39		3.534,48	
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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 GRATUITO	1.500.000,00				1.500.000,00		657.612,30		657.612,30				842.387,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		20.885,85		48.052,92	3.270,28	21.707,63	3.270,28	21.707,63	1.947,08			26.345,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.350.000,00		2.633.840,38	99.943,50	5.744.965,59	887.904,36	2.912.854,57	754.419,98	2.738.179,87	457.363,57		174.674,70	2.832.111,02
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.000,00											
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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	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			
<b>2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00			373.556,99	500.000,00	21.073,91	126.443,01	21.073,91	126.443,01				373.556,99
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.500.000,00		472.519,36	1.329.122,88	2.500.000,00	234.522,80	1.170.877,12	234.522,80	1.170.877,12				1.329.122,88
<b>Total</b>	19.700.000,00	300.000,00	6.661.061,40	3.629.267,89	14.469.629,32	2.969.891,29	8.912.182,05	2.591.862,53	8.473.992,42	4.939.838,83	438.189,63	5.557.447,27	
<b>01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
<b>2059 - EDUCACAO ESPECIAL</b>													
<b>01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00		13.626,21		13.626,21	13.626,21	13.626,21	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	250,00	125,00	250,00				750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		6.330,00		10.667,00	1.166,00	2.332,00	1.166,00	2.332,00	8.750,00			8.335,00
<b>Total</b>	40.000,00		26.330,00		25.293,21	1.291,00	16.208,21	14.917,21	16.208,21	8.750,00			9.085,00
<b>01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>2060 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>01.200.0028 - EJA</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00									50.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00				4.200,00					65.800,00			4.200,00
<b>Total</b>	120.000,00				4.200,00					115.800,00			4.200,00
<b>01.19.08 - MERENDA ESCOLAR</b>													
<b>2061 - MERENDA ESCOLAR</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.19.08 - MERENDA ESCOLAR</b>													
<b>2061 - MERENDA ESCOLAR</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850.000,00		689.999,30	489.999,30	2.061.552,32						98.448,38		2.061.552,32
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.200,00		313.053,36	313.053,36	695.200,00	80.910,30	253.423,52	73.424,54	245.937,76			7.485,76	441.776,48
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600.000,00			1.146.946,74	3.684.765,58	722.196,43	2.657.297,79	722.196,43	2.657.297,79	915.234,42			1.027.467,79
<b>Total</b>	<b>8.145.200,00</b>		<b>1.003.052,66</b>	<b>1.949.999,40</b>	<b>6.441.517,90</b>	<b>803.106,73</b>	<b>2.910.721,31</b>	<b>795.620,97</b>	<b>2.903.235,55</b>	<b>1.013.682,80</b>		<b>7.485,76</b>	<b>3.530.796,59</b>
<b>01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS</b>													
<b>1048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	456.691,20										456.691,20		
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200.000,00										3.200.000,00		
<b>1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		25.205,05		25.205,05						474.794,95		25.205,05
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	247.351,92	1.546.144,18		681.981,12						-246.144,18		681.981,12
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		146.554,98	171.104,07	317.659,05	270.292,99	270.292,99	270.292,99	270.292,99	482.340,95			47.366,06
<b>1069 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		122.000,00											
<b>1070 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.000,00											
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					50.000,00								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					78.000,00								
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					122.000,00								
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
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			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00									100.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00									110.000,00			
<b>Total</b>	<b>6.816.691,20</b>	<b>709.522,12</b>	<b>1.996.140,21</b>	<b>171.104,07</b>	<b>1.303.081,22</b>	<b>270.292,99</b>	<b>548.528,99</b>	<b>270.292,99</b>	<b>548.528,99</b>	<b>4.649.446,92</b>			<b>754.552,23</b>
<b>01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA</b>													
<b>01.20.01 - ADMIN. SECRET. DESENVOLV. SOCIAL</b>													
<b>1027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	-100.000,00	50.000,00								100.000,00		
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	78.000,00	-72.000,00	1.645,30	368,29	1.645,30	368,29	1.645,30	368,29	1.645,30	76.354,70			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.310.000,00		1.591.564,54	256.453,99	1.680.964,67	256.453,99	1.680.964,67	270.937,32	1.676.057,74	1.629.035,33		4.906,93	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	-65.000,00	120.504,94	18.013,38	123.784,68	18.013,38	123.784,68	18.204,18	105.771,30	188.215,32		18.013,38	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	264.000,00	-20.000,00	121.497,31	6.585,83	123.651,15	6.585,83	123.651,15	6.585,83	123.651,15	140.348,85			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	468.000,00	-43.000,00	203.463,31	33.712,74	207.520,65	33.712,74	207.520,65	28.277,75	173.807,91	260.479,35		33.712,74	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.20.01 - ADMIN. SECRET. DESENVOLV. SOCIAL</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	364.000,00	-126.000,00	122.728,68	14.859,39	122.728,68	14.859,39	122.728,68	14.859,39	122.728,68	241.271,32			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	104.000,00	-28.000,00	40.356,81	5.656,14	40.356,81	5.656,14	40.356,81	5.656,14	40.356,81	63.643,19			
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00				220.000,00		22.748,82	154.812,92	22.748,82	154.812,92			65.187,08
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.000,00	11.993,00	1.000,00	11.993,00	1.000,00	11.993,00	28.007,00			
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	68.400,00	-40.000,00			1.479,72		1.479,72	1.479,72	1.479,72	66.920,28			
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	28.279,17	231.160,01	36.252,80	121.357,02	17.011,05	102.115,27	-130.179,40	19.241,75		109.802,99
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.200,00	100.000,00	235.035,96	69.615,57	438.392,17	44.436,73	253.762,72	54.330,29	234.782,94	-72.192,17	18.979,78		184.629,45
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00								5.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00								5.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	-45.000,00								45.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	-70.000,00	5.000,00							70.000,00			
