



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	310.824.207,00	20.473.337,39	158.920.180,25	157.454.131,76	5.550.105,01
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	131.529.346,00	8.183.083,22	75.954.784,03	55.633.127,89	58.565,92
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	123.745.595,00	7.747.487,15	71.884.178,34	51.861.416,66	
1.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	104.859.095,00	6.447.516,56	63.543.396,76	41.315.698,24	
1.1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	73.491.900,00	3.952.990,67	47.163.108,03	26.328.791,97	
1.1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	38.343.600,00	2.943.118,57	37.285.676,42	1.057.923,58	
1.1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	35.148.300,00	1.009.872,10	9.877.431,61	25.270.868,39	
1.1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	7.934.995,00	841.581,44	4.445.308,22	3.489.686,78	
1.1.1.1.2.04.31.00	I.R RETIDO NAS FONTES	7.604.000,00	825.797,64	4.294.569,77	3.309.430,23	
1.1.1.1.2.04.34.00	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	330.995,00	15.783,80	150.738,45	180.256,55	
1.1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	23.432.200,00	1.652.944,45	11.934.980,51	11.497.219,49	
1.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	18.886.500,00	1.299.970,59	8.340.781,58	10.545.718,42	
1.1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	18.886.500,00	1.299.970,59	8.340.781,58	10.545.718,42	
1.1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	18.886.500,00	1.299.970,59	8.340.781,58	10.545.718,42	
1.1.1.2.00.00.00	TAXAS	7.783.751,00	435.596,07	4.070.605,69	3.771.711,23	58.565,92
1.1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.784.000,00	381.790,98	3.502.674,88	3.281.325,12	
1.1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	255.000,00	12.258,45	173.242,36	81.757,64	
1.1.1.2.1.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	270.000,00	13.076,56	90.075,63	179.924,37	
1.1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.652.000,00	115.043,51	1.041.870,27	1.610.129,73	
1.1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.050.000,00	195.714,78	1.365.078,27	684.921,73	
1.1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.557.000,00	45.697,68	832.408,35	724.591,65	
1.1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	85.000,00	500,75	5.343,51	79.656,49	
1.1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	50.000,00		11.514,90	38.485,10	
1.1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	15.000,00	323,21	8.935,45	6.064,55	
1.1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	820.000,00	24.262,13	601.307,92	218.692,08	
1.1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	300.000,00	16.079,52	162.330,89	137.669,11	
1.1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	67.000,00	2.447,20	15.716,70	51.283,30	
1.1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	70.000,00	2.084,87	27.258,98	42.741,02	
1.1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	150.000,00			150.000,00	
1.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	999.751,00	53.805,09	567.930,81	490.386,11	58.565,92
1.1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	350.000,00	17.363,42	129.403,49	220.596,51	
1.1.1.2.2.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	49.751,00	3.060,37	28.290,94	21.460,06	
1.1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600.000,00	33.381,30	410.236,38	248.329,54	58.565,92
1.1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	150.000,00	10.234,12	208.565,92		58.565,92
1.1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	450.000,00	23.147,18	201.670,46	248.329,54	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.682.000,00	694.697,38	4.489.962,82	2.229.782,18	37.745,00
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.000,00	18.370,00	88.376,87	125.368,13	37.745,00
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.000,00	18.370,00	88.376,87	125.368,13	37.745,00
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA			35.900,00		35.900,00
1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	160.000,00	18.200,00	34.631,87	125.368,13	
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	16.000,00	170,00	17.845,00		1.845,00
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	167,00	582,77	5.417,23	
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – PRINCIPAL	6.000,00	167,00	582,77	5.417,23	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.2.2.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – PRINCIPAL	6.000,00	167,00	582,77	5.417,23	
1.2.2.0.99.01.01	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	6.000,00	167,00	582,77	5.417,23	
1.2.3.0.00.00.00	RECEITA	6.500.000,00	676.160,38	4.401.003,18	2.098.996,82	
1.2.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO	6.500.000,00	676.160,38	4.401.003,18	2.098.996,82	
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO	6.500.000,00	676.160,38	4.401.003,18	2.098.996,82	
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	6.500.000,00	676.160,38	4.401.003,18	2.098.996,82	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.500.323,00	266.691,20	1.803.759,46	1.066.577,81	370.014,27
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.500.323,00	262.430,33	1.795.404,30	1.066.577,81	361.659,11
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.500.323,00	262.430,33	1.795.404,30	1.066.577,81	361.659,11
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.800.323,00	239.874,34	1.462.921,36	699.060,75	361.659,11
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO ROYALTIES	115.000,00	39.938,73	325.529,00		210.529,00
