



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	264.608.670,00		17.330.276,99	108.717.440,45	161.686.792,32	5.795.562,77
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	110.000.000,00		6.851.566,27	54.381.120,24	55.618.879,76	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	98.000.000,00		6.395.215,87	51.430.166,67	46.569.833,33	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	85.000.000,00		5.273.652,88	44.119.050,15	40.880.949,85	
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	57.000.000,00		2.935.099,20	33.802.995,71	23.197.004,29	
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	30.000.000,00		1.665.998,24	20.567.130,06	9.432.869,94	
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	27.000.000,00		1.269.100,96	13.235.865,65	13.764.134,35	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	7.000.000,00		586.387,31	2.415.308,91	4.584.691,09	
1.1.1.2.04.31.00	I.R RETIDO NAS FONTES	6.300.000,00		573.792,88	2.354.553,24	3.945.446,76	
1.1.1.2.04.34.00	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	700.000,00		12.594,43	60.755,67	639.244,33	
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	21.000.000,00		1.752.166,37	7.900.745,53	13.099.254,47	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.000.000,00		1.121.562,99	7.311.116,52	5.688.883,48	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	13.000.000,00		1.121.562,99	7.311.116,52	5.688.883,48	
1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	13.000.000,00		1.121.562,99	7.311.116,52	5.688.883,48	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	12.000.000,00		456.350,40	2.950.953,57	9.049.046,43	
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.866.000,00		405.162,70	2.645.374,42	7.220.625,58	
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00		4.433,76	202.497,12	597.502,88	
1.1.2.1.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	266.000,00		29.007,09	113.416,61	152.583,39	
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	3.500.000,00		122.656,40	863.979,12	2.636.020,88	
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	300.000,00				300.000,00	
1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	15.000,00				15.000,00	
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.406.000,00		185.952,70	748.530,47	2.657.469,53	
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.579.000,00		63.112,75	716.951,10	862.048,90	
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	100.000,00		355,69	4.650,95	95.349,05	
1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	120.000,00		7.537,60	18.694,96	101.305,04	
1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	15.000,00		369,77	7.929,44	7.070,56	
1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	978.000,00		26.858,27	487.889,89	490.110,11	
1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	230.000,00		16.792,91	147.138,52	82.861,48	
1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	51.000,00		2.062,60	11.001,71	39.998,29	
1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	70.000,00		8.985,91	37.245,63	32.754,37	
1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	15.000,00		150,00	2.400,00	12.600,00	
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.134.000,00		51.187,70	305.579,15	1.828.420,85	
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	600.000,00		19.666,09	92.769,22	507.230,78	
1.1.2.2.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	100.000,00		5.314,49	17.647,49	82.352,51	
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.434.000,00		26.207,12	195.162,44	1.238.837,56	
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	534.000,00		2.500,72	24.378,63	509.621,37	
1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	100.000,00				100.000,00	
1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	710.000,00		23.706,40	170.783,81	539.216,19	
1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	90.000,00				90.000,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	340.210,00		510,00	39.497,97	300.712,03	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.210,00		510,00	35.427,94	74.782,06	
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.210,00		510,00	35.427,94	74.782,06	
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	5.210,00				5.210,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	75.000,00		260,00	18.447,94	56.552,06
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00		250,00	16.980,00	13.020,00
1.2.2.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	230.000,00			4.070,03	225.929,97
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	230.000,00			4.070,03	225.929,97
1.2.2.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	230.000,00			4.070,03	225.929,97
1.2.2.0.99.01.01	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	230.000,00			4.070,03	225.929,97
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.313.600,00		134.434,25	560.819,89	3.752.780,11
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.400,00				21.400,00
1.3.1.5.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	21.400,00				21.400,00
1.3.1.5.01.00.00	MERCADO MUNICIPAL	10.700,00				10.700,00
1.3.1.5.02.00.00	QUIOSQUES	10.700,00				10.700,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.292.200,00		134.434,25	560.819,89	3.731.380,11
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.292.200,00		134.434,25	560.819,89	3.731.380,11
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	2.927.200,00		92.390,85	420.248,02	2.506.951,98
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES	100.000,00		3.235,69	23.420,36	76.579,64
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	450.000,00		17.299,36	60.886,19	389.113,81
1.3.2.5.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	330.000,00		18.471,46	86.170,71	243.829,29
1.3.2.5.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	335.000,00		9.663,43	32.981,63	302.018,37
1.3.2.5.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	17.000,00		288,93	1.325,31	15.674,69
1.3.2.5.01.99.00	REMUN OUT DEP BANC REC VINCULADOS	1.695.200,00		43.431,98	215.463,82	1.479.736,18
1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	10.000,00		19,39	219,22	9.780,78
1.3.2.5.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	117.000,00		620,62	6.211,90	110.788,10
1.3.2.5.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	10.000,00			851,90	9.148,10
1.3.2.5.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	7.200,00		116,36	508,64	6.691,36
1.3.2.5.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00				1.000,00
1.3.2.5.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S. ESTADO	50.000,00		1.582,16	7.335,67	42.664,33
1.3.2.5.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	1.500.000,00		41.093,45	200.336,49	1.299.663,51
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.365.000,00		42.043,40	140.571,87	1.224.428,13
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1.365.000,00		42.043,40	140.571,87	1.224.428,13
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	16.050,00				16.050,00
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.050,00				16.050,00
1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	11.000,00				11.000,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.050,00				5.050,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.078.700,00		9.437.652,03	48.295.270,12	75.254.423,90
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	116.900.700,00		9.366.175,43	48.097.698,20	74.271.495,82
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.796.600,00		6.060.727,21	27.838.276,28	45.534.803,17
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.304.000,00		1.887.123,51	7.300.928,96	12.566.501,42
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.500.000,00		2.295.911,54	9.061.467,81	12.438.532,19
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	130.000,00		330,39	2.030,77	127.969,23
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	45.000.000,00		3.384.145,53	16.693.500,61	28.306.499,39
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	45.000.000,00		3.384.145,53	16.693.500,61	28.306.499,39
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	4.403.000,00		392.516,48	1.904.822,40	2.498.177,60
1.7.2.1.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	1.127.300,00		93.910,92	469.554,60	657.745,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

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		22.485,10	56.212,75	93.787,25	
1.7.2.1.33.03.00	BLVGS - EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/ECD	145.000,00			100.907,75	44.092,25	
1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.980.700,00		276.120,46	1.278.147,30	1.702.552,70	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	4.000.000,00		389.462,01	1.901.623,54	2.098.376,46	
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.048.000,00		272.440,39	1.552.719,73	1.495.280,27	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	950.000,00		115.686,00	347.058,00	602.942,00	
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	2.000,00		1.335,62	1.845,81	154,19	
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	112.000,00		9.350,34	46.751,70	65.248,30	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.104.100,00		1.617.222,01	9.927.910,66	14.068.203,91	2.892.014,57
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	20.520.000,00		1.401.945,78	9.409.477,84	13.934.936,73	2.824.414,57
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.500.000,00		1.566.918,86	8.658.675,42	13.841.324,58	
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00		171.515,71	3.038.666,85		38.666,85
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	150.000,00		13.613,93	64.121,22	85.878,78	
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29.100,00		36,23	5.072,82	24.027,18	
1.7.2.2.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	29.100,00		36,23	5.072,82	24.027,18	
1.7.2.2.33.00.00	TRANS EST REC SAUDE - FUNDO A FUNDO	55.000,00				55.000,00	
1.7.2.2.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00				50.000,00	
1.7.2.2.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SUS- AÇÕES ESTRATÉGICAS	5.000,00				5.000,00	
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00		215.240,00	513.360,00	54.240,00	67.600,00
1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	280.000,00		173.800,00	347.600,00		67.600,00
1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE	220.000,00		41.440,00	165.760,00	54.240,00	
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000.000,00		1.688.226,21	10.331.511,26	14.668.488,74	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	25.000.000,00		1.688.226,21	10.331.511,26	14.668.488,74	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.178.000,00		71.476,60	197.571,92	982.928,08	2.500,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	513.140,00		37.711,35	143.041,66	372.598,34	2.500,00
1.7.6.1.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	80.000,00				80.000,00	
1.7.6.1.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	80.000,00				80.000,00	
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST. SOCIAL	383.140,00		37.711,35	143.041,66	242.598,34	2.500,00
1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	201.820,00		15.201,35	75.991,66	125.828,34	
1.7.6.1.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	181.320,00		22.010,00	64.550,00	116.770,00	
1.7.6.1.03.03.00	IGD - SUAS			500,00	2.500,00		2.500,00
1.7.6.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	50.000,00				50.000,00	
1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	50.000,00				50.000,00	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	664.860,00		33.765,25	54.530,26	610.329,74	
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	100.000,00				100.000,00	
1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00				100.000,00	
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	564.860,00		33.765,25	54.530,26	510.329,74	
1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	17.460,00		1.600,00	6.115,01	11.344,99	
1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	47.400,00		3.900,00	20.150,00	27.250,00	
1.7.6.2.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FECOP	500.000,00		28.265,25	28.265,25	471.734,75	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.860.110,00		906.114,44	5.440.732,23	26.743.946,52	324.568,75
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	11.469.010,00		406.237,22	2.463.723,15	9.098.966,78	93.679,93
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	733.910,00		36.592,00	168.635,17	566.628,58	1.353,75



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
Receitas Orçamentárias							
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500.000,00		27.299,60	117.192,64	382.807,36	
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	2.200,00		746,09	3.553,75		1.353,75
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	56.710,00		4.412,08	29.159,10	27.550,90	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	175.000,00		4.134,23	18.729,68	156.270,32	
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	175.000,00		4.134,23	18.729,68	156.270,32	
1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES	16.000,00				16.000,00	
1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO	20.000,00		1.134,93	4.914,82	15.085,18	
1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	10.000,00		408,63	2.104,01	7.895,99	
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	5.000,00		28,52	89,28	4.910,72	
1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE	2.000,00				2.000,00	
1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	4.000,00		35,91	245,70	3.754,30	
1.9.1.1.99.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	3.000,00				3.000,00	
1.9.1.1.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	40.000,00		884,33	4.812,12	35.187,88	
1.9.1.1.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	50.000,00		26,92	289,15	49.710,85	
1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS	20.000,00		1.331,43	4.099,13	15.900,87	
1.9.1.1.99.01.11	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00				1.000,00	
1.9.1.1.99.01.12	MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA	1.000,00				1.000,00	
1.9.1.1.99.01.13	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00		283,56	2.175,47	824,53	
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00				1.000,00	