<b>2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00		2.532,25		213.347,85	3.000,00	61.755,02	3.000,00	61.755,02	36.652,15			151.592,83
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.000,00	-600.000,00	10.129,00		908.231,46	106.400,59	458.113,63	106.400,59	458.113,63	691.768,54			450.117,83
<b>2035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO</b>													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	440,40	440,40					29.559,60			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	1.970,00		1.070,00				148.030,00			1.070,00
<b>Total</b>	8.125.000,00	-879.000,00	2.577.546,24	560.317,90	4.452.099,55	549.488,70	3.363.925,97	550.859,37	3.269.071,39	3.571.431,06	94.854,58		1.088.173,58
<b>01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>													
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		5.000,00	2.000,00	3.913,50	2.000,00	3.913,50		1.913,50	1.086,50		2.000,00	
<b>2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00									150.000,00			
<b>2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/TINERANTE</b>													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		27.860,90	1.541,40	27.860,90	1.675,67	12.570,03	901,46	11.795,82	32.139,10	774,21		15.290,87
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00									20.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00									16.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00										
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.087,70	5.000,00								5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
<b>2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	Non Liquidado			
<b>01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>															
<b>2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA</b>															
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		220,20		220,20		220,20				9.779,80			220,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00										10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00										10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00											
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>															
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		600,00		600,00		600,00				5.600,00			600,00
<b>2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>															
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		4.078,50		4.078,50		4.078,50		4.078,50		35.921,50			0,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00				30.587,88	2.549,03	15.002,43	2.549,03	15.002,43		9.412,12			15.585,45
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											
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.460,00		1.415,40		440,40		1.415,40		975,00		975,00	6.044,60		440,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		1.792,00		1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00		8.208,00		1.792,00	
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		5.133,15		440,40		28.408,15	59,50	4.809,50	4.809,50	4.809,50	11.591,85		23.598,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.567,40										20.567,40			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		300,00		29.737,35		2.310,08	2.010,08	2.310,08		10.262,65			27.427,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		2.726,00		2.726,00		2.726,00				27.274,00			2.726,00
<b>2042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>															
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		75.516,99		75.516,99	16.254,32	36.968,24	4.981,92	20.713,92		9.483,01		16.254,32	38.548,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00				48.353,89	3.552,45	36.215,99	3.552,45	36.215,99		1.646,11			12.137,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		2.949,90								9.050,10			
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											
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		15.623,60		6.825,50		15.623,60	3.635,80	3.635,80	3.635,80	24.376,40			11.987,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00										10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00				29.437,00		29.436,16	3.230,96	24.195,12		563,00		5.241,04	0,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.200,00										29.200,00			
<b>2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS</b>															
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>															
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											
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>															
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 MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>													
<b>2073 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
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		143,00	9.457,00	400,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00									8.600,00			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00									4.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00									8.000,00			
<b>2077 - ABRIG DE CRIANÇAS E ADOLES EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
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										
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		5.680,32		5.680,32	4.180,32	4.180,32	4.180,32	4.180,32	319,68		1.500,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00									2.800,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		5.999,88		5.999,88	939,12	939,12	939,12	939,12	0,12		5.060,76	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.520,00		2.401,21		2.401,21	2.401,21	2.401,21	2.401,21	2.401,21	4.118,79			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00			
<b>2079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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										
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
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			
<b>2080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
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										
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
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			
<b>Total</b>	1.095.261,80		231.841,05	19.673,60	319.895,77	33.002,41	159.770,87	30.790,64	133.309,30	698.416,13	26.461,57	160.124,90	
<b>01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES</b>													
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		5.000,00	-369,00	1.626,00	-369,00	1.626,00	-369,00	1.626,00	3.374,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES</b>													
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.100.0018 - FMDCA</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00									50.000,00		
<b>2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
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	13.550,34	1.634,22	13.550,34	114.722,39		6.727,27	
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			