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	85.000,00	50.515,59	234.800,43		149.800,43
1.3.2.5.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	340.323,00	21.255,92	117.724,10	222.598,90	
1.3.2.5.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	375.000,00	43.716,49	298.644,44	76.355,56	
1.3.2.5.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	5.000,00	72,88	372,54	4.627,46	
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	880.000,00	84.374,73	485.850,85	395.478,83	1.329,68
1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	10.000,00	344,69	364,91	9.635,09	
1.3.2.5.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	100.000,00	13.554,54	79.302,38	20.697,62	
1.3.2.5.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	7.000,00			7.000,00	
1.3.2.5.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	7.000,00	1.874,93	8.329,68		1.329,68
1.3.2.5.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00	109,30	328,44	671,56	
1.3.2.5.01.99.06	REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. UNIAO	35.000,00	2.553,48	15.508,12	19.491,88	
1.3.2.5.01.99.07	REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. ESTADUAL	20.000,00	860,14	5.613,88	14.386,12	
1.3.2.5.01.99.08	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	700.000,00	65.077,65	376.403,44	323.596,56	
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	700.000,00	22.555,99	332.482,94	367.517,06	
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	700.000,00	22.555,99	332.482,94	367.517,06	
1.3.2.5.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	700.000,00	22.555,99	332.482,94	367.517,06	
1.3.5.0.00.00.00	REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS		4.260,87	8.355,16		8.355,16
1.3.5.0.00.01.00	CONVÊNIO CORREIOS		4.260,87	8.355,16		8.355,16
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.782,00			12.782,00	
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.782,00			12.782,00	
1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.782,00			12.782,00	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.601.756,00	9.536.856,68	66.658.565,44	80.684.698,18	4.741.507,62
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	139.242.742,00	9.531.451,68	65.826.050,41	77.896.299,21	4.479.607,62
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	88.293.688,00	5.083.788,25	37.744.241,92	52.563.619,73	2.014.173,65
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.703.155,00	423.949,14	10.703.934,64	9.999.026,94	1.999.806,58
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.357.643,00	848.394,56	13.378.738,12	9.978.904,88	
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	21.302,00	54,62	1.179,94	20.122,06	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	55.500.000,00	3.763.966,91	21.177.442,42	34.322.557,58	
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	55.500.000,00	3.763.966,91	21.177.442,42	34.322.557,58	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	8.088.283,00	436.034,90	2.626.504,11	5.461.778,89	
1.7.2.1.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO UNIAO	1.418.088,00	157.216,00	750.400,00	667.688,00	
1.7.2.1.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00	12.453,40	74.720,40	75.279,60	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.2.1.33.03.00	BLVGS - EPIDEM COTR. DOENÇA - PPI/ECD UNIAO	236.000,00	2.756,90	153.398,45	82.601,55	
1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	5.229.635,00	263.608,60	1.647.985,26	3.581.649,74	
1.7.2.1.33.05.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS	1.054.560,00			1.054.560,00	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	5.430.000,00	452.374,00	3.191.580,95	2.238.419,05	
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.070.000,00	333.118,00	2.577.780,75	1.492.219,25	
1.7.2.1.35.02.00	TRANSF. FNDE Progr. Nac. de Alim. Escolar - PNAE	1.350.000,00	119.256,00	612.740,00	737.260,00	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. FNDE Progr. Apoio Transp. Escolar - PNATE	10.000,00		1.060,20	8.939,80	
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	127.812,00	9.329,12	55.974,73	71.837,27	
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	470.000,00			470.000,00	
1.7.2.1.99.01.00	APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS - AFM	450.000,00			450.000,00	
1.7.2.1.99.02.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES	20.000,00			20.000,00	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.949.054,00	2.017.956,50	13.293.459,54	13.121.028,43	2.465.433,97
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	22.384.142,00	1.953.206,93	12.523.690,06	12.325.412,62	2.464.960,68
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.432.200,00	2.206.288,67	11.461.007,19	11.971.192,81	
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.366.910,00	219.277,57	4.100.839,13	266.070,87	
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	181.067,00	18.906,62	92.918,06	88.148,94	
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00	6.601,97	39.615,24	40.384,76	
1.7.2.2.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	80.000,00	6.601,97	39.615,24	40.384,76	
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P PROGRAMAS DE SAÚDE	204.912,00		88.342,95	116.569,05	
1.7.2.2.33.01.00	BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	50.000,00			50.000,00	
1.7.2.2.33.02.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	150.912,00		88.342,95	62.569,05	
1.7.2.2.33.03.00	BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA CONT. DOENÇA - PPI	4.000,00			4.000,00	
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.280.000,00	58.147,60	641.811,29	638.662,00	473,29