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	1.000,00				1.000,00	
1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	1.000,00				1.000,00	
1.9.1.3.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	8.308.100,00		213.417,12	1.165.166,84	7.235.259,34	92.326,18
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	5.898.000,00		172.480,98	976.136,67	4.927.727,05	5.863,72
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	3.496.000,00				3.496.000,00	
1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAMENTO	2.000,00		1.478,83	7.863,72		5.863,72
1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	1.150.000,00		31.608,39	272.257,46	877.742,54	
1.9.1.3.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL	1.250.000,00		139.393,76	696.015,49	553.984,51	
1.9.1.3.12.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - ITBI	19.000,00		3,72	58,80	18.941,20	
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	2.000,00		3,72	58,80	1.941,20	
1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PARCELA	2.000,00				2.000,00	
1.9.1.3.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAM.	2.000,00				2.000,00	
1.9.1.3.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATRASO	13.000,00				13.000,00	
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	650.000,00		5.254,15	30.007,97	619.992,03	
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	589.000,00			4.180,50	584.819,50	
1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCELAM.	2.000,00				2.000,00	
1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO	42.000,00		2.748,95	12.916,32	29.083,68	
1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA	17.000,00		2.505,20	12.911,15	4.088,85	
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI	16.100,00				16.100,00	
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.725.000,00		35.678,27	158.963,40	1.652.499,06	86.462,46
1.9.1.3.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAS	365.000,00				365.000,00	
1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA	775.000,00				775.000,00	
1.9.1.3.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENTE	8.000,00				8.000,00	
1.9.1.3.99.04.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMBIENTE	2.000,00				2.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.1.3.99.05.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA PARCELAMENTO	2.000,00				2.000,00	
1.9.1.3.99.06.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA M. AMBIENTE ATRASO	32.000,00		350,48	10.954,31	21.045,69	
1.9.1.3.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUT. TAXAS	313.000,00		10.715,60	59.546,63	253.453,37	
1.9.1.3.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DÍV. ATIVA PARC. OUTRAS TAXAS	2.000,00		24.612,19	88.462,46		86.462,46
1.9.1.3.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DÍV. ATIVA OUTRAS TAXAS	226.000,00				226.000,00	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.426.000,00		156.228,10	1.129.921,14	1.296.078,86	
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.952.000,00		126.874,34	1.009.138,37	942.861,63	
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	150.000,00		23.662,71	81.073,02	68.926,98	
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	324.000,00		5.691,05	39.709,75	284.290,25	
1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	20.000,00		122,45	2.902,08	17.097,92	
1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	250.000,00		1.006,82	26.639,66	223.360,34	
1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	10.000,00		1.192,69	2.427,97	7.572,03	
1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	24.000,00		1.193,50	4.123,15	19.876,85	
1.9.1.9.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00		2.175,59	3.616,89	16.383,11	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654.700,00		-380,91	32.797,37	621.902,63	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	654.700,00		-380,91	32.797,37	621.902,63	
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	654.700,00		-380,91	32.797,37	621.902,63	
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	274.500,00		-380,91	32.599,87	241.900,13	
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	380.200,00			197,50	380.002,50	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.120.100,00		478.350,73	2.720.709,80	16.490.167,07	90.776,87
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.120.100,00		478.350,73	2.720.709,80	16.490.167,07	90.776,87
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	13.953.000,00		344.509,37	1.965.828,75	11.987.171,25	
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	53.500,00		758,63	4.641,16	48.858,84	
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.588.500,00		36.630,48	190.139,14	1.398.360,86	
1.9.3.1.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	123.100,00		1.389,93	11.444,76	111.655,24	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	3.402.000,00		95.062,32	548.655,99	2.944.120,88	90.776,87
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	3.402.000,00		95.062,32	548.655,99	2.944.120,88	90.776,87
1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	2.620.000,00		65.319,27	385.300,05	2.234.699,95	
1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	30.000,00		1.009,58	6.919,23	23.080,77	
1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP. AMBIENTAL - CONDEMA	30.000,00		142,80	2.022,47	27.977,53	
1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	30.000,00			2.845,08	27.154,92	
1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	20.000,00		22.915,15	110.776,87		90.776,87
1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	132.000,00			274,96	131.725,04	
1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	470.000,00		5.675,52	35.043,22	434.956,78	
1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	70.000,00			5.474,11	64.525,89	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	616.300,00		21.907,40	223.501,91	532.910,04	140.111,95
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	616.300,00		21.907,40	223.501,91	532.910,04	140.111,95
1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	30.000,00		6.574,19	6.574,19	23.425,81	
1.9.9.0.99.02.00	ZONA AZUL	60.000,00				60.000,00	
1.9.9.0.99.03.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	256.000,00		947,26	5.336,98	250.663,02	
1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	220.000,00		14.385,95	71.478,79	148.521,21	
1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	50.300,00				50.300,00	
1.9.9.0.99.06.00	VERBA DE PATROCÍNIO CONFEÇÃO CARNÊS				140.111,95		140.111,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	50.422.915,00		2.653.629,07	9.621.416,85	41.641.946,76	840.448,61
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.184.315,00		1.651.665,72	6.045.344,38	12.138.970,62	
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	18.184.315,00		1.651.665,72	6.045.344,38	12.138.970,62	
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	18.184.315,00		1.651.665,72	6.045.344,38	12.138.970,62	
2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE SANEAMENTO	16.000.000,00		1.651.665,72	6.045.344,38	9.954.655,62	
2.1.1.4.05.00.00	OP. DE CRÉDITO INTERNA PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM PUB	2.184.315,00				2.184.315,00	
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	8.600,00				8.600,00	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.600,00				8.600,00	
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.600,00				8.600,00	
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.600,00				8.600,00	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.230.000,00		1.001.963,35	3.576.072,47	29.494.376,14	840.448,61
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	32.230.000,00		1.001.963,35	3.576.072,47	29.494.376,14	840.448,61
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	9.360.000,00		1.001.963,35	2.537.980,29	6.920.919,71	98.900,00
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	1.130.000,00		98.900,00	98.900,00	1.130.000,00	98.900,00
2.4.7.1.01.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	430.000,00				430.000,00	
2.4.7.1.01.02.00	CONSTRUÇÃO DA UPA	700.000,00				700.000,00	
2.4.7.1.01.03.00	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			98.900,00	98.900,00		98.900,00
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	1.000.000,00				1.000.000,00	
2.4.7.1.02.01.00	PAC 02 - CONVÊNIOS	1.000.000,00				1.000.000,00	
2.4.7.1.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	430.000,00				430.000,00	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.800.000,00		903.063,35	2.439.080,29	4.360.919,71	
2.4.7.1.99.01.00	REURBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VISTA LINDA	500.000,00				500.000,00	
2.4.7.1.99.02.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	6.300.000,00		903.063,35	2.439.080,29	3.860.919,71	
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	22.870.000,00			1.038.092,18	22.573.456,43	741.548,61
2.4.7.2.01.00.00	TRANSF CONV ESTADO - SUS	2.120.000,00				2.120.000,00	
2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	2.000.000,00				2.000.000,00	
2.4.7.2.01.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS	120.000,00				120.000,00	
2.4.7.2.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO	2.200.000,00				2.200.000,00	
2.4.7.2.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GUARATUBA	2.200.000,00				2.200.000,00	
2.4.7.2.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	200.000,00				200.000,00	
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	18.350.000,00			1.038.092,18	18.053.456,43	741.548,61
2.4.7.2.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	50.000,00				50.000,00	
2.4.7.2.99.02.00	DADE @exercício - CONTINUIDADE DA ORLA DA PRAIA	1.000.000,00				1.000.000,00	
2.4.7.2.99.03.00	TRANSBORDO ALBATRÓZ II - AGEM	1.000.000,00			296.543,57	703.456,43	
2.4.7.2.99.04.00	DADE 2010 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO CANAL BERTIOGA	500.000,00				500.000,00	
2.4.7.2.99.05.00	RECURSOS DO DADE 2012	6.000.000,00				6.000.000,00	
2.4.7.2.99.06.00	RECURSOS DO DADE @exercício	6.200.000,00				6.200.000,00	
2.4.7.2.99.07.00	TERMINAL RODOVIÁRIO D.E.R	600.000,00				600.000,00	
2.4.7.2.99.08.00	AGEM @exercício	1.000.000,00				1.000.000,00	
2.4.7.2.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABITAÇÃO	2.000.000,00				2.000.000,00	
2.4.7.2.99.10.00	CICLOVIA AGEM 2011				238.311,02		238.311,02
2.4.7.2.99.11.00	SINALTUR AGEM @exercício				35.776,48		35.776,48
2.4.7.2.99.12.00	FEHIDRO BACIA 4				90.233,11		90.233,11



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
<i>Receitas Orçamentárias</i>							
2.4.7.2.99.13.00	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA			300.000,00		300.000,00	
2.4.7.2.99.14.00	PROJETO BARCO ESCOLA			77.228,00		77.228,00	
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PART MUNICIPIOS	-4.300.000,00	-409.052,35	-1.762.163,51		2.537.836,49	
9.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	-26.000,00	-66,07	-406,11		25.593,89	
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-22.400,00	-1.870,66	-9.350,93		13.049,07	
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS	-4.500.000,00	-313.076,79	-1.731.428,03		2.768.571,97	
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-600.000,00	-34.303,14	-607.733,37	7.733,37		
9.7.2.2.01.04.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPi EXPORTAÇÃO	-30.000,00	-2.722,79	-12.824,25		17.175,75	
Total Receitas Orçamentárias		315.031.585,00	19.983.906,06	118.338.857,30	203.328.739,08	6.636.011,38	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

Receitas Extraorçamentárias		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL								
1.1.3.8.1.05.00.001	SALARIO MATERNIDADE - INSS				5.534,82	28.458,00		
1.1.3.8.1.05.00.002	SALARIO MATERNIDADE				26.154,08	125.014,11		
1.1.3.8.1.07.00.001	LICENÇA MÉDICA				162.039,83	875.696,82		
1.1.3.8.1.12.00.001	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA					337,06		
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.				57.983,65	251.126,10		
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				86.423,69	2.439.183,97		
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				499,11	3.628,80		
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO				76.262,21	334.236,62		
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				121.783,10	536.819,24		
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				8.479,31	93.323,40		
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				74.694,19	434.756,92		
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98	199,90		
2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A				477,88	3.683,75		
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				21.617,14	120.656,08		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO - C.E.F.				284.799,80	1.329.884,62		
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.				905,32	4.567,32		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				142.312,13	690.678,25		
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO BANCO BMG				20.561,52	96.968,21		
2.1.8.8.1.01.99.003	TEC-BIZ				2.570,94	91.293,53		
2.1.8.8.1.01.99.009	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				79.940,39	421.775,69		
2.1.8.8.1.04.01.006	CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP					2.000,00		
2.1.8.8.1.04.06.004	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				35,62	703,58		
2.1.8.8.1.04.06.005	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				1.454,40	6.508,44		
2.1.8.8.1.04.06.028	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				48.006,89	266.639,87		
2.1.8.8.1.04.06.032	INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA.					7.865,75		
2.1.8.8.1.04.06.033	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				-156.771,61	424.462,18		
2.1.8.8.1.04.06.035	INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA					3.124,13		
2.1.8.8.1.04.06.037	INSS - GHS IND. E SERV. LTDA					3.520,00		
2.1.8.8.1.04.06.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				45.030,00	201.684,96		
2.1.8.8.1.04.06.069	INSS - EMPREITA ENGENHARIA LTDA					2.621,91		
2.1.8.8.1.04.06.070	INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					32.619,81		
2.1.8.8.1.04.06.072	INSS - ELLI CONSTRUTORA LTDA					18.522,06		
2.1.8.8.1.04.06.073	INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					1.342,28		