<b>2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA</b>													
<b>01.100.0018 - FMDCA</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00								5.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00								15.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00								5.000,00			
<b>Total</b>	305.000,00	-15.000,00	10.000,00	-369,00	30.929,98	1.265,22	24.202,71	1.265,22	24.202,71	264.070,02		6.727,27	
<b>01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>1033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	-1.300.000,00								1.500.000,00			
<b>1037 - DESPESA COM RECURSOS DE CONVENIOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	14.443,81							85.556,19			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00								50.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00										
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		580.000,00	-80.000,00	18.014,19	10.000,00		10.000,00		10.000,00	551.985,81			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00								100.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00								150.000,00			
<b>1040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
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			
<b>1041 - LIXO LIMPO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
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	913.598,79	782.595,78	-180.000,00	131.003,01	186.401,21			
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	-10.000,00	8.665,47	938,05	8.665,47	938,05	8.665,47	938,05	8.665,47	21.334,53			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		1.762.165,88	291.200,82	1.762.165,88	291.200,82	1.762.165,88	291.200,82	1.762.165,88	737.834,12			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		108.265,65	17.218,54	111.718,19	17.218,54	111.718,19	16.021,91	94.499,65	98.281,81	17.218,54		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	9.000,00	159.942,26	7.210,02	159.942,26	7.210,02	159.942,26	7.210,02	159.942,26	40.057,74			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	450.000,00		232.821,27	33.677,57	238.907,30	33.677,57	238.907,30	33.651,40	205.229,73	211.092,70	33.677,57		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00	-56.000,00	100.075,57	10.906,15	100.075,57	10.906,15	100.075,57	10.906,15	100.075,57	149.924,43			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00	-7.000,00	15.305,73	1.672,03	15.305,73	1.672,03	15.305,73	1.672,03	15.305,73	19.694,27			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.000,00	-7.000,00	6.472,64	1.191,44	6.472,64	1.191,44	6.472,64	1.191,44	6.472,64	18.527,36			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	9.226,78	5.368,30	10.633,73	5.368,30	10.633,73	5.368,30	10.633,73	39.366,27			
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00								20.000,00			
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	3.000,00		55.000,00	5.943,54	31.272,54	5.943,54	31.272,54			23.727,46	
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-23.000,00	8.000,00	1.000,00	12.695,70	1.000,00	12.695,70	1.000,00	12.695,70	25.304,30		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	-100.000,00			246,00		246,00		246,00	119.754,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	30.000,00	-15.000,00								30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	-15.000,00								30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	150.000,00	86.696,09	8.584,52	265.669,40	24.412,70	156.267,32	28.348,51	145.867,28	-115.669,40	10.400,04	109.402,08
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-20.000,00								30.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	-25.000,00								35.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-25.000,00								50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	-75.000,00	10.000,00							75.000,00		
<b>Total</b>		8.345.000,00	-1.116.000,00	2.869.095,34	378.967,44	3.956.497,87	531.742,17	3.636.967,12	403.452,17	3.444.667,96	4.094.044,13	192.299,16	319.530,75
<b>01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
<b>2052 - FUNESPA - FUNDO MUNIC PRESERV AMBIENTAL</b>													
<b>01.100.0009 - FUNESPA</b>													
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	14.204,52	6.669,68	12.537,10	790,96	1.667,42	10.004,52	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	75.000,00	60.000,00									
<b>Total</b>		200.000,00	75.000,00	117.090,00	77.099,04	1.667,42	67.094,52	6.669,68	65.427,10	62.900,96	1.667,42	10.004,52	
<b>01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</b>													
<b>01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO</b>													
<b>1032 - MODERNIZAÇÃO DA SECR. PLANEJ. URBANO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	-144.000,00							190.000,00			
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		
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	3.600,00	4.888,96	439,11	4.888,96	439,11	4.888,96	439,11	4.888,96	111,04		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.140.000,00		1.634.315,63	223.228,89	1.642.981,39	223.228,89	1.642.981,39	223.228,89	1.642.981,39	497.018,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	-15.000,00	50.927,79	7.052,58	52.465,69	7.052,58	52.465,69	8.156,28	45.413,11	67.534,31	7.052,58	
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		259.503,04	36.014,07	267.617,88	36.014,07	267.617,88	37.830,67	231.603,81	272.382,12	36.014,07	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	-77.000,00	73.718,48	8.060,95	73.718,48	8.060,95	73.718,48	8.060,95	73.718,48	156.281,52		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	55.000,00	-24.000,00	14.571,44	1.630,01	14.571,44	1.630,01	14.571,44	1.630,01	14.571,44	40.428,56		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	80.000,00	-50.000,00	10.357,81	1.673,17	10.357,81	1.673,17	10.357,81	1.673,17	10.357,81	69.642,19		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00				65.000,00	4.865,20	34.127,60	4.865,20	34.127,60			30.872,40
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		9.976,68	1.000,00	6.976,68	1.000,00	6.976,68	1.000,00	6.976,68	1.023,32		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-50.000,00	3.956,00		3.956,00		3.956,00		3.956,00	76.044,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.000,00	-55.000,00	97.177,86		131.023,86	13.860,37	78.286,69	14.934,05	69.324,28	149.376,14	8.962,41	52.737,17
	<b>Total</b>	<b>3.882.000,00</b>	<b>-446.400,00</b>	<b>2.173.393,69</b>	<b>279.098,78</b>	<b>2.279.558,19</b>	<b>297.824,35</b>	<b>2.195.948,62</b>	<b>301.818,33</b>	<b>2.143.919,56</b>	<b>1.579.841,81</b>	<b>52.029,06</b>	<b>83.609,57</b>
<b>01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA</b>													
<b>01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA</b>													
<b>1028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
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		