1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - SEE	700.000,00		350.600,00	349.400,00	
1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE TRANSPORTE	580.000,00	58.147,60	290.738,00	289.262,00	
1.7.2.2.99.03.00	BONIF. BANCO DO POVO			473,29		473,29
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	27.000.000,00	2.429.706,93	14.788.348,95	12.211.651,05	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT. DES. ED. BÁSICA - FUNDEB	27.000.000,00	2.429.706,93	14.788.348,95	12.211.651,05	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.359.014,00	5.405,00	832.515,03	2.788.398,97	261.900,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	923.600,00		278.816,34	889.883,66	245.100,00
1.7.6.1.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	79.000,00			79.000,00	
1.7.6.1.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	79.000,00			79.000,00	
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINAD. Progr. Assist. Social	544.600,00		30.849,66	515.100,34	1.350,00
1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	272.800,00		29.499,66	243.300,34	
1.7.6.1.03.02.00	PSE/MC - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	52.800,00			52.800,00	
1.7.6.1.03.03.00	PSE/PFMC	82.800,00			82.800,00	
1.7.6.1.03.04.00	PSE/PTMC	16.200,00			16.200,00	
1.7.6.1.03.05.00	PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	120.000,00			120.000,00	
1.7.6.1.03.06.00	FMAS PTMC			1.350,00		1.350,00
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNO DA UNIÃO	300.000,00		247.966,68	295.783,32	243.750,00
1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	200.000,00		4.216,68	195.783,32	
1.7.6.1.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO PARA HABITAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00	
1.7.6.1.99.03.00	MIN. TURISMO - ILUMINAÇÃO PQ TUPINIQUINS			243.750,00		243.750,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	2.435.414,00	5.405,00	553.698,69	1.898.515,31	16.800,00
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	1.720.554,00		473.517,81	1.247.036,19	
1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	300.000,00			300.000,00	
1.7.6.2.01.02.00	SANTA CASA SUSTENTÁVEL	1.420.554,00		473.517,81	947.036,19	
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	714.860,00	5.405,00	80.180,88	651.479,12	16.800,00
1.7.6.2.99.01.00	PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICO	17.460,00	1.455,00	10.780,88	6.679,12	
1.7.6.2.99.02.00	PROGR. PROT. SOCIAL ESPECIAL/ MÉDIA COMPLEXIDADE	33.600,00		21.850,00	11.750,00	
1.7.6.2.99.03.00	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	13.800,00	1.150,00	5.750,00	8.050,00	
1.7.6.2.99.04.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS - SM	500.000,00		25.000,00	475.000,00	
1.7.6.2.99.05.00	DADE - PLANO DIRETOR DE TURISMO	150.000,00			150.000,00	
1.7.6.2.99.06.00	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		2.800,00	16.800,00		16.800,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.498.000,00	1.792.008,91	10.013.108,50	17.827.163,70	342.272,20
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.935.000,00	850.287,00	4.467.690,22	6.762.302,58	294.992,80
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	684.000,00	40.167,42	189.062,70	499.799,92	4.862,62
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	470.000,00	31.426,15	118.525,49	351.474,51	
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.500,00	663,45	14.572,86		4.072,86
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100.000,00	2.193,86	30.237,74	69.762,26	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	103.500,00	5.883,96	25.726,61	78.563,15	789,76
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	103.500,00	5.883,96	25.726,61	78.563,15	789,76
1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO	26.000,00	1.453,10	3.916,24	22.083,76	
1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	10.000,00	997,61	4.605,18	5.394,82	
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	1.000,00	13,03	13,75	986,25	
1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE	3.500,00			3.500,00	
1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	47,48	1.789,76		789,76
1.9.1.1.99.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	12.000,00	680,06	5.823,21	6.176,79	
1.9.1.1.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	22.000,00	1.062,13	4.564,01	17.435,99	
1.9.1.1.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	2.000,00			2.000,00	
1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS	20.000,00	1.586,22	4.676,26	15.323,74	
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	4.000,00	44,33	338,20	3.661,80	
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	6.401.000,00	419.991,57	2.416.195,23	4.274.934,95	290.130,18
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	5.265.000,00	333.381,76	2.013.157,22	3.529.840,62	277.997,84
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1.120.000,00			1.120.000,00	
1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAMENTO	345.000,00	21.969,68	123.327,35	221.672,65	
1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	3.800.000,00	264.847,82	1.611.832,03	2.188.167,97	
1.9.1.3.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL		46.564,26	277.997,84		277.997,84
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	41.000,00	140,16	140,16	40.859,84	
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	5.000,00	140,16	140,16	4.859,84	
1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PARCELA	26.000,00			26.000,00	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.1.3.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAM.	10.000,00			10.000,00	