2.1.8.8.1.04.06.074	INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					581,03		
2.1.8.8.1.04.06.075	INSS BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA					8.193,61		
2.1.8.8.1.04.06.077	INSS - J. M. DIAS LTDA ME					1.124,35		
2.1.8.9.1.99.05.002	RECEITA A CLASSIFICAR - IPTU				31.881,92	131.059,86		
2.1.8.9.1.99.05.003	RECEITA A CLASSIFICAR - ISS				16.580,35	38.072,53		
Total Receitas Extraorçamentárias					1.159.296,66	9.032.934,74		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.06 - GABINETE DO PREFEITO													
01.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	-40.000,00								40.000,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-52.497,44			147.502,56		57.796,27		57.796,27	52.497,44		89.706,29
2017 - OPERAÇÃO VERÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	-138.928,00			231.072,00		231.072,00		231.072,00	138.928,00		
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	-224.175,42			1.275.824,58	129.275,93	617.995,06	75.318,41	553.149,11	224.175,42	64.845,95	657.829,52
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	-94.478,94		-7.070,23	18.450,83	-7.070,23	18.450,83	-7.070,23	18.450,83	101.549,17		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	-93.785,11			56.214,89		56.214,89		56.214,89	93.785,11		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.000,00	-30.100,47			9.899,53		9.899,53		9.899,53	30.100,47		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.384.000,00	-5.505.087,39			1.878.912,61		1.878.912,61		1.878.912,61	5.505.087,39		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	-373.758,87			136.241,13		136.241,13		136.241,13	373.758,87		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.715.000,00	-1.484.660,21			230.339,79		230.339,79		230.339,79	1.484.660,21		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	850.000,00	-645.760,16			204.239,84		204.239,84		204.239,84	645.760,16		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	618.000,00	-469.311,88			148.688,12		148.688,12		148.688,12	469.311,88		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	123.000,00	-93.259,79			29.740,21		29.740,21		29.740,21	93.259,79		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	-100.657,29			89.342,71	41.067,25	79.232,66	41.067,25	79.232,66	100.657,29		10.110,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-65.539,23			14.460,77		14.460,77	2.882,32	14.460,77	65.539,23		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	-5.811,95			14.188,05	53,76	14.188,05	53,76	14.188,05	5.811,95		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	5.752,32			265.752,32	30.318,36	124.859,22	27.070,92	120.231,38	-5.752,32	4.627,84	140.893,10
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00				60.000,00	10.374,31	44.424,85	10.374,31	44.424,85			15.575,15
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-20.000,00								20.000,00		
	Total	14.260.000,00	-9.442.059,83		-7.070,23	4.810.869,94	204.019,38	3.896.755,83	149.696,74	3.827.282,04	9.449.130,06	69.473,79	914.114,11
01.06.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-25.000,00								25.000,00		
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00								20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	100.000,00	-36.065,40			63.934,60	19.655,60	41.795,10	22.139,50	22.139,50	36.065,40	19.655,60	22.139,50
3.3.90.39.00		40.000,00	-40.000,00								40.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.06.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	-13.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00	13.000,00		
Total	200.000,00	-134.065,40			65.934,60	19.655,60	43.795,10	22.139,50	24.139,50	134.065,40	19.655,60	22.139,50
01.06.17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS												
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-50.000,00								50.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	-21.150,52			28.849,48	3.934,06	17.047,30	3.934,06	17.047,30	21.150,52		11.802,18
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	-101.587,39			198.412,61	17.296,14	69.395,53	8.524,14	60.623,53	101.587,39	8.772,00	129.017,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-100.000,00								100.000,00		
Total	510.000,00	-282.737,91			227.262,09	21.230,20	86.442,83	12.458,20	77.670,83	282.737,91	8.772,00	140.819,26
01.06.44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	-125.000,00								125.000,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	-23.831,53			101.168,47		56.122,71		56.122,71	23.831,53		45.045,76
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	-91.760,00			45.240,00	45.240,00	45.240,00			91.760,00	45.240,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	-43.399,93			306.600,07	31.100,70	118.348,78	30.515,59	109.707,99	43.399,93	8.640,79	188.251,29
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	-11.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00	11.000,00		
Total	750.000,00	-295.991,46			454.008,54	76.340,70	220.711,49	30.515,59	166.830,70	295.991,46	53.880,79	233.297,05
01.06.48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	-60.000,00								60.000,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	186.000,00	-186.000,00								186.000,00		
2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	-20.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00	20.000,00		
2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	-148.000,00								148.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-46.230,86			53.769,14	5.104,63	22.233,70	5.046,28	21.371,91	46.230,86	861,79	31.535,44
2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	28.000,00				28.000,00	3.581,26	16.679,99	3.581,26	16.679,99			11.320,01



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.06.48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL												
2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.000.0000 - TESOURO												
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
Total		548.000,00	-460.230,86		87.769,14	8.685,89	44.913,69	8.627,54	44.051,90	460.230,86	861,79	42.855,45
01.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
01.07.18 - GABINETE DO SA												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		14.962,27	21.379,00	2.800,00	4.916,00	2.116,00	2.116,00	98.621,00	2.800,00	16.463,00
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	-50.000,00	50.000,00						100.000,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00								230.000,00		
1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	245.000,00		255.000,00	38.921,08	158.028,65	38.921,08	158.028,65	-245.000,00		96.971,35
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.400.000,00	-395.000,00		3.620.146,47	344.710,40	1.945.902,35	344.710,40	1.945.902,35	779.853,53		1.674.244,12
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O		780.000,00		780.000,00		322.866,52	61.951,95	322.866,52	-780.000,00		457.133,48
2019 - IPTU PREMIADO												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		50.000,00									
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		6.827,34	22.190,89	6.827,34	22.190,89	6.466,09	21.190,89	22.809,11	1.000,00	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850.000,00			850.000,00	84.191,46	542.066,52	84.191,46	542.066,52			307.933,48
2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00		29.980,98	131.379,09	29.980,98	131.379,09	26.053,98	124.023,97	48.620,91	7.355,12	
2037 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	6.500.000,00	749.889,62	1.368.185,12	749.889,62	1.368.185,12	750.046,51	1.368.028,23	-1.218.185,12	156,89	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000.000,00	-6.500.000,00	124,62	870.831,63	1.480,62	862.695,63	12.389,14	859.859,01	7.129.168,37	2.836,62	8.136,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.000,00		1.912,75	21.463,64	1.912,75	21.463,64	1.912,75	21.463,64	5.536,36		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.030.000,00		547.884,97	2.645.198,22	547.884,97	2.645.198,22	538.624,42	2.633.818,31	4.384.801,78	11.379,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		29.240,99	76.028,12	29.240,99	76.028,12	14.406,80	61.193,93	28.971,88	14.834,19	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		22.657,40	125.471,19	22.657,40	125.471,19	22.657,40	125.471,19	424.528,81		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	970.000,00		78.120,68	346.377,51	78.120,68	346.377,51	78.120,68	346.377,51	623.622,49		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00		39.924,96	211.142,29	39.924,96	211.142,29	39.924,96	211.142,29	288.857,71		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	138.000,00		6.991,21	49.226,47	6.991,21	49.226,47	6.991,21	49.226,47	88.773,53		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	80.000,00		6.148,08	42.073,65	6.148,08	42.073,65	6.148,08	42.073,65	37.926,35		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	66.500,00	46.987,94	186.645,57	18.988,00	137.040,63	5.681,96	119.046,63	196.854,43	17.994,00	49.604,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	46.532,90		58.939,23	5.236,46	24.275,72	7.236,45	24.275,72	64.527,87		34.663,51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.07.18 - GABINETE DO SA												
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.844.110,00	2.930.000,00	96.558,02	93.082,05	7.977.471,08	714.260,23	3.426.721,08	405.522,57	2.975.783,11	-2.229.919,10	450.937,97	4.550.750,00
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00				100.000,00	14.664,00	54.337,62	14.664,00	54.337,62			45.662,38
2071 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS												
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.180,00									840.180,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.405,00									135.405,00		
2072 - PNAFM												
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.800,00									22.800,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811.600,00									811.600,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	179.330,00									179.330,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00									195.000,00		
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIDOS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00									50.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00									80.000,00		
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
01.000.0000 - TESOURO												
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00	-2.800.000,00								2.800.000,00		
Total	35.213.425,00	760.000,00	259.590,92	1.674.735,86	19.759.149,17	2.744.831,23	12.517.586,91	2.468.737,89	12.008.292,21	15.194.684,91	509.294,70	7.241.562,26
01.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL												
01.08.19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	90.000,00	4.300,00		5.700,00		5.700,00			30.000,00	5.700,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	-10.000,00								40.000,00		
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULTURA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00	-8.800,00								8.800,00		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			4.797,95	11.596,85	4.797,95	11.596,85	5.197,95	11.596,85	18.403,15		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	-420.000,00	16.000,00	7.340,18	18.370,18		7.760,00		7.760,00	565.629,82		10.610,18
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00				38.439,17	3.362,03	11.542,93	3.362,03	11.542,93	66.560,83		26.896,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	300.000,00	7.500,00	30.496,75	78.380,55	10.940,19	37.489,63	4.809,22	28.915,28	-25.880,55	8.574,35	40.890,92
2063 - ENSINO PROFISSIONAL												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00				114.635,99	15.485,11	61.940,44		46.455,33	45.364,01	15.485,11	52.695,55
2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			109,30	420,28	109,30	420,28	109,30	420,28	579,72		
3.1.90.11.00	1.017.000,00			83.075,39	340.054,67	83.075,39	340.054,67	73.566,73	330.546,01	676.945,33	9.508,66	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.08.19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE													
01.000.0000 - TESOURO													
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00		15.153,77	35.415,85	15.153,77	35.415,85	6.328,70	26.590,78	55.584,15		8.825,07	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		673,42	2.003,40	673,42	2.003,40	673,42	2.003,40	16.996,60			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	80.000,00		6.485,03	23.306,39	6.485,03	23.306,39	6.485,03	23.306,39	56.693,61			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.000,00		6.785,13	24.281,43	6.785,13	24.281,43	6.785,13	24.281,43	49.718,57			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00		831,58	3.035,31	831,58	3.035,31	831,58	3.035,31	14.964,69			
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140.000,00	-111,00	1.138.689,00	117.108,46	349.939,78	6.228,46	239.059,78	1.311,00	110.880,00		788.749,22	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	135.000,00	-135,00	134.865,00	26.757,41	81.436,18	26.757,41	81.436,18	135,00			53.428,82	
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-40.000,00							40.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	-37.000,00							37.000,00			
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00							20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	-10.000,00							10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-4.498,79	35.501,21	4.273,83	15.252,34	1.603,54	12.238,67	4.498,79	3.013,67		20.248,87	
2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.200,00	-1.940,85	259,15		259,15		259,15	1.940,85				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.800,00	-276.637,07	71.162,93		71.162,93		71.162,93	276.637,07				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	-19.573,06	5.426,94		5.426,94		5.426,94	19.573,06				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	-34.144,75	5.855,25		5.855,25		5.855,25	34.144,75				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	42.000,00	-31.482,14	10.517,86		10.517,86		10.517,86	31.482,14				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.000,00	-28.203,07	9.796,93		9.796,93		9.796,93	28.203,07				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	-4.041,21	958,79		958,79		958,79	4.041,21				
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00								25.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00								20.000,00			