<b>1029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-30.000,00								50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-10.000,00	40.000,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	10.000,00		
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.000,00	-13.000,00	14.130,78	1.930,01	14.130,78	1.930,01	14.130,78	1.930,01	14.130,78	25.869,22		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750.000,00		4.262.718,27	639.457,84	4.273.194,25	639.457,84	4.273.194,25	639.457,84	4.273.194,25	1.476.805,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	68.000,00	115.148,49	17.303,91	115.437,11	17.303,91	115.437,11	21.600,14	98.133,20	-15.437,11	17.303,91	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	408.000,00	614.747,62	63.439,37	618.452,73	63.439,37	618.452,73	63.439,37	618.452,73	-218.452,73		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	520.000,00	454.000,00	649.339,52	93.368,19	651.368,19	93.368,19	651.368,19	78.149,48	558.000,00	-131.368,19	93.368,19	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00		222.372,78	30.192,82	222.372,78	30.192,82	222.372,78	30.192,82	222.372,78	77.627,22		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	135.000,00	-29.000,00	63.093,32	6.362,84	63.093,32	6.362,84	63.093,32	6.362,84	63.093,32	71.906,68		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00									5.000,00		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00				74.000,00	9.489,14	50.354,26	9.489,14	50.354,26			23.645,74
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00		16.000,00	5.000,00	14.842,88	5.000,00	14.842,88	5.000,00	14.842,88	8.157,12		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	-110.000,00	638,00		638,00		638,00		638,00	144.362,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	50.000,00	39.200,00	2.322,64	41.522,64					-31.522,64	41.522,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	480.000,00	230.831,12	19.325,69	225.481,41	9.755,09	110.807,92	11.352,68	106.289,86	-248.641,41	4.518,06	114.673,49



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA</b>													
<b>2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	860,00	860,00	860,00						84.140,00	860,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	10.000,00	28.100,00	-1.132,08	26.967,92	4.822,64	9.467,92	4.822,64	9.467,92	-8.100,00	17.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	37.100,00	37.100,00		37.100,00	4.980,00	10.120,67	2.900,67	5.140,67	32.900,00	4.980,00	26.979,33
<b>2081 - ATIVIDADE DELEGADA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00	-650.000,00								650.000,00		
	<b>Total</b>	<b>8.893.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>6.434.279,90</b>	<b>878.431,23</b>	<b>6.382.062,01</b>	<b>886.101,85</b>	<b>6.156.880,81</b>	<b>874.697,63</b>	<b>6.036.710,65</b>	<b>2.188.245,91</b>	<b>120.170,16</b>	<b>225.181,20</b>
<b>01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>1030 - INVESTIMENTO NA DEFESA CIVIL</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
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		764,80		764,80		764,80	120.000,00		
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	-6.000,00	6.000,00	1.983,45	9.983,45	1.983,45	9.983,45	-16,55	7.983,45	9.016,55	2.000,00	
<b>2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	-40.000,00	63.091,78		63.091,78	14.235,60	60.061,78	2.439,00	45.826,18	91.908,22	14.235,60	3.030,00
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	2.096,09	37.199,89	4.204,52	37.199,89	88.082,00	9.718,11	
	<b>Total</b>	<b>640.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>120.921,78</b>	<b>1.983,45</b>	<b>120.758,03</b>	<b>18.315,14</b>	<b>108.009,92</b>	<b>6.626,97</b>	<b>91.774,32</b>	<b>464.006,77</b>	<b>16.235,60</b>	<b>12.748,11</b>
<b>01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>1031 - INVESTIMENTO NA GUARDA CIVIL</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	-160.000,00	100.000,00							160.000,00		
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00			2.000,00	7.772,48	2.000,00	7.772,48	2.000,00	7.772,48	4.227,52		
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
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									
<b>2048 - MANUTENCAO NA GUARDA CIVIL</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		174.902,05	87.533,60	137.703,08		50.169,48	16.050,00	50.169,48	150.097,95	87.533,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	150.000,00	69.893,00		412.497,60	64.615,96	323.855,99	59.270,81	299.084,04	-112.497,60	24.771,95	88.641,61
<b>2049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
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	7.830,00	173.197,33	7.830,00	173.197,33		165.367,33	26.802,67	7.830,00	
	<b>Total</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>512.559,42</b>	<b>97.363,60</b>	<b>820.546,86</b>	<b>74.445,96</b>	<b>644.371,65</b>	<b>77.320,81</b>	<b>611.769,70</b>	<b>379.254,17</b>	<b>32.601,95</b>	<b>176.175,21</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT</b>													
<b>1050 - INVESTIMENTO NA GUARDA CIVIL</b>													
<b>01.100.0016 - FUMAT</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	149.800,00								50.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	35.749,80		35.749,80		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	164.250,20		2.749,80
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.100.0016 - FUMAT</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	-26.000,00	312,82	42,44	312,82	42,44	312,82	42,44	312,82	29.687,18		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	146.000,00	176.959,54	23.243,50	176.959,54	23.243,50	176.959,54	23.243,50	176.959,54	73.040,46		
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	69.961,03	7.186,83	69.961,03	7.186,83	69.961,03	7.186,83	69.961,03	15.038,97		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	44.000,00	31.521,92	4.601,27	33.550,59	4.601,27	33.550,59	4.597,69	28.949,32	1.449,41	4.601,27	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		8.459,20	1.246,62	8.459,20	1.246,62	8.459,20	1.246,62	8.459,20	6.540,80		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00		3.969,44	614,26	3.969,44	614,26	3.969,44	614,26	3.969,44	3.030,56		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00	-8.000,00	3.959,04	646,89	3.959,04	646,89	3.959,04	646,89	3.959,04	16.040,96		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.100.0016 - FUMAT</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				50.000,00	3.055,69	49.932,96	3.055,69	49.932,96			67,04
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.100.0016 - FUMAT</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	20.000,00		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.100.0016 - FUMAT</b>													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	60.000,00			65.000,00	14.957,13	50.006,45	14.957,13	50.006,45	-60.000,00		14.993,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	-223.000,00	291.272,10	178.000,00	217.526,70		36.535,00		36.535,00	298.727,90		180.991,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	215.000,00	90.000,00	175.000,00	365.000,00	30.883,12	186.385,00	30.883,12	186.385,00	-215.000,00		178.615,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	455.000,00	520.750,00	335.497,17	1.307.551,69	93.649,93	832.453,92	319.068,87	804.947,10	-217.454,52	27.506,82	475.097,77