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	317.000,00	25.662,98	96.097,11	225.361,04	4.458,15
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	32.000,00	130,84	14.515,54	17.484,46	
1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCELAM.	93.000,00			93.000,00	
1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO	192.000,00	25.091,85	77.123,42	114.876,58	
1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA		440,29	4.458,15		4.458,15
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	777.000,00	60.806,67	306.800,74	477.873,45	7.674,19
1.9.1.3.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAS	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA	112.000,00			112.000,00	
1.9.1.3.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENTE	2.000,00			2.000,00	
1.9.1.3.99.04.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMBIENTE	2.000,00			2.000,00	
1.9.1.3.99.05.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCELAMENTO	2.000,00			2.000,00	
1.9.1.3.99.06.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIENTE ATRASO	23.000,00	10.653,55	30.674,19		7.674,19
1.9.1.3.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS	535.000,00	42.885,92	235.016,42	299.983,58	
1.9.1.3.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS TAXAS	100.000,00	7.267,20	41.110,13	58.889,87	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.849.000,00	390.128,01	1.862.432,29	1.986.567,71	
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.480.000,00	347.809,27	1.733.945,10	1.746.054,90	
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	120.000,00	20.199,52	50.319,57	69.680,43	
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	249.000,00	22.119,22	78.167,62	170.832,38	
1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	84.000,00			84.000,00	
1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	150.000,00	21.214,24	75.533,61	74.466,39	
1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	10.000,00	350,75	2.079,31	7.920,69	
1.9.1.9.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	554,23	554,70	4.445,30	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00	451,48	67.337,58	2.000,00	12.337,58
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	57.000,00	451,48	67.337,58	2.000,00	12.337,58
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	57.000,00	451,48	67.337,58	2.000,00	12.337,58
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	55.000,00	451,48	67.337,58		12.337,58
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	2.000,00			2.000,00	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.251.000,00	917.183,98	5.364.288,47	10.893.844,17	7.132,64
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.251.000,00	917.183,98	5.364.288,47	10.893.844,17	7.132,64
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	13.369.000,00	613.470,34	4.218.626,15	9.150.373,85	
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	20.000,00	562,86	562,86	19.437,14	
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.000.000,00	109.146,48	347.409,75	652.590,25	
1.9.3.1.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	52.000,00	2.792,35	18.830,08	33.169,92	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	1.810.000,00	191.211,95	778.859,63	1.038.273,01	7.132,64
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1.810.000,00	191.211,95	778.859,63	1.038.273,01	7.132,64
1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.500.000,00	130.427,64	582.767,85	917.232,15	
1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	90.000,00	12.059,82	75.795,83	14.204,17	
1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	17.000,00	1.020,99	9.900,19	7.099,81	
1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	32.000,00	690,71	11.890,44	20.109,56	
1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	25.000,00	10.165,85	32.132,64		7.132,64
1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	1.000,00		831,61	168,39	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	130.000,00	36.371,39	65.065,52	64.934,48	
1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00	475,55	475,55	14.524,45	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	255.000,00	24.086,45	113.792,23	169.016,95	27.809,18
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	255.000,00	24.086,45	113.792,23	169.016,95	27.809,18
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	255.000,00	24.086,45	113.792,23	169.016,95	27.809,18
1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00	6.500,99	6.501,08		1.501,08
1.9.9.0.99.99.02	ZONA AZUL	10.000,00		36.308,10		26.308,10
1.9.9.0.99.99.03	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	20.000,00	1.484,53	5.007,46	14.992,54	
1.9.9.0.99.99.04	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	200.000,00	16.100,93	65.975,59	134.024,41	
1.9.9.0.99.99.05	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	20.000,00			20.000,00	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	58.223.000,00	696.965,25	4.983.136,22	57.683.516,27	4.443.652,49
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.500.000,00			31.500.000,00	
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	31.500.000,00			31.500.000,00	
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	31.500.000,00			31.500.000,00	
2.1.1.4.05.00.00	OPER. CRÉDITO - MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA	6.500.000,00			6.500.000,00	
2.1.1.4.05.01.00	OPER. CRÉDITO - PNAFM	500.000,00			500.000,00	
2.1.1.4.05.02.00	OPER. CRÉDITO - PMAT	6.000.000,00			6.000.000,00	
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	25.000.000,00			25.000.000,00	