	Total	4.310.800,00	-556.566,94	27.800,00	155.748,50	2.108.673,13	295.838,60	1.115.153,33	142.738,50	953.166,47	2.174.326,87	161.986,86	993.519,80
01.08.20 - FUNDEB													
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	49.000,00		2.513,90	13.035,39	2.513,90	13.035,39	2.513,90	13.035,39	35.964,61			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.706.000,00		1.038.851,32	5.044.124,18	1.038.851,32	5.044.124,18	1.035.054,99	5.040.327,85	11.661.875,82		3.796,33	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	975.000,00		28.965,42	127.540,33	28.965,42	127.540,33	28.965,42	127.540,33	847.459,67			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	330.000,00			330.000,00	-6,96	58.930,98		47.156,85			11.774,13	271.069,02
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.200.000,00		232.753,91	1.034.368,59	232.753,91	1.034.368,59	232.753,91	1.034.368,59	3.165.631,41			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00		92.054,89	507.716,48	92.054,89	507.716,48	92.054,89	507.716,48	1.192.283,52			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.040.000,00		34.466,97	244.235,40	34.466,97	244.235,40	34.466,97	244.235,40	795.764,60			
	Total	25.000.000,00		1.429.606,41	7.301.020,37	1.429.599,45	7.029.951,35	1.425.810,08	7.014.380,89	17.698.979,63		15.570,46	271.069,02
01.08.21 - MERENDA ESCOLAR													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.08.21 - MERENDA ESCOLAR													
2011 - MERENDA ESCOLAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.000,00				626.157,10		30.157,10		30.157,10	1.323.842,90		596.000,00
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00				280.000,00	30.061,44	30.061,44	30.061,44	30.061,44			249.938,56
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.820.000,00				2.295.842,90	557.899,75	1.734.695,99	344.899,75	1.521.695,99	1.524.157,10	213.000,00	561.146,91
Total		6.050.000,00				3.202.000,00	587.961,19	1.794.914,53	374.961,19	1.581.914,53	2.848.000,00	213.000,00	1.407.085,47
01.08.22 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		2.780,00		1.518,00		1.518,00	1.518,00	1.518,00	75.702,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	-275.000,00	945.000,00							1.055.000,00		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			10.988,00	34.768,00	10.988,00	34.768,00	8.964,00	28.244,00	45.232,00	6.524,00	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00				400.000,00	39.474,55	242.204,59	39.474,55	242.204,59			157.795,41
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.000,00			874,40	4.347,01	874,40	4.347,01	874,40	4.347,01	7.652,99		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.763.000,00			255.182,16	1.204.999,65	255.182,16	1.204.999,65	252.397,94	1.202.215,43	2.558.000,35	2.784,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00			7.000,32	20.517,73	7.000,32	20.517,73	3.282,35	16.799,76	56.482,27	3.717,97	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			10.958,77	35.960,42	10.958,77	35.960,42	10.958,77	35.960,42	84.039,58		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	710.000,00			48.058,40	219.366,77	48.058,40	219.366,77	48.058,40	219.366,77	490.633,23		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	560.000,00			38.120,62	200.722,26	38.120,62	200.722,26	38.120,62	200.722,26	359.277,74		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	258.000,00			13.994,30	86.692,47	13.994,30	86.692,47	13.994,30	86.692,47	171.307,53		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		24.000,00	29,01	661.194,13	29,01	661.194,13	661.194,13	661.194,13	314.805,87		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.200.000,00				1.150.227,20	275.417,02	565.773,37	2.799,55	290.356,35	49.772,80	275.417,02	584.453,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00				25.298,73	2.000,00	8.515,00	2.000,00	8.515,00	24.701,27		16.783,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.070.000,00		18.120,00	48.000,00	4.246.717,97	566.327,33	1.958.039,52	144.099,12	1.524.510,08	805.162,03	433.529,44	2.288.678,45
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES SI/ FINS LUCRA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00				170.100,00	22.228,40	125.171,08	22.228,40	125.171,08	329.900,00		44.928,92
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.500.000,00				1.458.000,00	235.423,57	987.909,46	235.423,57	987.909,46	1.042.000,00		470.090,54
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00									30.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00									50.000,00		
Total		18.460.000,00	-275.000,00	989.900,00	433.205,98	9.920.430,34	1.526.076,85	6.357.699,46	1.485.388,10	5.635.726,81	7.549.669,66	721.972,65	3.562.730,88
01.08.23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		6.256,70							23.743,30		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

	ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.08.23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
01.000.0000 - TESOUREO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00				20.160,00	2.645,35	9.920,31		7.274,96	11.840,00	2.645,35	10.239,69
Total	62.000,00		6.256,70		20.160,00	2.645,35	9.920,31		7.274,96	35.583,30	2.645,35	10.239,69
01.08.24 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIO												
1076 - PAC 2 - CONVÊNIOS												
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		437.507,92							562.492,08		
1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SE												
01.000.0000 - TESOUREO												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	275.000,00			499.182,34		280.637,32		280.637,32	220.817,66		218.545,02
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO												
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00									2.200.000,00		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE												
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00				220.000,00	82.880,00	165.760,00	41.440,00	124.320,00		41.440,00	54.240,00
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00									100.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00									80.000,00		
Total	4.320.000,00	275.000,00	437.507,92		719.182,34	82.880,00	446.397,32	41.440,00	404.957,32	3.163.309,74	41.440,00	272.785,02
01.08.25 - ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.000.0000 - TESOUREO												
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.440,00				552,00		552,00	552,00	552,00	99.888,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS												
01.000.0000 - TESOUREO												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00	-981.832,82	405.000,00							1.495.000,00		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOUREO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00		1.000,00	9.812,00	27.032,00	9.812,00	27.032,00	6.836,00	22.156,00	28.968,00	4.876,00	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP												
01.000.0000 - TESOUREO												
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00				200.000,00	19.737,29	136.129,94	19.737,29	136.129,94			63.870,06
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOUREO												
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,00			497,74	1.482,51	497,74	1.482,51	497,74	1.482,51	17,49		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.717.500,00			334.573,73	927.055,02	334.573,73	927.055,02	331.511,55	923.992,84	790.444,98	3.062,18	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00									9.000,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00			9.987,25	46.387,59	9.987,25	46.387,59	9.987,25	46.387,59	193.612,41		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	432.000,00			15.960,89	166.011,21	15.960,89	166.011,21	15.960,89	166.011,21	265.988,79		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	336.000,00			73.373,95	152.092,62	73.373,95	152.092,62	73.373,95	152.092,62	183.907,38		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	264.000,00			71.665,63	125.330,20	71.665,63	125.330,20	71.665,63	125.330,20	138.669,80		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE												
01.000.0000 - TESOUREO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		8.500,00		75.931,84		75.931,84	75.931,84	75.931,84	95.568,16		
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	400.000,00				380.216,88	136.424,34	283.160,62	10.372,60	146.736,28	19.783,12	136.424,34	97.056,26
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00				35.505,02	2.735,13	8.972,57	2.735,13	8.972,57	64.494,98		26.532,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00	450.000,00	162.090,24		720.000,00	77.784,94	282.964,34	26.595,55	230.736,24	-312.090,24	52.228,10	437.035,66
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.08.25 - ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO												
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00				168.275,00	20.762,95	74.018,75	20.762,95	74.018,75	31.725,00		94.256,25
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	760.000,00	-150.000,00			525.000,00	134.095,78	381.186,25	76.797,89	323.888,36	235.000,00	57.297,89	143.813,75
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00									30.000,00		
Total	7.517.440,00	-681.832,82	576.590,24	515.871,19	3.550.871,89	907.411,62	2.688.307,46	743.318,26	2.434.418,95	3.389.977,87	253.888,51	862.564,43
01.08.26 - DIRETORIA DE ESPORTE												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	-87.628,00	2.372,00							87.628,00		
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIP. ESPORTIVOS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	-120.000,00								120.000,00		
2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-32.013,50			7.986,50		7.986,50		7.986,50	32.013,50		
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	40.000,00	-32.190,00			7.810,00		7.810,00		7.810,00	32.190,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	-15.000,00								15.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	-64.033,95			125.966,05	15.185,72	64.228,92	6.815,31	55.515,13	64.033,95	8.713,79	61.737,13
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-18.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00	18.500,00		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000,00	-3.274,38			725,62		725,62		725,62	3.274,38		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.098.000,00	-827.862,66			270.137,34		270.137,34		270.137,34	827.862,66		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	-34.528,48			5.471,52		5.471,52		5.471,52	34.528,48		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	-166.163,14			33.836,86		33.836,86		33.836,86	166.163,14		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00	-146.769,69			33.230,31		33.230,31		33.230,31	146.769,69		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	-48.324,90			11.675,10		11.675,10		11.675,10	48.324,90		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00	-13.862,09			4.137,91		4.137,91		4.137,91	13.862,09		
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	-111,00			29.889,00	6.228,46	17.299,78	6.228,46	17.299,78	111,00		12.589,22
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	135.000,00	-135,00			134.865,00	26.757,41	81.436,18	26.757,41	81.436,18	135,00		53.428,82
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
Total	2.295.000,00	-1.625.396,79	2.372,00		667.231,21	48.171,59	539.476,04	39.801,18	530.762,25	1.625.396,79	8.713,79	127.755,17
01.08.42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
2045 - ALUNOS ESPECIAIS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			7.161,27	18.593,20		11.431,93	11.431,93	11.431,93	11.406,80		7.161,27
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00				74.880,00	9.825,61	36.846,80		27.021,19	45.120,00	9.825,61	38.033,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.08.42 -												
Total	160.000,00			7.161,27	93.473,20	9.825,61	48.278,73	11.431,93	38.453,12	66.526,80	9.825,61	45.194,47
01.08.49 - ENSINO INFANTIL REC DE OUTROS GOVERNOS												
1076 - PAC 2 - CONVÊNIOS												
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.073.697,47		1.073.697,47	1.073.697,47	448.598,43	448.598,43			-1.073.697,47	448.598,43	625.099,04
1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SE												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		460.057,73		460.057,73	460.057,73					-460.057,73		460.057,73
Total		1.533.755,20		1.533.755,20	1.533.755,20	448.598,43	448.598,43			-1.533.755,20	448.598,43	1.085.156,77
01.08.50 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.560,00									92.560,00		
2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		10.000,00	7.943,60	121.975,05		114.031,45	114.031,45	114.031,45	88.024,95		7.943,60
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	300.000,00	165.237,84			327.852,84		162.615,00		162.615,00	-27.852,84		165.237,84
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.000,00		3.389,76		582.588,38	68.007,30	243.211,92	13.555,07	185.414,49	344.021,86	57.797,43	339.376,46
2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,00			48,76	1.500,00	48,76	1.500,00	48,76	1.500,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.864.500,00			368.021,65	1.864.500,00	368.021,65	1.864.500,00	361.202,85	1.857.681,20		6.818,80	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00									11.000,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			91.144,41	199.572,84	91.144,41	199.572,84	91.144,41	199.572,84	60.427,16		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	468.000,00			125.913,92	251.718,33	125.913,92	251.718,33	125.913,92	251.718,33	216.281,67		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	364.000,00			32.907,75	364.000,00	32.907,75	364.000,00	32.907,75	364.000,00			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	286.000,00				282.995,26		282.995,26		282.995,26	3.004,74		
2095 - CONVÊNIOS E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.000,00	22.614,90			56.614,90	18.279,19	23.559,45	18.279,19	23.559,45	-22.614,90		33.055,45
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	106.000,00	33.922,35			139.922,35	25.471,51	45.837,61	25.471,51	45.837,61	-33.922,35		94.084,74
2099 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIDOS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00									20.000,00		
Total	4.987.560,00	221.775,09	13.389,76	625.980,09	4.193.239,95	729.794,49	3.553.541,86	782.554,91	3.488.925,63	780.930,29	64.616,23	639.698,09