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00				744,85		744,85		744,85	4.255,15		
<b>2082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA</b>													
<b>01.100.0016 - FUMAT</b>													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	-150.000,00								150.000,00		
<b>Total</b>		<b>2.930.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>1.382.714,89</b>	<b>728.078,98</b>	<b>2.348.744,70</b>	<b>182.127,68</b>	<b>1.496.229,84</b>	<b>440.543,04</b>	<b>1.464.121,75</b>	<b>347.807,07</b>	<b>32.108,09</b>	<b>852.514,86</b>
<b>01.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA</b>													
<b>01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO</b>													
<b>1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVENIO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
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		
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	-100.000,00								100.000,00		
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
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		
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	3.547,29	398,26	3.547,29	398,26	3.547,29	398,26	3.547,29	398,26	6.452,71		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730.000,00	1.595.227,80	287.143,78	1.622.615,95	287.143,78	1.622.615,95	287.143,78	1.622.615,95	1.107.384,05			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	104.102,26	16.619,53	104.246,33	16.619,53	104.246,33	16.619,53	14.644,19	87.626,80	95.753,67	16.619,53	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	137.283,73	15.117,42	137.283,73	15.117,42	137.283,73	15.117,42	137.283,73	15.117,42	62.716,27		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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
<b>01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO</b>												
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	830.000,00	-133.000,00	246.290,98	36.857,62	252.377,02	36.857,62	252.377,02	36.561,94	215.519,40	532.121,32	36.857,62	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		101.654,07	9.943,00	101.654,07	9.943,00	101.654,07	9.943,00	101.654,07	98.345,93		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	-26.000,00	42.162,40	4.887,70	42.162,40	4.887,70	42.162,40	4.887,70	42.162,40	57.837,60		
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	30.000,00	-30.000,00								30.000,00		
<b>2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	-40.000,00								40.000,00		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00				30.000,00	1.669,34	29.790,12	1.669,34	29.790,12			209,88
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	-18.000,00	18.826,29	2.000,00	14.826,29	2.000,00	14.826,29	2.000,00	14.826,29	28.173,71		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		3.823,23		3.823,23		3.823,23		3.823,23	26.176,77		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		11.368,26		21.910,02		10.541,76		10.541,76	8.089,98		11.368,26
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		5.453,18		99.855,50	7.122,56	73.046,05	9.570,97	71.923,64	144,50	1.122,41	26.809,45
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	-6.100,00								20.000,00		
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		
<b>2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	364.000,00	172.800,00	30.392,83	80.832,59	444.832,59	55.543,62	333.607,17	55.543,62	333.607,17	-80.832,59		111.225,42
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.286.000,00	576.400,00	840,74	427.545,68	1.713.545,68	214.193,21	1.285.159,26	214.193,21	1.285.159,26	-427.545,68		428.386,42
<b>2053 - EVENTOS DO CALENDARIO TURISTICO</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
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		1.187.363,47		2.018.403,08	139.710,00	1.734.743,08	147.460,00	1.729.783,08	11.630,25	4.960,00	283.660,00
<b>2054 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		9.100,00		21.000,00		12.000,00		12.000,00	9.900,00		9.000,00
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	28.133,33	960,00	6.060,00					401.866,67		6.060,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00									
<b>2056 - MANUTENCAO DO MUSEU - FORTE SAO JOAO</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO</b>													
<b>2057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		1.034,00	192,00	192,00						13.966,00		192,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00										5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		56.969,60	-842,00	56.127,60	3.500,00	37.347,60	3.500,00	34.867,60		23.030,40	2.480,00	18.780,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			-3.660,00							10.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00										
<b>Total</b>	<b>9.587.000,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>3.958.823,46</b>	<b>877.995,58</b>	<b>6.701.242,78</b>	<b>794.706,04</b>	<b>5.805.551,35</b>	<b>802.633,43</b>	<b>5.743.511,79</b>	<b>2.414.961,56</b>	<b>62.039,56</b>	<b>895.691,43</b>	
<b>01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR</b>													
<b>2055 - MANUTENCAO DO TURISMO</b>													
<b>01.100.0012 - FETUR</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00										50.000,00		
<b>Total</b>	<b>50.000,00</b>										<b>50.000,00</b>		
<b>01.24.03 - ESPORTE E LAZER</b>													
<b>2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	-10.000,00									10.000,00		
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		21.500,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		2.000,00		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-30.000,00	8.835,25		8.835,25	166,50	8.825,25		8.658,75		51.164,75	166,50	10,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	35.000,00										35.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	-15.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	285.000,00	-100.000,00	57.924,35	2.033,00	56.309,35	6.088,42	23.726,65	6.088,42	21.246,65		210.325,65	2.480,00	32.582,70
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
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		
<b>2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	169.600,00	15.220,46	10.054,52	106.054,52	17.592,09	80.779,54	17.592,09	80.779,54	-10.054,52			25.274,98
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	104.000,00	235.200,00		36.295,20	140.295,20	13.262,00	104.000,00	13.262,00	104.000,00	-36.295,20			36.295,20
<b>2092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