2.1.1.4.99.04.00	OPER. CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO	25.000.000,00			25.000.000,00	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.723.000,00	696.965,25	4.983.136,22	26.183.516,27	4.443.652,49
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	26.723.000,00	696.965,25	4.983.136,22	26.183.516,27	4.443.652,49
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	5.023.000,00		1.504.973,57	4.518.972,02	1.000.945,59
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	1.511.000,00		419.571,10	1.400.000,00	308.571,10
2.4.7.1.02.01.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.400.000,00			1.400.000,00	
2.4.7.1.02.02.00	FNDE - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS	111.000,00		419.571,10		308.571,10
2.4.7.1.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	2.512.000,00		393.027,98	2.118.972,02	
2.4.7.1.04.01.00	EMENDA PARLAMENTAR - CENTRO AMBIENTAL	1.500.000,00		252.000,80	1.247.999,20	
2.4.7.1.04.02.00	EMENDA PARLAMENTAR - PRODUÇÃO DE MUDAS DE JUNDÚ	500.000,00		141.027,18	358.972,82	
2.4.7.1.04.03.00	EMENDA PARLAMENTAR - FORM. E CAPTAÇÃO PESCADORES	512.000,00			512.000,00	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.000.000,00		692.374,49	1.000.000,00	692.374,49
2.4.7.1.99.01.00	CONVÊNIO - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	750.000,00			750.000,00	
2.4.7.1.99.02.00	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE MARGINAIS	250.000,00			250.000,00	
2.4.7.1.99.03.00	MACRO E MICRO DRENAGEM JD INDAIA			692.374,49		692.374,49
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	21.700.000,00	696.965,25	3.478.162,65	21.664.544,25	3.442.706,90
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA SUS	4.600.000,00			4.600.000,00	
2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	4.000.000,00			4.000.000,00	
2.4.7.2.01.02.00	QUALIS UBS - AMPL. UBS VISTA LINDA	600.000,00			600.000,00	
2.4.7.2.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO	5.100.000,00			5.100.000,00	
2.4.7.2.02.01.00	FDE - ESCOLA ESTADUAL	5.100.000,00			5.100.000,00	
2.4.7.2.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	200.000,00	12.171,75	35.455,75	164.544,25	
2.4.7.2.04.01.00	FEHIDRO	100.000,00	12.171,75	35.455,75	64.544,25	
2.4.7.2.04.02.00	FECOP	100.000,00			100.000,00	
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	11.800.000,00	684.793,50	3.442.706,90	11.800.000,00	3.442.706,90



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
2.4.7.2.99.01.00	FEHIDRO 2013 - SO	800.000,00			800.000,00	
2.4.7.2.99.02.00	FEHIDRO 2014 - SO	2.500.000,00			2.500.000,00	
2.4.7.2.99.03.00	DADE 2015 - SO	7.500.000,00			7.500.000,00	
2.4.7.2.99.04.00	FUNDO METROPOLITANO	800.000,00			800.000,00	
2.4.7.2.99.05.00	CONVÊNIO AGEM - ST	200.000,00			200.000,00	
2.4.7.2.99.06.00	URBAN PROLONG AV 19 DEMAIO			1.125.266,99		1.125.266,99
2.4.7.2.99.07.00	MICRO E MACRODRENAGEM BC 08 E 09 - JD. INDAIÁ		266.666,66	533.333,32		533.333,32
2.4.7.2.99.08.00	FEHIDRO 196 - CONVÊNIO SO			344.478,01		344.478,01
2.4.7.2.99.11.00	FEHIDRO 2013 BC 07 E 10			397.028,42		397.028,42
2.4.7.2.99.12.00	AGEM - URBANIZ. MARGINAL NORTE SP 55		418.126,84	922.600,16		922.600,16
2.4.7.2.99.13.00	REFORMA DO NACE			120.000,00		120.000,00
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP	-4.671.530,00	-424.489,12	-2.675.747,46		1.995.782,54
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-4.260,00	-10,92	-235,96		4.024,04
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-25.562,00	-1.865,82	-11.194,93		14.367,07
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	-4.686.440,00	-441.257,71	-2.292.201,33		2.394.238,67
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP	-873.382,00	-43.987,05	-820.299,37		53.082,63
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IP	-36.213,00	-6.021,17	-18.573,62		17.639,38
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>		<b>369.047.207,00</b>	<b>21.170.302,64</b>	<b>163.903.316,47</b>	<b>215.137.648,03</b>	<b>9.993.757,50</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
2.1.8.8.1.04.03.086 INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA				2.320,50	9.913,96		
<b>01.110.0000 - GERAL</b>							
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS				1.622,07	15.671,96		
1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE				9.570,51	61.161,48		
1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA				113.179,80	1.180.935,70		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				103.334,22	544.636,99		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				704.690,93	3.503.919,20		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				1.180,34	4.038,07		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				109.608,44	549.206,53		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				139.387,81	803.571,30		
2.1.8.8.1.01.13.001 SINDICATO				13.079,75	81.670,54		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				6.940,17	78.173,98		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				33.940,41	324.848,21		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM				39,98	239,88		
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED				31.363,66	188.271,86		
2.1.8.8.1.01.13.007 SINDISPMB				88,32	299,36		
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES				6.209,27	34.113,67		
2.1.8.8.1.01.13.009 SINDICOMUNITARIO					692,90		
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				9.909,43	59.456,58		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F.				391.055,67	2.274.674,33		