01.09 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO												
01.09.27 - GABINETE DO SH												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-30.000,00								30.000,00		
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS												
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	-2.000.000,00								2.000.000,00		
1012 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	-200.000,00								200.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	-15.000,00								15.000,00		
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
01.000.0000 - TESOURO												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
Despesas Orçamentárias													
01.09.27 - GABINETE DO SH													
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-30.000,00						30.000,00			
1078 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-200.000,00						200.000,00			
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-26.200,00	3.800,00		3.800,00		3.800,00	26.200,00			
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	-2.250,00	750,00		750,00		750,00	2.250,00			
3.1.90.11.00	1.865.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-1.365.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	1.365.000,00			
3.1.90.13.00	136.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-102.000,00		34.000,00		34.000,00		34.000,00	102.000,00			
3.1.90.16.00	108.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-101.570,42		6.429,58		6.429,58		6.429,58	101.570,42			
3.1.91.13.00	278.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	-221.640,98		56.359,02		56.359,02		56.359,02	221.640,98			
3.3.90.46.00	116.000,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-85.084,81		30.915,19		30.915,19		30.915,19	85.084,81			
3.3.90.49.00	26.000,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	-20.341,95		5.658,05		5.658,05		5.658,05	20.341,95			
3.3.90.95.00	18.000,00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	-15.950,64		2.049,36		2.049,36		2.049,36	15.950,64			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	30.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	-27.552,00	1.658,76	1.658,76					28.341,24		1.658,76	
3.3.90.36.00	15.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-15.000,00							15.000,00			
3.3.90.39.00	595.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-401.518,13	2.336,00	191.145,87	29.665,93	125.889,54	31.666,04	107.565,01	401.518,13	18.324,53	65.256,33	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	20.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	2.532,84	7.598,52	2.532,84	7.598,52			12.401,48	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	15.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	-15.000,00							15.000,00			
4.4.90.39.00	15.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-15.000,00							15.000,00			
	5.745.000,00	Total	-4.889.108,93	2.336,00	1.658,76	852.765,83	32.198,77	773.449,26	34.198,88	755.124,73	4.889.898,17	18.324,53	79.316,57
01.09.46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.51.00	70.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-70.000,00							70.000,00			
	70.000,00	Total	-70.000,00							70.000,00			
01.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
01.10.28 - GABINETE DA SM													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	55.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.430,00	3.570,00	3.570,00						3.570,00	
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	90.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES								90.000,00			
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	50.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES								50.000,00			
4.4.90.52.00	110.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								110.000,00			
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.10.28 - GABINETE DA SM													
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00									200.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00									430.000,00		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		2.000,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00		9.000,00		34.000,00		2.000,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00		1.366,25	6.393,76	1.366,25	6.393,76	1.366,25	6.393,76		18.606,24		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.545.000,00		245.481,33	852.460,45	245.481,33	852.460,45	216.398,87	823.377,99		1.692.539,55		29.082,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00		24.063,64	50.829,77	24.063,64	50.829,77	9.959,84	36.725,97		93.170,23		14.103,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		23.048,92	126.918,78	23.048,92	126.918,78	23.048,92	126.918,78		233.081,22		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	280.000,00		24.345,19	86.132,00	24.345,19	86.132,00	24.345,19	86.132,00		193.868,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		14.482,25	64.286,77	14.482,25	64.286,77	14.482,25	64.286,77		135.713,23		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	44.000,00		2.157,46	10.189,79	2.157,46	10.189,79	2.157,46	10.189,79		33.810,21		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	52.000,00		2.732,48	10.929,92	2.732,48	10.929,92	2.732,48	10.929,92		41.070,08		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	12.410,00		2.774,00						54.816,00		2.774,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		-500,00	4.000,00	-500,00	4.000,00		4.000,00		56.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00		10.650,79	176.423,62	16.082,29	105.709,21	15.785,67	100.478,64		33.576,38	5.230,57	70.714,41
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			40.000,00	3.908,04	14.310,22	3.908,04	14.310,22				25.689,78
2073 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS- SM													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			36.764,61	6.328,00	6.328,00				63.235,39	6.328,00	30.436,61
2074 - RECURSOS DE OUTROS CONVÊNIOS - SM													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00		4.688,65	4.688,65	4.688,65	4.688,65	4.688,65	4.688,65		51.311,35		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00			58.214,19	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00		385.785,81		54.864,19
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00									40.000,00		
2100 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.800.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		860.000,00										
	Total	5.670.000,00	6.660.000,00	63.840,00	358.086,96	1.545.576,31	373.534,50	1.357.527,32	322.223,62	1.300.782,49	4.060.583,69	56.744,83	188.048,99
01.10.29 - FUNDO MUN. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00									120.000,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
OBRAS E INSTALAÇÕES													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.10.29 - FUNDO MUN. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
4.4.90.51.00		130.000,00								130.000,00		
2075 - MANUTENÇÃO FUNESPA												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00								80.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	40.000,00								40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00								40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00								315.000,00		
Total		725.000,00								725.000,00		
01.11 - SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR												
01.11.32 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00									
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00								10.000,00		
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	-70.000,00							120.000,00		
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	100.000,00								100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00		7.000,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	118.000,00		37.000,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		5.104,00	18.604,90	5.104,00	18.604,90	1.104,00	13.604,90	31.395,10	5.000,00	
2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	572.000,00			572.000,00	56.455,30	355.806,95	56.455,30	355.806,95			216.193,05
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	88.000,00		5.082,45	24.985,17	5.082,45	24.985,17	5.082,45	24.985,17	63.014,83		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.500.000,00		1.660.400,13	7.303.264,11	1.660.400,13	7.303.264,11	1.666.176,56	7.303.264,11	13.196.735,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00		24.406,57	53.403,87	24.406,57	53.403,87	10.268,78	39.266,08	111.596,13	14.137,79	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.769.236,00		175.368,89	732.683,23	175.368,89	732.683,23	175.368,89	732.683,23	1.036.552,77		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.300.000,00		282.536,03	1.169.566,62	282.536,03	1.169.566,62	282.536,03	1.169.566,62	2.130.433,38		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.430.000,00		113.575,31	551.708,32	113.575,31	551.708,32	113.575,31	551.708,32	878.291,68		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	400.000,00		28.513,38	161.520,67	28.513,38	161.520,67	28.513,38	161.520,67	238.479,33		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	19.300,00		1.366,24	6.148,08	1.366,24	6.148,08	1.366,24	6.148,08	13.151,92		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		12.026,01	17.305,29	11.136,00	11.169,00		33,00	207.694,71	11.136,00	6.136,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	359.700,00	-50.000,00	45.248,60	242.993,83	20.453,92	76.267,82	20.453,92	76.267,82	71.457,57		166.726,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.244.000,00		87.352,00	1.700.793,40	174.822,24	693.612,23	164.644,82	663.198,31	455.854,60	30.413,92	1.007.181,17
2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR			
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.11.32 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO													
2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	13.459.297,00			11.558.733,36	999.458,57	4.007.199,07	999.458,57	4.007.199,07	1.900.563,64		7.551.534,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.465.327,00			7.705.822,24	1.229.163,18	5.048.224,32	1.641.489,38	5.048.224,32	3.759.504,76		2.657.597,92	
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.000,00			286.000,00	31.254,20	125.248,90	31.254,20	125.248,90			160.751,10	
2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			20.321,07	1.115,80	18.403,27	355,20	17.642,67	79.678,93	760,60	1.917,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00			119.526,40	10.035,00	44.889,40	10.035,00	44.889,40	150.473,60		74.637,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00								250.000,00			
2084 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		393,60	9.810,06	2.946,00	8.571,65	2.946,00	8.571,65	50.189,94		1.238,41	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00		5.520,00	325.520,00					294.480,00		325.520,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00			5.300,00					49.700,00		5.300,00	
2097 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.690.000,00	25.201,60	422.472,92	679.557,24	144.183,99	216.453,98	23.233,36	90.347,31	985.241,16	126.106,67	463.103,26	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.000,00	-35.000,00		2.520,00					1.207.480,00		2.520,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		1.695,00	1.695,00					43.305,00		1.695,00	
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00								10.000,00			
Total		61.122.860,00	-155.000,00	227.802,20	2.781.203,09	33.321.782,86	4.992.377,20	20.642.731,56	5.249.317,39	20.455.176,58	27.573.274,94	187.554,98	12.679.051,30
01.11.33 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA													
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		6.900,00	19.900,00	6.900,00	19.900,00	1.900,00	13.900,00	60.100,00	6.000,00		
2027 - MANUTENÇÃO UBS													
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00		9.442,40	30.053,65	62,00	18.903,25	7.965,00	12.571,25	252.946,35	6.332,00	11.150,40	
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	654.300,00		11.420,00	11.890,00	193.258,19	7.298,00	85.153,32	5.878,00	83.733,32	449.621,81	1.420,00	108.104,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		36.200,00						113.800,00			
2033 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00								1.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00								3.500,00			
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00			5.415,00		5.415,00		5.415,00	38.085,00			
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	46.500,00			3.345,24	3.345,24	3.345,24			43.154,76	3.345,24		
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00								50.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.11.33 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA												
2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		264,00	264,00					149.736,00		264,00
2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.700,00		5.931,20	115.242,90	70.018,80	70.331,60		243,00	175.457,10	70.088,60	44.911,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.370.000,00	58.600,00	135.000,00	1.428.559,00	75.553,98	508.816,11	75.103,98	508.141,11	882.841,00	675,00	919.742,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00								20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	78.850,00	5.850,40	5.850,40					215.299,60		5.850,40
	Total	4.458.000,00	185.070,00	175.278,00	1.801.888,38	163.178,02	711.864,52	90.846,98	624.003,68	2.471.041,62	87.860,84	1.090.023,86
01.11.34 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIOS												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	25.000,00							100.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00		7.936,00	10.959,60		3.023,60			219.040,40	3.023,60	7.936,00
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS												
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	172.000,00		133.519,99		71.003,05		71.003,05	-113.519,99		62.516,94
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	363.000,00	21.355,36	257.194,73					-57.194,73		257.194,73
1074 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	155.000,00	101.848,76	109.142,76					-87.142,76		109.142,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00								33.000,00		
1081 - AMPLIAÇÃO DO Nº DE LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL												
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00								2.000.000,00		