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		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	-20.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	285.000,00	-285.000,00									285.000,00		
<b>Total</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>105.480,06</b>	<b>48.382,72</b>	<b>321.494,32</b>	<b>37.109,01</b>	<b>227.331,44</b>	<b>36.942,51</b>	<b>224.684,94</b>	<b>730.140,68</b>	<b>2.646,50</b>	<b>94.162,88</b>	
<b>01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
<b>01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO</b>													
<b>0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686.400,00				686.400,00	58.285,72	562.907,45	58.285,72	562.907,45				123.492,55
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	30.000,00	20.000,00	27.513,88	3.095,54	27.513,88	3.095,54	27.513,88	3.095,54	27.513,88	2.486,12			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.890.000,00	5.995.000,00	9.340.470,55	2.319.601,04	10.357.283,78	2.320.750,96	10.357.283,78	2.320.834,54	10.351.235,87	-3.467.283,78		6.047,91	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	-50.000,00	126.099,93	17.229,10	126.810,24	17.229,10	126.810,24	16.688,71	109.581,14	163.189,76		17.229,10	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	-1.160.000,00	875.896,35	92.635,19	993.467,21	92.635,19	993.467,21	92.635,19	993.467,21	1.306.532,79			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.500.000,00	-240.000,00	2.270.271,89	324.496,10	2.322.514,17	324.496,10	2.322.514,17	328.713,38	1.998.018,07	2.177.485,83		324.496,10	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	-450.000,00	629.955,32	72.275,34	629.955,32	72.275,34	629.955,32	72.275,34	629.955,32	1.070.044,68			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	710.000,00	-275.000,00	231.529,19	27.233,37	231.529,19	27.233,37	231.529,19	27.233,37	231.529,19	478.470,81			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	80.000,00	-55.000,00	7.432,54	1.179,52	7.432,54	1.179,52	7.432,54	1.179,52	7.432,54	72.567,46			
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00				320.000,00	30.564,25	201.589,87	30.564,25	201.589,87				118.410,13
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	-20.000,00	9.887,66	1.000,00	12.810,96	1.000,00	12.810,96		11.810,96	39.989,04		1.000,00	
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-20.000,00	26.059,71		33.619,42	10.474,00	16.159,90	1.783,65	2.948,40	65.010,58		13.211,50	17.459,52
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	300.000,00									300.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00		126.595,77	18.651,77	288.470,51	28.830,50	159.930,44	28.830,50	159.930,44	7.565,49			128.540,07
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.980.000,00	-1.030.000,00	434.803,36	24.126,57	1.880.157,10	145.980,73	1.053.035,62	193.138,20	978.959,21	1.087.916,90		74.076,41	827.121,48
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
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	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			
<b>2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	68.500,00									68.500,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		31.449,96	31.449,96	31.449,96	31.449,96				118.550,04			31.449,96
<b>2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00				2.868,48		2.868,48		2.868,48	2.131,52			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00										
<b>2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-55.000,00	10.320,00		10.320,00		10.320,00	2.875,00	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		8.370,00			261.630,00			8.370,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.500,00		3.957,33		11.377,33	1.113,00	4.699,33	1.113,00	4.699,33	3.122,67			6.678,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	57.000,00		16.000,00		53.484,00	4.500,00	26.484,00	4.500,00	26.484,00	3.516,00			27.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	153.000,00	149.544,74							-134.544,74			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	-44.000,00	20.732,00		18.612,00		490,00		490,00	44.268,00			18.122,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO</b>													
<b>2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
<b>2064 - SUPORTE A EMERG, URG E SERV AMBULATORIAL</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
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	3.000,00	586.925,49	63.812,54	254.550,41	63.812,54	254.550,41	113.074,51		332.375,08	
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		
<b>2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00		1.020.278,53	18.354,52	970.484,17	174.041,78	867.011,19	200.138,15	715.566,44	579.591,47	151.444,75	103.472,98	
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		
<b>2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	13.358.000,00		4.008.000,00	-650.000,00	9.350.000,00	1.162.519,72	6.948.158,75	1.162.519,72	6.948.158,75			2.401.841,25	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.700.000,00		5.193.281,90	-750.000,00	13.467.281,90	1.850.600,07	9.195.473,26	1.511.480,28	8.396.353,47	718,10	799.119,79	4.271.808,64	
<b>Total</b>	54.064.400,00	2.044.500,00	24.911.721,39	1.554.328,02	42.435.925,58	6.397.405,36	34.019.783,92	6.121.696,60	32.626.370,43	5.102.425,32	1.393.413,49	8.416.141,66	
<b>01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS</b>													
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	-10.000,00	49.000,00	3.000,00	9.459,77	3.000,00	9.459,77	2.000,00	7.459,77	28.540,23	2.000,00		
<b>2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	65.000,00									65.000,00			
<b>2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		66.643,08		61.663,08	18.772,24	40.021,08	12.167,60	21.248,84	33.356,92	18.772,24	21.642,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				44.000,00					6.000,00		44.000,00	
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		108.746,23		109.226,23	3.651,83	27.319,83	3.136,00	23.668,00	40.773,77	3.651,83	81.906,40	
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	13.871,62	600.347,33	65.560,05	328.677,35	52.154,26	314.541,56	16.952,67	14.135,79	271.669,98	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	32.000,00	112,06		74.312,06	51.106,36	65.775,42	51.106,36	65.775,42	75.687,94		8.536,64	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		9.340,00		9.340,00				9.340,00	10.660,00			
<b>2068 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		172.479,25		73.274,50		73.274,50		73.274,50	117.520,75			
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	230.000,00		230.000,00										
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.665.000,00		1.690.301,03	83.736,23	921.686,60	76.047,44	373.346,51	138.369,08	365.603,71	153.313,40	7.742,80	548.340,09	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00									50.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				5.200,00		5.200,00		5.200,00	4.800,00			
<b>2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