2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F.				566,25	3.442,05		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA				122.723,01	756.253,75		
2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG				7.784,58	54.837,95		
2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG				46.629,80	249.762,51		
2.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				64.776,84	393.857,15		
2.1.8.8.1.04.01.103 CAUÇÕES RM TALARICO SISTEMAS M.E				38.100,00	38.100,00		
2.1.8.8.1.04.03.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				2.558,01	16.453,79		
2.1.8.8.1.04.03.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				90.566,59	585.441,43		
2.1.8.8.1.04.03.033 INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				16.221,28	136.391,55		
2.1.8.8.1.04.03.058 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA					900,50		
2.1.8.8.1.04.03.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				68.122,56	465.192,05		
2.1.8.8.1.04.03.075 BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA				26.928,95	46.570,93		
2.1.8.8.1.04.03.076 INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA				5.477,26	26.171,72		
2.1.8.8.1.04.03.077 INSS - J. M. DIAS LTDA ME					6.919,15		
2.1.8.8.1.04.03.083 INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP					4.091,17		
2.1.8.8.1.04.03.084 INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS				10.607,43	50.926,44		
2.1.8.8.1.04.03.102 INSS - EUSTON AUTOMAÇÃO SEG E SIST PREDIAIS LTDA.					2.932,60		
2.1.8.8.1.04.03.104 INSS - EDE TERRAPLANAGEM, PAV, ENG E CONSTR LTDA				1.550,52	3.421,24		
2.1.8.8.1.04.03.106 INSS - F J DE CAMARGO & CIA LTDA				3.524,73	6.047,61		
4.5.1.2.2.02.99.001 DUODÉCIMO CÂMARA				8.535,09	36.535,80		
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>				<b>2.192.194,18</b>	<b>12.599.745,89</b>		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO</b>													
<b>01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.000,00	4.309,32		4.309,32		4.309,32		4.309,32		6.690,68		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.680.000,00	2.947.057,69	528.395,83	2.959.190,96	528.395,83	2.959.190,96	528.395,83	2.959.190,96	3.720.809,04			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765.000,00	342.478,94	60.465,80	342.697,72	60.465,80	342.697,72	57.077,72	282.231,92	422.302,28	60.465,80		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	98.628,64	11.567,70	98.628,64	11.567,70	98.628,64	11.567,70	98.628,64	1.371,36			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	534.000,00	237.458,32	47.954,52	237.458,32	47.954,52	237.458,32	37.873,13	189.503,80	296.541,68	47.954,52		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	329.000,00	207.264,22	39.863,94	207.264,22	39.863,94	207.264,22	39.863,94	207.264,22	121.735,78			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	78.000,00	53.805,24	11.870,60	53.805,24	11.870,60	53.805,24	11.870,60	53.805,24	24.194,76			
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00			135.000,00	30.542,64	78.333,92	15.746,32	63.537,60		14.796,32	56.666,08	
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	18.000,00	28.676,69	82.176,69	10.676,69	64.176,69	10.176,69	59.176,69	12.823,31	5.000,00	18.000,00	
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	272.800,00	138.836,64		160.052,64	21.031,92	51.610,38	11.153,46	41.731,92	112.747,36	9.878,46	108.442,26	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	7.534,42	2.912,50	7.534,42	2.401,79	4.621,92	2.220,13	2.220,13	27.465,58	2.401,79	2.912,50	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	438.000,00	-105.000,00		332.319,00	26.000,00	165.919,00	85.815,00	139.919,00	105.681,00	26.000,00	166.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	20.000,00		15.800,00	3.000,00	9.800,00		6.800,00	4.200,00	3.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.593.880,00	615.767,58	70.958,60	1.337.219,10	145.940,72	799.230,63	120.653,80	678.643,95	46.439,99	120.586,68	537.988,47	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	332.640,00		336.040,38		336.040,38		336.040,38	-331.040,38			
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	-15.000,00								15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-20.000,00	9.941,60	9.941,60		9.941,60	9.941,60	9.941,60	20.058,40			
<b>2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625.000,00	-100.000,00	919.120,35	1.445.883,02	138.307,95	951.420,20	324.046,95	742.454,62	101.596,98	208.965,58	494.462,82	
<b>Total</b>													
		12.796.680,00	62.640,00	5.952.842,96	802.666,18	7.765.321,27	1.078.020,10	6.374.449,14	1.266.402,87	5.875.399,99	4.723.617,82	499.049,15	1.390.872,13
<b>01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		3.000,00	5.318,33	3.000,00	5.318,33	3.000,00	5.318,33	14.681,67			
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00								20.000,00			
<b>2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE</b>													
<b>01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.898,80		17.898,80		9.504,80	9.504,80	9.504,80	2.101,20		8.394,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	65.000,00	23.450,00		23.450,00	6.506,00	7.538,00		1.032,00	41.550,00	6.506,00	15.912,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00								15.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
<b>2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE</b>													
<b>01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00										30.000,00		
<b>Total</b>	175.000,00		41.348,80	3.000,00	46.667,13	9.506,00	22.361,13	12.504,80	15.855,13	128.332,87	6.506,00	24.306,00	
<b>01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
<b>1021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