1082 - CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONVÊNIOS												
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00			147.000,00		44.100,00		44.100,00	553.000,00		102.900,00
1083 - CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONTRAPARTIDA												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00								25.000,00		
2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS												
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00								100.000,00		
2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO												
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00								35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			2.400,00					12.600,00		2.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00								20.000,00		
2065 - PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00								15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			1.324,00		1.324,00		1.324,00	8.676,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00								10.000,00		
2085 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.11.34 -												
Total	3.560.000,00	715.000,00		131.140,12	661.541,08		119.450,65		116.427,05	2.898.458,92	3.023,60	542.090,43
01.12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS												
01.12.02 - GABINETE DO SU												
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		25.812,15	-26,68	222.079,73	95.244,31	169.984,49	95.244,31	169.984,49	52.108,12		52.095,24
1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400.000,00	-5.598.748,24			5.801.251,76	624.818,78	1.466.518,40		841.699,62	5.598.748,24	624.818,78	4.334.733,36
1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS												
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.300.000,00	-5.325.065,12			10.974.934,88	1.024.738,75	1.129.087,30	884.705,65	989.054,20	5.325.065,12	140.033,10	9.845.847,58
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800.000,00	-6.504.700,00			295.300,00		109.194,49		109.194,49	6.504.700,00		186.105,51
1018 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF												
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000.000,00	-4.911.380,82			11.088.619,18	1.196.272,78	1.886.578,16		690.305,38	4.911.380,82	1.196.272,78	9.202.041,02
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		35.640,00	2.490,00	4.360,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00			2.490,00
1084 - CONSTR. CENTRO COMUNIT. JD. ANA PAULA E LOT. GUARA												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-200.000,00								200.000,00		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			3.000,00	11.000,00	3.000,00	11.000,00	2.000,00	10.000,00	49.000,00	1.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	47.000,00	-19.000,00		2.349,95	13.600,51	2.349,95	13.600,51	2.349,95	13.600,51	33.399,49		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.787.000,00	-2.227.500,00		288.808,47	2.153.384,43	288.808,47	2.153.384,43	288.808,47	2.153.384,43	3.633.615,57		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	-150.000,00		32.647,67	100.107,09	32.647,67	100.107,09	14.705,56	82.164,98	269.892,91	17.942,11	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	-420.000,00		44.232,03	164.309,13	44.232,03	164.309,13	44.232,03	164.309,13	555.690,87		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	900.000,00	-365.000,00		31.689,10	235.008,82	31.689,10	235.008,82	31.689,10	235.008,82	664.991,18		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600.000,00	-244.000,00		31.954,21	196.361,24	31.954,21	196.361,24	31.954,21	196.361,24	403.638,76		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	155.000,00	-62.000,00		6.418,50	49.964,23	6.418,50	49.964,23	6.418,50	49.964,23	105.035,77		
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	71.000,00	-62.500,00			8.500,00		8.500,00		8.500,00	62.500,00		
2042 - LIMPEZA URBANA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.700.000,00				5.912.562,13	872.852,61	2.743.779,34	872.852,61	2.743.779,34	787.437,87		3.168.782,79
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	-240.000,00	5.111,90	27.910,38	448.679,25	51.023,00	159.688,16		108.665,16	946.208,85	51.023,00	288.991,09
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	40.000,00			30.168,00	3.352,00	16.760,00	3.352,00	16.760,00	-12.168,00		13.408,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	200.000,00	48.000,00	128.684,87	787.737,76	117.594,03	357.699,64	114.606,96	334.313,66	-135.737,76	23.385,98	430.038,12
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00				40.000,00	3.853,53	19.449,90	3.853,53	19.449,90			20.550,10
2096 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600.000,00	-5.800.000,00			1.800.000,00	867.677,96	1.620.607,42	808.544,63	1.561.474,09	5.800.000,00	59.133,33	179.392,58
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.360.000,00	-860.000,00			500.000,00					860.000,00		500.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.12.02 - GABINETE DO SU													
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	-10.000,00								90.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	-155.000,00								300.000,00		
Total		77.958.000,00	-32.914.894,18	114.564,05	600.158,50	40.837.928,14	5.300.397,68	12.613.452,75	3.207.187,51	10.499.843,67	37.005.507,81	2.113.609,08	28.224.475,39
01.12.36 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. AO TRANSITO - FUMAT													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	-250.000,00								250.000,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	-150.000,00								150.000,00		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	-20.000,00			2.412,28		2.412,28		2.412,28	21.587,72		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	-1.500,00			155,49		155,49		155,49	1.844,51		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	-220.000,00		5.097,87	73.302,63	5.097,87	73.302,63	5.097,87	73.302,63	220.697,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	-7.500,00								10.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	-82.000,00			28.000,00		28.000,00		28.000,00	82.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	48.000,00	-36.000,00			11.153,34		11.153,34		11.153,34	36.846,66		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	-15.000,00			4.990,23		4.990,23		4.990,23	15.009,77		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00	-6.000,00			1.380,66		1.380,66		1.380,66	6.619,34		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	18.000,00	-13.500,00			3.415,60		3.415,60		3.415,60	14.584,40		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	-5.000,00			36.000,00	9.425,76	17.201,07	9.425,76	17.201,07	19.000,00		18.798,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	-200.000,00			92.036,50	78.257,50	92.036,50		13.779,00	247.963,50	78.257,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	316.000,00	-200.000,00			116.000,00	9.381,68	84.850,08	9.381,68	84.850,08	200.000,00		31.149,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	-300.000,00			792.291,76	102.993,36	476.922,17	59.005,96	431.320,89	307.708,24	45.601,28	315.369,59
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				50.000,00	6.015,65	28.695,25	6.015,65	28.695,25			21.304,75
Total		2.800.000,00	-1.511.500,00		5.097,87	1.211.138,49	211.171,82	824.515,30	88.926,92	700.656,52	1.588.861,51	123.858,78	386.623,19
01.13 - SECRETARIA DE TURISMO, COM. E ASSUNTOS NAUTICOS													
01.13.37 - GABINETE DA ST													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00									80.000,00		
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00							-30.000,00		
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00										
1071 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00									50.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.13.37 - GABINETE DA ST												
1071 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST												
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00									50.000,00		
1072 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00									30.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00									30.000,00		
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	-30.000,00								30.000,00		
2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00				19.000,00		19.000,00		19.000,00	51.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00			237.038,14	1.769.457,23	481.788,85	1.583.007,01	396.400,85	1.489.939,01	630.542,77	93.068,00	186.450,22
2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULTURA												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	-5.000,00		-1.314,50	7.185,50	-1.314,50	7.185,50	-1.314,50	7.185,50	47.814,50		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,00				155,49		155,49		155,49	1.344,51		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.795.000,00			68.468,34	332.077,52	68.468,34	332.077,52	68.468,34	332.077,52	1.462.922,48		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00			25.636,50	56.578,76	25.636,50	56.578,76	12.046,53	42.988,79	118.421,24	13.589,97	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			1.162,69	12.811,00	1.162,69	12.811,00	1.162,69	12.811,00	87.189,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	155.000,00			28.503,38	47.846,76	28.503,38	47.846,76	28.503,38	47.846,76	107.153,24		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00			50,43	17.468,06	50,43	17.468,06	50,43	17.468,06	82.531,94		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00			2.350,62	5.341,11	2.350,62	5.341,11	2.350,62	5.341,11	14.658,89		
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.500,00									3.500,00		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00			7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00			87.040,00	7.960,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00				17.598,16	1.649,73	6.050,05	1.649,73	6.050,05	12.401,84		11.548,11
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	105.000,00		5.205,68	51.554,79	4.542,47	18.963,30	3.945,95	17.563,34	-1.554,79	1.399,96	32.591,49
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00				65.000,00	1.602,62	8.920,25	1.602,62	8.920,25			56.079,75
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES SI FINS LUCRA												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.111,00										
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		10.135,00										
2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00										
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00										
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
01.000.0000 - TESOIRO												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.13.37 - GABINETE DA ST												
2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00			10.000,00									
3.3.90.39.00			54.498,79			8.735,40	7.749,90	7.749,90	7.749,90	7.749,90	-8.735,40	985,50
2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.05.00			1.940,85	437,20	851,84	437,20	851,84	437,20	851,84		-851,84	
3.1.90.11.00			276.637,07	149.189,15	268.867,59	149.189,15	268.867,59	149.189,15	268.867,59		-268.867,59	
3.1.90.13.00			19.573,06									
3.1.90.16.00			34.144,75	24.673,79	34.144,75	24.673,79	34.144,75	24.673,79	34.144,75		-34.144,75	
3.1.91.13.00			31.482,14									
3.3.90.46.00			28.203,07	14.158,19	28.203,07	14.158,19	28.203,07	14.158,19	28.203,07		-28.203,07	
3.3.90.49.00			4.041,21		3.136,50		3.136,50		3.136,50		-3.136,50	
2094 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.30.41.00		30.000,00			27.000,00						3.000,00	27.000,00
3.3.90.30.00		70.000,00	-10.000,00								70.000,00	
3.3.90.36.00		30.000,00									30.000,00	
3.3.90.39.00		420.000,00	-60.000,00								420.000,00	
4.4.90.52.00		80.000,00		80.000,00								
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.30.00		10.000,00									10.000,00	
4.4.90.39.00		10.000,00									10.000,00	
Total												
	6.035.000,00	556.566,94	110.000,00	564.519,61	2.781.973,53	819.609,36	2.467.318,46	712.074,87	2.351.300,53	3.143.026,47	116.017,93	314.655,07
01.13.38 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR												
2069 - MANUTENÇÃO DO FETUR												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
3.3.90.39.00		50.000,00									50.000,00	
Total												
	50.000,00										50.000,00	
01.13.63 - ESPORTE E LAZER												
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.52.00			87.628,00									
2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00			32.013,50	9.950,68	9.950,68	4.826,48	4.826,48				-9.950,68	4.826,48
3.3.90.31.00			32.190,00	1.950,00	1.950,00						-1.950,00	
3.3.90.36.00			15.000,00									
3.3.90.39.00			164.033,95	4.900,00	19.835,92	3.495,92	14.935,92	9.235,92	14.935,92		-19.835,92	4.900,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00			18.500,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00		-4.500,00	1.500,00
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.05.00			3.274,38									
3.1.90.11.00			827.862,66									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.13.63 - ESPORTE E LAZER												
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOUREO												
3.1.90.13.00		34.528,48										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.163,14										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	146.769,69			16.942,96		16.942,96		16.942,96	-16.942,96		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.324,90										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.862,09										
2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES SI/ FINS LUCRA												
01.000.0000 - TESOUREO												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.111,00										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.135,00										
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS												
01.000.0000 - TESOUREO												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00										
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00										
	Total	1.625.396,79		19.800,68	53.179,56	11.322,40	41.205,36	10.735,92	34.878,88	-53.179,56	6.326,48	11.974,20
01.14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
01.14.39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.000.0000 - TESOUREO												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		7.457,10	7.457,10					92.542,90		7.457,10
1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA P.G.M.												