MATERIAL DE CONSUMO													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS</b>													
<b>2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	50.000,00		15.839,85		15.839,85	4.155,25	4.155,25			34.160,15	4.155,25	11.684,60	
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	150.000,00		25.777,86		25.777,86	560,00	19.072,86	2.561,00	19.072,86	124.222,14		6.705,00	
<b>2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	1.500,00	55.000,00	32.364,00		20.520,00					-30.864,00		20.520,00	
3.3.90.39.00	3.500,00									3.500,00			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	18.500,00		16.515,24		16.515,24		16.515,24		16.515,24	1.984,76			
3.3.90.36.00	5.000,00	47.500,00		-1.360,00	45.480,00	10.240,00	32.380,00	5.425,00	26.085,00	-40.480,00	6.295,00	13.100,00	
3.3.90.39.00	36.500,00		16.948,00	6.150,00	14.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	19.552,00		6.150,00	
4.4.90.52.00	20.000,00	102.500,00	101.600,00		101.600,00	64.600,00	64.600,00			-81.600,00	64.600,00	37.000,00	
<b>Total</b>	<b>4.882.300,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>2.637.902,60</b>	<b>105.397,85</b>	<b>2.148.242,52</b>	<b>305.543,17</b>	<b>1.076.987,81</b>	<b>274.769,30</b>	<b>955.634,90</b>	<b>753.080,73</b>	<b>121.352,91</b>	<b>1.071.254,71</b>	
<b>01.25.03 - FMS - CONVÊNIO</b>													
<b>1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00	64.500,00	275.500,00	212.233,04		162.996,78		97.110,50		97.110,50	-273.698,99		65.886,28	
4.4.90.52.00	32.500,00				4.693,00		4.693,00		4.693,00	27.807,00			
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00	645.000,00	-428.000,00	217.000,00							428.000,00			
4.4.90.52.00	370.000,00	-370.000,00								370.000,00			
<b>1053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSP E FARM</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00	135.000,00	1.350.000,00	1.473.897,63		1.473.897,63		263.161,34		263.161,34	-1.338.897,63		1.210.736,29	
4.4.90.52.00	5.000,00									5.000,00			
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00		100.000,00		54.854,00	54.854,00					-54.854,00		54.854,00	
3.3.90.39.00	100.000,00	-100.000,00								100.000,00			
4.4.90.51.00	2.100.000,00	-2.100.000,00								2.100.000,00			
4.4.90.52.00	120.000,00	-120.000,00								120.000,00			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00	700.000,00		700.000,00		700.000,00	200.818,99	200.818,99	200.818,99	200.818,99			499.181,01	
<b>1055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00	8.000,00									8.000,00			
4.4.90.52.00	5.000,00									5.000,00			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00	255.000,00									255.000,00			
4.4.90.52.00	45.000,00									45.000,00			
<b>2071 - PROGRAMA DST/AIDS</b>													
<b>01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS</b>													
3.3.90.30.00	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.36.00	12.500,00	-10.000,00								12.500,00			
3.3.90.39.00	17.500,00	-10.000,00	2.343,42	1.000,00	4.489,62	1.000,00	4.489,62		3.489,62	13.010,38	1.000,00		
4.4.90.52.00	5.000,00									5.000,00			
<b>05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS</b>													
3.3.90.30.00	10.000,00		1.860,00		1.860,00		1.860,00		1.860,00	8.140,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	Non Liquidado		
<b>01.25.03 - FMS - CONVÊNIO</b>														
<b>2071 - PROGRAMA DST/AIDS</b>														
<b>05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS</b>														
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		24.056,20	3.970,00	20.710,00	3.970,00	20.710,00		16.740,00	10.943,80	3.970,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00										10.000,00			
<b>Total</b>	<b>4.705.000,00</b>	<b>-1.412.500,00</b>	<b>2.631.390,29</b>	<b>59.824,00</b>	<b>2.423.501,03</b>	<b>205.788,99</b>	<b>592.843,45</b>	<b>200.818,99</b>	<b>587.873,45</b>	<b>1.885.950,56</b>	<b>4.970,00</b>	<b>1.830.657,58</b>		
<b>01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>														
<b>01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>														
<b>1033 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00									2.000.000,00				
<b>1034 - AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		145.397,20	300.264,43	300.264,43	127.070,01	127.070,01	47.414,29	47.414,29	199.735,57	79.655,72	173.194,42		
<b>1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	2.590.000,00	1.438.398,07	338.634,15	3.054.845,12	202.025,51	2.104.081,31	521.806,56	1.952.010,89	-2.589.051,90	152.070,42	950.763,81		
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.200.000,00	15.000.000,00	3.047.206,28	7.663.103,94	18.836.368,02	478.516,13	4.367.686,23	585.561,84	4.367.686,23	-6.636.368,02		14.468.681,79		
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	5.000.000,00			1.761.622,04	359.173,41	502.551,67	228.052,75	256.801,57	238.377,96	245.750,10	1.259.070,37		
<b>07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.566.300,00	-20.000.000,00	11.588.670,61	-9.892.442,46	3.564.060,38	223.883,81	2.384.813,47	427.923,57	2.179.153,18	25.413.569,01	205.660,29	1.179.246,91		
<b>1067 - CTR RECUPERAÇÃO DE PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	-250.000,00								250.000,00				
<b>1068 - CTR. COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	-250.000,00								250.000,00				
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000,00	-5.000,00	660,90	62,40	660,90	62,40	660,90	62,40	660,90	7.339,10				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.895.000,00		960.729,63	129.354,91	960.729,63	129.354,91	960.729,63	129.354,91	960.729,63	934.270,37				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	-12.000,00	73.415,36	12.149,81	73.415,36	12.149,81	73.415,36	9.629,64	61.265,55	73.584,64	12.149,81			
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		100.734,06	14.055,27	128.098,33	14.055,27	128.098,33	14.044,37	114.043,06	106.901,67	14.055,27			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.000,00	-26.000,00	41.655,98	4.352,78	41.655,98	4.352,78	41.655,98	4.352,78	41.655,98	73.344,02				
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	-8.000,00	14.972,80	1.930,91	14.972,80	1.930,91	14.972,80	1.930,91	14.972,80	25.027,20				
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	40.000,00	-30.000,00	3.116,12	475,52	3.116,12	475,52	3.116,12	475,52	3.116,12	36.883,88				
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00				35.000,00	5.289,15	30.534,75	5.289,15	30.534,75			4.465,25		
<b>2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00		19.282,17	2.000,00	5.135,17	2.000,00	5.135,17		3.135,17	4.364,83	2.000,00			
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		4.311,00	4.311,00	4.311,00					55.689,00		4.311,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00									40.000,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		119.774,18	1.836,02	438.481,71	37.645,97	252.194,39	62.620,34	246.028,82	54.268,29	6.165,57	186.287,32		