<b>01.100.0021 - FUNDOBOM</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00									80.000,00			
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.100.0021 - FUNDOBOM</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		7.951,00							49,00			
<b>2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
<b>01.100.0021 - FUNDOBOM</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00									45.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		20.500,00		30.476,24	4.137,84	22.002,78	4.137,84	22.002,78	9.023,76		8.473,46	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00		151.871,23	127.781,23	244.915,81		96.287,18	34.323,00	87.977,18	60.084,19	8.310,00	148.628,63	
<b>Total</b>	518.000,00		180.322,23	127.781,23	275.392,05	4.137,84	118.289,96	38.460,84	109.979,96	214.156,95	8.310,00	157.102,09	
<b>01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>0021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.140.000,00	-550.000,00			1.509.503,37	155.566,67	738.610,04	155.566,67	738.610,04	630.496,63		770.893,33	
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.057.000,00	-200.000,00			4.856.179,38	440.817,54	2.068.032,66	440.817,54	2.068.032,66	200.820,62		2.788.146,72	
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	350.000,00				345.646,16	28.788,68	172.732,08	28.788,68	172.732,08	4.353,84		172.914,08	
<b>0022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	-40.000,00								50.000,00			
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	-40.000,00		1.571,33	6.635,69	1.571,33	6.635,69	398,73	5.463,09	43.364,31	1.172,60		
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	-300.000,00	12.056,65	4.529,70	81.818,71	5.317,70	76.302,71	5.006,49	73.482,96	318.181,29	2.819,75	5.516,00	
<b>0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.350.000,00				1.350.000,00	88.394,45	562.010,59	91.049,20	562.010,59			787.989,41	
<b>1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	-30.000,00								30.000,00			
<b>1024 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-50.000,00								50.000,00			
<b>1025 - PNAFM</b>													
<b>07.100.0023 - PNAFM</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00									100.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00									200.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00									80.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00									120.000,00			
<b>1026 - PMAT</b>													
<b>07.100.0024 - PMAT</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00									1.000.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00		1.273.312,00		634.292,98					2.226.688,00		634.292,98	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00									1.000.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		6.410,00	6.410,00	6.410,00					493.590,00		6.410,00	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>1026 - PMAT</b>													
<b>07.100.0024 - PMAT</b>													
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.000,00	7.808,04		7.808,04		7.808,04		7.808,04		18.191,96		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.200.000,00	3.860.329,95	739.342,86	3.909.539,98	739.342,86	3.909.539,98	739.342,86	3.909.539,98	8.290.460,02			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.000,00	89.003,12	13.605,62	89.003,12	13.605,62	89.003,12	13.936,67	75.397,50	117.996,88	13.605,62		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	199.014,78	6.265,93	199.014,78	6.265,93	199.014,78	6.265,93	199.014,78	985,22			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.700.000,00	663.857,42	131.745,25	664.133,12	131.745,25	664.133,12	105.989,15	532.387,87	1.035.866,88	131.745,25		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	469.000,00	249.698,44	44.581,93	249.698,44	44.581,93	249.698,44	44.581,93	249.698,44	219.301,56			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	167.000,00	108.505,37	21.146,84	108.505,37	21.146,84	108.505,37	21.146,84	108.505,37	58.494,63			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	101.000,00	47.993,11	9.418,14	47.993,11	9.418,14	47.993,11	9.418,14	47.993,11	53.006,89			
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00			250.000,00	26.803,12	106.089,36	15.821,56	95.107,80			10.981,56	143.910,64
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-15.000,00	-620,97	14.241,40	-620,97	14.241,40	179,03	14.241,40	25.758,60			
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	94.009,38		94.009,38		38.623,83	28.459,16	29.975,28	45.990,62	8.648,55	55.385,55	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.000,00	68.000,00	90.300,41	97.719,59	3.967,07	21.035,35	2.600,00	19.668,28	-66.020,00	1.367,07	76.684,24	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.375.525,00	1.280.000,00	2.314.760,60	-132.465,47	6.242.604,73	560.437,58	2.864.720,83	622.602,16	2.530.691,55	-1.164.566,97	334.029,28	3.377.883,90
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00								7.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00								10.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	22.000,00	31.632,45						-11.632,45			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	-70.000,00							83.000,00			
<b>2027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	57.882,00	665,00	89.384,36	665,00	89.384,36	44.704,81	88.145,60	110.615,64	1.238,76		
<b>2033 - IPTU PREMIADO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	120.000,00								120.000,00			
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.000,00	-1.500.000,00							2.850.000,00			