01.000.0000 - TESOUREO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00								100.000,00		
2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS												
01.000.0000 - TESOUREO												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00			41.078,26		41.078,26		41.078,26	158.921,74		
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOUREO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		1.000,00	3.985,85	1.000,00	3.985,85	2.000,00	3.985,85	46.014,15		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOUREO												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00		546,50	2.049,57	546,50	2.049,57	546,50	2.049,57	3.950,43		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.614.000,00		145.004,57	634.064,77	145.004,57	634.064,77	129.255,83	618.316,03	979.935,23	15.748,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00		14.810,95	37.928,52	14.810,95	37.928,52	6.798,20	29.915,77	13.071,48	8.012,75	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.000,00			13.135,35		13.135,35		13.135,35	57.864,65		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	232.000,00		20.931,01	78.603,82	20.931,01	78.603,82	20.931,01	78.603,82	153.396,18		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	138.000,00		10.226,69	47.865,67	10.226,69	47.865,67	10.226,69	47.865,67	90.134,33		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	38.000,00		1.858,35	13.434,47	1.858,35	13.434,47	1.858,35	13.434,47	24.565,53		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE												
01.000.0000 - TESOUREO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		6.220,35	8.490,35		2.270,00		2.270,00	91.509,65		6.220,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		33.201,23	110.487,35	34.450,25	87.615,31	14.865,16	68.030,22	89.512,65	19.585,09	22.872,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00		40.920,00	477.319,22	41.838,29	137.658,48	8.899,58	102.996,04	32.680,78	34.662,44	339.660,74
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.000.0000 - TESOUREO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			75.000,00	5.500,60	21.889,57	5.500,60	21.889,57			53.110,43
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS												
01.000.0000 - TESOUREO												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.14.39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00									20.000,00		
Total		3.515.000,00			282.176,75	1.550.900,30	276.167,21	1.121.579,64	200.881,92	1.043.570,62	1.964.099,70	78.009,02	429.320,66
01.15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL													
01.15.31 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES													
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				3.000,00		3.000,00	1.000,00	3.000,00	7.000,00		
2050 - TRANSF. ENTIDADES SI FINS LUCRATIVOS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00									70.000,00		
2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				1.247,30					13.752,70		1.247,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00			12.700,16	83.679,87	14.252,57	74.256,83	14.252,57	74.256,83	116.320,13		9.423,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.400,00			18.400,00	18.400,00							18.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00									
2090 - MANUTENÇÃO DO FMDCA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00									12.000,00		
Total		385.400,00		30.000,00	31.100,16	106.327,17	14.252,57	77.256,83	15.252,57	77.256,83	249.072,83		29.070,34
01.15.40 - GABINETE DA SO													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	24.185,00		
1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00									35.000,00		
1080 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00									65.000,00		
2009 - PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00									35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		28.300,00	6.900,00	20.000,00	6.900,00	6.900,00			101.700,00	6.900,00	13.100,00
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		142.751,00		7.249,00	7.249,00	7.249,00				7.249,00	
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			6.000,00	16.500,00	6.000,00	16.500,00	4.000,00	14.500,00	43.500,00	2.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.585,00			273,25	1.724,49	273,25	1.724,49	273,25	1.724,49	1.860,51		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.091.241,00			264.108,53	1.037.934,08	264.108,53	1.037.934,08	254.696,67	1.028.522,22	2.053.306,92	9.411,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.198,00			32.139,38	71.918,31	32.139,38	71.918,31	14.613,66	54.392,59	117.279,69	17.525,72	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			40.408,67	178.931,34	40.408,67	178.931,34	40.408,67	178.931,34	121.068,66		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	289.973,00			31.753,18	121.669,96	31.753,18	121.669,96	31.753,18	121.669,96	168.303,04		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.15.40 - GABINETE DA SO														
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	215.392,00			24.131,00	114.956,89	24.131,00	114.956,89	24.131,00	114.956,89	100.435,11			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	60.611,00			4.907,29	24.753,92	4.907,29	24.753,92	4.907,29	24.753,92	35.857,08			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			12.000,00	30.365,40	5.153,56	10.086,66	2.734,00	4.933,10	79.634,60		5.153,56	20.278,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00				98.812,09	10.501,20	28.524,87	14.216,45	28.524,87	11.187,91			70.287,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.500,00			23.434,25	274.638,46	27.868,06	106.303,97	26.911,47	103.382,79	42.861,54		2.921,18	168.334,49
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00			50.970,00	102.316,35	11.326,40	56.134,57		44.808,17	137.683,65		11.326,40	46.181,78
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	660.000,00			409.000,00	655.968,52	54.478,35	234.879,52		180.401,17	4.031,48		54.478,35	421.089,00
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00				110.000,00	14.597,21	67.002,25	14.597,21	67.002,25				42.997,75
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS														
01.000.0000 - TESOURO														
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00									30.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00									30.000,00			
	Total	6.377.500,00		171.051,00	906.025,55	2.868.553,81	542.610,08	2.086.284,83	434.057,85	1.969.318,76	3.337.895,19	116.966,07		782.268,98
01.15.41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS														
2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS														
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00				16.770,00	262,34	5.895,89		5.430,00	28.730,00		465,89	10.874,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00				49.923,00	4.022,24	30.641,00	4.022,24	30.641,00	77,00			19.282,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00									25.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00									30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00			
2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - REC.														
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00				34.870,97	13.498,44	16.637,03	13.498,44	16.637,03	7.129,03			18.233,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00			
2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIOS														
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.460,00									7.460,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				4.569,87		4.569,87		4.569,87	5.430,13			
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00			33.980,00	33.980,00					2.020,00			33.980,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.820,00		15.000,00		32.907,00	6.885,00	26.022,00		19.137,00	5.913,00		6.885,00	6.885,00
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	50.000,00			1.596,00	2.496,00	1.596,00	2.496,00	1.596,00	2.496,00	47.504,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				2.770,00		2.770,00		2.770,00	47.230,00			
2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - CONV														
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				4.172,19	4.172,19	4.172,19			5.827,81		4.172,19	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.15.41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAIS													
2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - CONV													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.600,00				9.346,75		9.346,75		9.346,75		14.253,25	
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	6.455,66	10.415,66	3.280,00	7.240,00	3.960,00			12.384,34	3.280,00	3.175,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00									13.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	8.440,00		11.930,00	1.190,00	5.980,00	595,00	5.385,00		99.630,00	595,00	5.950,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00									15.000,00		
2046 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		5.000,00		4.949,35	4.949,35		6.400,00			50,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.200,00			26.508,98	2.311,83	9.364,67	2.311,83	9.364,67		1.691,02		17.144,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		4.070,00	4.070,00						930,00		4.070,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			4.316,00	4.316,00	4.316,00				684,00	4.316,00	
2047 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00									6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00									15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00									18.000,00		
2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00									200.000,00		
2051 - ATENÇÃO A PESSOA DE SITUAÇÃO DE RUA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	24.000,00		13.000,00		12.478,02	12.478,02		21.000,00			521,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			500,00		500,00	500,00		9.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			254,55		254,55	254,55	254,55		19.745,45		
2087 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO													
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00		12.356,41	12.356,41						1.443,59		12.356,41
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.520,00		7.241,69	7.241,69					278,31		7.241,69	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			400,00		400,00	400,00		9.600,00			
2088 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - REC. PRÓ													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	20.000,00	16.998,50	36.072,24	4.576,20	16.724,55	3.653,30	14.888,79	3.927,76	1.835,76	19.347,69	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.500,00			34.930,31	2.121,79	6.411,63	2.121,79	6.411,63	569,69		28.518,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		3.800,00	5.346,26		1.546,26		1.546,26	4.653,74		3.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	32.405,00		2.595,00		2.475,00	2.475,00	2.475,00			120,00	
Total		1.215.600,00	120.845,00	86.498,26	366.742,88	48.232,03	175.190,76	30.528,15	153.640,92	728.012,12	21.549,84	191.552,12	
01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO													
01.16.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00											
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.16.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00		20.000,00											
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	36.065,40		3.552,00	3.552,00					-3.552,00			3.552,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			936,83		936,83	936,83	936,83	-936,83			
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00			6.000,00		6.000,00	2.000,00	6.000,00	-6.000,00			
Total		134.065,40		3.552,00	10.488,83		6.936,83	2.936,83	6.936,83	-10.488,83			3.552,00
01.16.17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS													
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00											
2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.948,40	11.259,46	11.259,46					-16.207,86			11.259,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.150,52											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.587,39	520,00		2.845,00	2.845,00	2.845,00			-3.365,00	2.845,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	5.310,00							-5.310,00			
Total		282.737,91	10.778,40	11.259,46	14.104,46	2.845,00	2.845,00			-24.882,86	2.845,00		11.259,46
01.16.64 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	20.500,00		9.170,00	3.020,00	3.020,00			-29.670,00	3.020,00		6.150,00
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.497,44											
2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.175,42		52.603,25	84.770,75	32.124,50	44.544,50	5.400,00	12.420,00	-84.770,75	32.124,50		40.226,25
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.478,94		6.200,00	14.700,00	6.200,00	14.700,00	7.700,00	14.200,00	-14.700,00	500,00		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.100,47		765,10	1.490,72	765,10	1.490,72	765,10	1.490,72	-1.490,72			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.416.087,39		373.647,57	552.233,18	373.647,57	552.233,18	370.502,85	549.088,46	-552.233,18	3.144,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.758,87		81.018,28	81.018,28	81.018,28	81.018,28	32.987,48	32.987,48	-81.018,28	48.030,80		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	574.660,21		20.477,03	33.820,55	20.477,03	33.820,55	20.477,03	33.820,55	-33.820,55			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	595.760,16		25.196,46	25.196,46	25.196,46	25.196,46	25.196,46	25.196,46	-25.196,46			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	312.311,88		34.655,28	55.342,22	34.655,28	55.342,22	34.655,28	55.342,22	-55.342,22			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	117.259,79		3.568,41	7.412,45	3.568,41	7.412,45	3.568,41	7.412,45	-7.412,45			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	120.657,29		2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	-2.268,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.539,23		6.995,28	6.995,28					-6.995,28			6.995,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.811,95											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.247,68		14.945,32	25.494,80	11.686,82	12.764,30	1.077,48	1.077,48	-25.494,80	11.686,82		12.730,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

Despesas Orçamentárias													
		Fixado	Alterações	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
				Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.16.64 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00										