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>														



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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	
<b>01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00		
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										
<b>2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
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								170.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00										
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
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		
<b>Total</b>		62.325.300,00	1.890.000,00	17.638.324,36	-1.419.911,32	29.222.736,99	1.597.985,59	10.996.716,12	2.038.519,03	10.279.208,94	20.877.935,62	717.507,18	18.226.020,87
<b>01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
<b>2051 - MANUTENÇÃO DO FMH</b>													
<b>01.100.0023 - FMH</b>													
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		
<b>Total</b>		50.000,00									50.000,00		
<b>01.27 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	3.024,88	213,38	3.024,88	213,38	3.024,88	213,38	3.024,88	213,38	3.024,88	1.975,12	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.180.000,00	-290.000,00	946.229,23	131.474,80	946.229,23	131.474,80	946.229,23	131.474,80	946.229,23	1.233.770,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	34.800,00	58.055,01	8.328,12	58.055,01	8.328,12	58.055,01	8.328,12	49.726,89	-8.055,01	8.328,12	
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	145.197,37		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00	-15.000,00	133.876,12	18.699,41	149.858,32	18.699,41	149.858,32	32.638,45	131.158,91	150.141,68	18.699,41	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	-60.000,00	58.899,04	5.745,02	58.899,04	5.745,02	58.899,04	5.745,02	58.899,04	121.100,96		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00	-4.000,00	13.191,10	949,20	13.191,10	949,20	13.191,10	949,20	13.191,10	16.808,90		
<b>2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	23.324,42	12.619,16	25.937,75	12.619,16	25.937,75	12.619,16	25.937,75	12.619,16	134.062,25		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00				80.000,00	11.558,56	49.229,06	11.558,56	49.229,06			30.770,94
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	8.500,00	500,00	4.894,29	500,00	4.894,29	500,00	4.894,29	4.394,29	30.105,71	500,00	
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-150.000,00								200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		3.779,53	19.730,01	3.779,53	19.730,01	4.646,13	15.950,48	80.269,99	3.779,53		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	-50.000,00	25.081,38	5.432,76	112.467,18	11.937,06	56.775,03	13.786,18	53.554,56	187.532,82	3.220,47	55.692,15
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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		
<b>01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>														
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00										5.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	-120.000,00									135.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	-100.000,00									105.000,00			
<b>Total</b>	4.030.000,00	-880.200,00	1.278.051,06	187.741,38	1.482.089,44	205.804,24	1.395.626,35	221.959,00	1.361.098,82	2.542.910,56	34.527,53	86.463,09		
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	339.395.070,00	1.806.351,92	124.564.547,62	14.135.427,72	212.681.186,17	23.552.517,63	148.001.220,75	23.638.450,56	142.520.111,92	96.439.241,43	5.481.108,83	64.679.965,42		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2014

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



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2014

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.110.0000</b>							
<b>GERAL</b>							
1.1.3.8.1.05.00.002					81.509,59		218.991,32
1.1.3.8.1.07.00.001					602.979,90		1.593.765,89
2.1.3.1.1.02.00.212							170.971,08
2.1.3.1.1.02.00.213					57,24		20.728.494,70
2.1.8.8.1.01.02.001					80.777,77		536.980,96
2.1.8.8.1.01.03.001					555.367,90		4.287.717,01
2.1.8.8.1.01.03.002					544,07		4.179,98
2.1.8.8.1.01.10.001					78.203,28		613.833,75
2.1.8.8.1.01.11.001					125.981,26		885.110,71
2.1.8.8.1.01.13.001					11.373,67		77.104,11
2.1.8.8.1.01.13.003					2.525,00		70.054,84
2.1.8.8.1.01.13.004					29.817,33		326.376,91
2.1.8.8.1.01.13.005					39,98		279,86
2.1.8.8.1.01.13.006					29.904,25		176.232,46
2.1.8.8.1.01.13.008					4.991,35		30.716,20
2.1.8.8.1.01.15.002					13.068,80		113.551,54
2.1.8.8.1.01.15.003					348.031,90		2.349.153,42
2.1.8.8.1.01.15.004					814,07		6.018,73
2.1.8.8.1.01.15.005					135.547,45		969.446,99
2.1.8.8.1.01.15.006					10.259,35		89.382,65
2.1.8.8.1.01.15.007					9.233,33		54.551,42
2.1.8.8.1.01.99.009					66.053,13		488.668,90
2.1.8.8.1.04.06.028					85.681,33		413.363,13
2.1.8.8.1.04.06.032							14.930,00
2.1.8.8.1.04.06.033					39.029,18		483.113,04
2.1.8.8.1.04.06.035							5.818,59
2.1.8.8.1.04.06.058					2.162,45		28.970,13
2.1.8.8.1.04.06.060					76.000,00		549.050,50
2.1.8.8.1.04.06.070							97.947,62
2.1.8.8.1.04.06.074					2.791,45		4.496,44
2.1.8.8.1.04.06.075					17.983,20		33.828,92
2.1.8.8.1.04.06.077					1.923,27		10.678,59
2.1.8.8.1.04.06.078					419,10		2.929,18
2.1.8.8.1.04.06.079							111.756,67
2.1.8.8.1.04.06.081					1.686,51		3.631,31
2.1.8.8.1.04.06.082					7.163,13		13.989,42
2.1.8.8.1.04.06.083					7.028,66		12.101,61
2.1.8.8.1.04.06.084					11.775,03		11.775,03
2.1.8.8.1.04.06.085					176.487,34		176.487,34
3.5.1.1.2.01.00.001					908.333,34		6.358.333,38
<b>Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000</b>					3.525.544,61		42.124.784,33
<b>Total Despesa Extraorçamentária</b>					3.525.544,61		42.124.784,33



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2014

RECEITA				DESPESA			
	<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>		<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>
Orçamentárias	155.021.886,69	25.442.240,64	180.464.127,33	Orçamentárias	118.881.661,36	23.638.450,56	142.520.111,92
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	12.975.395,69	2.137.603,55	15.112.999,24	Extraorçamentárias	38.599.239,72	3.525.544,61	42.124.784,33
<b>Total das Receitas</b>	<b>167.997.282,38</b>	<b>27.579.844,19</b>	<b>195.577.126,57</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>157.480.901,08</b>	<b>27.163.995,17</b>	<b>184.644.896,25</b>
	CAIXA		3.677,65		CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		1.620.374,53		MOVIMENTO		3.106.955,60
	APLICAÇÃO CTA MOVTO		6.341.436,68		APLICAÇÃO CTA MOVTO		19.677.493,89
	VINCULADA		15.312.263,74		VINCULADA		11.425.533,43
	DISPONIBILIDADES		23.277.752,60		DISPONIBILIDADES		34.209.982,92
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>218.854.879,17</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>218.854.879,17</b>