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00										
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00										
Total			5.843.346,72	20.500,00	622.339,98	899.912,69	594.627,45	833.810,66	504.598,09	735.303,82	-920.412,69	98.506,84	66.102,03
01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO													
01.22.65 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	18.612,60	1.387,40	1.387,40					-20.000,00		1.387,40
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		29.000,00	29.000,00					-29.000,00		29.000,00
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-2.000,00	1.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.000,00		765,10	1.542,55	765,10	1.542,55	765,10	1.542,55	-1.542,55		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.900.000,00		229.853,79	390.805,54	229.853,79	390.805,54	228.001,93	388.953,68	-390.805,54	1.851,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00		11.560,36	11.560,36	11.560,36	11.560,36	4.544,98	4.544,98	-11.560,36	7.015,38	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		127.500,00										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		327.000,00		31.729,78	31.729,78	31.729,78	31.729,78	31.729,78	31.729,78	-31.729,78		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		166.000,00		14.062,69	26.905,05	14.062,69	26.905,05	14.062,69	26.905,05	-26.905,05		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		66.000,00		1.187,00	3.129,59	1.187,00	3.129,59	1.187,00	3.129,59	-3.129,59		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		62.500,00		3.415,60	3.415,60	3.415,60	3.415,60	3.415,60	3.415,60	-3.415,60		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00										
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00										
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00										
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00										
Total			2.865.000,00	18.612,60	324.961,72	501.475,87	294.574,32	471.088,47	284.707,08	461.221,23	-520.088,47	9.867,24	30.387,40
01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
01.23.36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	7.756,00	4.499,00	4.499,00					-12.255,00		4.499,00
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	120.000,00							-120.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.23.36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT													
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		2.000,00	3.700,00	2.000,00	3.700,00		1.700,00	-3.700,00		2.000,00	
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,00		54,65	106,48	54,65	106,48	54,65	106,48	-106,48			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		26.984,18	46.122,13	26.984,18	46.122,13	26.984,18	46.122,13	-46.122,13			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00											
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00			5.704,61		5.704,61		5.704,61	-5.704,61			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	36.000,00		3.738,79	3.738,79	3.738,79	3.738,79	3.738,79	3.738,79	-3.738,79			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00			1.383,65		1.383,65		1.383,65	-1.383,65			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00			444,63		444,63		444,63	-444,63			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	13.500,00		1.366,24	2.732,48	1.366,24	2.732,48	2.049,36	2.732,48	-2.732,48			
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00			200.000,00	19.585,89	19.585,89	19.585,89	19.585,89	-200.000,00			180.414,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	54.000,00	990,00	4.814,12		2.724,12		2.724,12	-58.814,12			2.090,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00											
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00											
Total		1.511.500,00	181.756,00	39.632,86	273.245,89	53.729,75	86.242,78	52.412,87	84.242,78	-455.001,89		2.000,00	187.003,11
01.23.66 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADAN													
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	35.550,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00			-41.450,00		5.900,00	
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.831,53											
2017 - OPERAÇÃO VERÃO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.928,00											
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00		6.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	-7.000,00			
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.785,11											
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.000,00		2.787,15	5.534,14	2.787,15	5.534,14	2.787,15	5.534,14	-5.534,14			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.927.000,00		604.664,11	895.150,61	604.664,11	895.150,61	604.664,11	895.150,61	-895.150,61			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		24.605,91	24.605,91	24.605,91	24.605,91	9.295,15	9.295,15	-24.605,91		15.310,76	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	298.000,00		143.311,09	217.578,80	143.311,09	217.578,80	143.311,09	217.578,80	-217.578,80			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	560.000,00		64.231,74	64.231,74	64.231,74	64.231,74	64.231,74	64.231,74	-64.231,74			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	282.000,00			37.583,21		37.583,21		37.583,21	-37.583,21			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	112.000,00			11.224,37		11.224,37		11.224,37	-11.224,37			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.23.66 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADAN												
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00										
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.760,00	7.304,00	2.514,00	2.514,00					-9.818,00		2.514,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.630,79	48.885,00	10.652,83	10.652,83					-59.537,83		10.652,83
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00										
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00										
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00										
Total		5.254.935,43	91.739,00	864.666,83	1.281.975,61	851.500,00	1.268.808,78	830.289,24	1.247.598,02	-1.373.714,61	21.210,76	13.166,83
01.26 - SECRETARIA DE OBRA E HABITAÇÃO												
01.26.46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00										
Total		70.000,00										
01.26.67 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO												
1007 - DESPESA DE CAPITAL - CONVÊNIOS SO												
02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.325.065,12	2.384.730,41		1.577.712,95		7.504,57		7.504,57	-3.962.443,36		1.570.208,38
05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.504.700,00			6.500.000,00	262.321,17	841.469,24	262.321,17	841.469,24	-6.500.000,00		5.658.530,76
1008 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SO												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.798.748,24		1,66	1.278.186,10	42.496,98	52.819,67	42.495,32	52.818,01	-1.278.186,10	1,66	1.225.366,43
1013 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00										
1017 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF												
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.911.380,82										
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00							-30.000,00		
1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		18.197,77	18.197,77					-18.197,77		18.197,77
1085 - CONSTR. CENTRO COMUNIT. JD. ANA PAULA E LOT. GUARA												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00										
2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.200,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-500,00		
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.110.0000 - GERAL												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.250,00		163,95	474,93	163,95	474,93	163,95	474,93	-474,93		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR			
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.26.67 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.365.000,00		138.943,82	235.829,14	138.943,82	235.829,14	138.943,82	235.829,14	-235.829,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.000,00		17.578,93	17.578,93	17.578,93	17.578,93	8.311,85	8.311,85	-17.578,93		9.267,08
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		101.570,42										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		221.640,98		13.716,12	13.716,12	13.716,12	13.716,12	13.716,12	13.716,12	-13.716,12		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		85.084,81		2.006,35	9.236,42	2.006,35	9.236,42	2.006,35	9.236,42	-9.236,42		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		20.341,95		175,71	2.079,19	175,71	2.079,19	175,71	2.079,19	-2.079,19		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		15.950,64		683,12	683,12	683,12	683,12	683,12	683,12	-683,12		
2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.552,00		2.330,00	6.354,20	4.024,20	4.024,20	4.024,20	4.024,20	-6.354,20		2.330,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		401.518,13		26.659,43	27.644,93	3.608,65	3.608,65	60,00	60,00	-27.644,93	3.548,65	24.036,28
2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00										
2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00										
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00										
Total			27.429.003,11	2.414.730,41	220.956,86	9.688.193,80	486.219,00	1.189.524,18	473.401,61	1.176.706,79	-12.102.924,21	12.817,39	8.498.669,62
Total Despesa Orçamentária		304.331.585,00	2.443.697,47	6.077.032,20	14.399.108,29	159.344.726,60	24.212.113,34	87.713.528,61	20.284.197,91	82.032.238,84	138.909.826,20	5.681.289,77	71.631.197,99



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

		PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
Despesas Extraorçamentárias		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor A Maior
01.110.0000	GERAL						
1.1.3.8.1.05.00.001	SALARIO MATERNIDADE - INSS				5.836,47	32.682,94	
1.1.3.8.1.05.00.002	SALARIO MATERNIDADE				27.167,90	119.540,73	
1.1.3.8.1.07.00.001	LICENÇA MÉDICA				201.030,54	800.544,22	
1.1.3.8.1.12.00.001	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.155,62	
2.1.3.1.1.02.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011					22.884,49	
2.1.3.1.1.02.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012				602.384,83	18.948.761,04	
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.				45.913,79	237.967,21	
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				469.793,45	2.798.161,25	
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				843,82	3.129,69	
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO				138.001,11	335.245,12	
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				105.414,02	511.967,68	
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				8.937,51	84.844,09	
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				63.922,23	372.514,23	
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98	159,92	
2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A				798,15	3.205,87	
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				21.026,26	99.038,94	
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO - C.E.F.				276.180,03	1.045.084,82	
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.				1.831,00	4.711,55	
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				143.081,95	548.366,12	
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO BANCO BMG				19.912,37	76.406,69	
2.1.8.8.1.01.99.003	TEC-BIZ				4.421,11	59.916,85	
2.1.8.8.1.01.99.009	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				83.189,58	342.120,42	
2.1.8.8.1.04.01.001	CAUÇÃO MM SERVIÇOS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTD					2.700,00	
2.1.8.8.1.04.01.002	CAUÇÃO CERFIS - CENTRO DE RECUP. FÍSICA S/C					840,00	
2.1.8.8.1.04.01.006	CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP					1.726,00	
2.1.8.8.1.04.01.009	CAUÇÃO ASSOC. COMUN. CTO. DE TRADIÇÕES NORDESTINAS					690,00	
2.1.8.8.1.04.01.048	CAUÇÃO - JOHN EDUARDO SONNENTHAL					1.300,00	
2.1.8.8.1.04.01.074	SOC. NHEENGATU DE DOC. PRESERV.CULT.ESP.IND					2.000,00	
2.1.8.8.1.04.06.005	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA					3.890,52	
2.1.8.8.1.04.06.023	INSS - SERGET COM. SERV. ENG. DE TRANS. LTD					4.539,77	
2.1.8.8.1.04.06.028	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				66.556,08	252.234,98	
2.1.8.8.1.04.06.032	INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA.					23.023,85	
2.1.8.8.1.04.06.033	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				54.022,19	395.704,45	
2.1.8.8.1.04.06.035	INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA				3.124,13	3.124,13	
2.1.8.8.1.04.06.037	INSS - GHS IND. E SERV. LTDA				880,00	2.640,00	
2.1.8.8.1.04.06.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				45.030,00	201.684,96	
2.1.8.8.1.04.06.069	INSS - EMPREITA ENGENHARIA LTDA				1.295,74	2.621,91	
2.1.8.8.1.04.06.072	INSS - ELLI CONSTRUTORA LTDA					12.586,61	
2.1.8.8.1.04.06.073	INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					1.045,02	
2.1.8.8.1.04.06.074	INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				581,03	1.590,79	
2.1.8.8.1.04.06.075	INSS BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA					3.648,73	
3.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO CÂMARA				891.666,66	4.458.333,30	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2013

				PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO		
Despesas Extraorçamentárias				Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000										
Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000							3.282.881,93	31.824.334,51		
Total Despesa Extraorçamentária							3.282.881,93	31.824.334,51		
RECEITA				DESPESA						
	Anterior	No Período	Acumulado				Anterior	No Período	Acumulado	
Orçamentárias	98.354.951,24	19.983.906,06	118.338.857,30				Orçamentárias	61.748.040,93	20.284.197,91	82.032.238,84
Transferências	0,00	0,00	0,00				Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	7.873.638,08	1.159.296,66	9.032.934,74				Extraorçamentárias	28.541.452,58	3.282.881,93	31.824.334,51
Total das Receitas	106.228.589,32	21.143.202,72	127.371.792,04				Total das Despesas	90.289.493,51	23.567.079,84	113.856.573,35
	CAIXA		0,00				CAIXA			0,00
	MOVIMENTO		5.219.801,17				MOVIMENTO			6.591.854,34
	APLICAÇÃO CTA MOVTO		8.980.951,43				APLICAÇÃO CTA MOVTO			8.962.353,92
	VINCULADA		12.355.451,27				VINCULADA			24.517.214,30
	DISPONIBILIDADES		26.556.203,87				DISPONIBILIDADES			40.071.422,56
TOTAL GERAL			153.927.995,91			TOTAL GERAL				153.927.995,91