	<b>Total</b>	<b>40.269.525,00</b>	<b>-1.425.000,00</b>	<b>9.106.573,72</b>	<b>846.196,16</b>	<b>20.854.141,71</b>	<b>2.277.814,74</b>	<b>12.034.114,86</b>	<b>2.376.675,55</b>	<b>11.528.506,42</b>	<b>18.356.944,17</b>	<b>505.608,44</b>	<b>8.820.026,85</b>
<b>01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>1022 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	-25.000,00							25.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	-29.000,00	8.969,92						61.030,08			
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.000,00	9.647,03		9.647,03		9.647,03		9.647,03	14.352,97			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300.000,00	-1.000,00	1.823.539,53	438.249,68	1.940.004,81	438.249,68	1.940.004,81	397.228,04	1.898.983,17	2.359.995,19	41.021,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00		126.006,82	22.021,78	128.563,99	22.021,78	128.563,99	17.827,11	106.542,21	151.436,01	22.021,78	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		152.644,77	31.369,44	152.644,77	31.369,44	152.644,77	31.369,44	152.644,77	27.355,23		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	579.000,00		238.307,80	48.811,30	238.800,32	48.811,30	238.800,32	38.577,65	189.989,02	340.199,68	48.811,30	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.000,00		159.475,14	30.571,69	159.475,14	30.571,69	159.475,14	30.571,69	159.475,14	114.524,86		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	208.000,00		55.410,52	10.846,00	55.410,52	10.846,00	55.410,52	10.846,00	55.410,52	152.589,48		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	10.000,00	4.520,80	880,20	4.520,80	880,20	4.520,80	880,20	4.520,80	-3.520,80		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				50.000,00	10.746,16	29.038,48	5.573,08	23.865,40		5.173,08	20.961,52
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		6.364,28	-532,83	5.831,45	-532,83	5.831,45	-532,83	5.831,45	13.635,72		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	550.000,00	270.783,30	122.070,60	223.175,30	13.900,00	101.751,01	87.851,01	87.851,01	179.216,70	13.900,00	121.424,29
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00				30.305,79	3.651,30	19.351,89	3.651,30	19.351,89	29.694,21		10.953,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	983.200,00	1.100.000,00	293.292,27	7.800,00	951.759,77	80.602,31	470.634,21	20.926,31	410.958,21	-195.140,66	59.676,00	481.125,56
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00									5.000,00		
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-30.000,00								40.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-20.000,00								30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	-25.000,00								25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-30.000,00								30.000,00		
<b>2030 - CIDADE LIMPA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800.000,00		3.864.000,00		4.936.000,00	814.136,44	4.114.600,68	44.777,50	3.345.241,74		769.358,94	821.399,32
<b>2031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300.000,00				5.227.000,00	650.018,47	4.418.595,65	689.669,85	3.784.798,46	4.073.000,00	633.797,19	808.404,35
<b>Total</b>		25.739.200,00	1.500.000,00	7.012.962,18	712.087,86	14.113.139,69	2.155.271,94	11.848.870,75	1.379.216,35	10.255.110,82	7.478.368,67	1.593.759,93	2.264.268,94
<b>01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>01.100.0022 - FÚNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500.000,00		2.648.215,54	1.303.123,79	5.242.327,48	433.621,68	2.157.974,72	404.072,89	2.126.535,93	781.428,56	31.438,79	3.084.352,76
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		288.118,02										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00										
<b>Total</b>		6.500.000,00	1.088.118,02	2.648.215,54	1.303.123,79	5.242.327,48	433.621,68	2.157.974,72	404.072,89	2.126.535,93	781.428,56	31.438,79	3.084.352,76
<b>01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>1044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>1044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00									15.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00									20.000,00		
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.000,00	3.217,68		3.217,68		3.217,68		3.217,68	4.782,32			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00		1.358.285,16	263.298,93	1.374.754,90	263.298,93	1.374.754,90	263.298,93	1.374.754,90	1.475.245,10			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	114.341,15	75.814,83	126.445,22	190.943,59	126.445,22	190.943,59	126.392,63	178.839,52	-10.943,59	12.104,07		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	100.533,94	70.570,07	17.730,44	70.570,07	17.730,44	70.570,07	17.730,44	70.570,07	-45.570,07			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	428.000,00		201.151,23	40.577,66	201.151,23	40.577,66	201.151,23	32.136,46	160.573,57	226.848,77	40.577,66		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	179.000,00	-10.533,94	87.390,25	14.114,73	87.390,25	14.114,73	87.390,25	14.114,73	87.390,25	91.609,75			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	68.000,00		35.526,21	6.487,80	35.526,21	6.487,80	35.526,21	6.487,80	35.526,21	32.473,79			
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		753,73	-246,27	2.932,54	-246,27	2.932,54	-246,27	2.932,54	9.067,46			
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	-90.000,00	19.566,55		19.566,55	2.387,40	18.669,40	16.282,00	16.282,00	1.180.433,45	2.387,40	897,15	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	322.230,54		322.230,54	341.083,28	323.730,54	329.730,54	320.233,87	326.233,87	-311.083,28	3.496,67	11.352,74	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.534.200,00		51.737,45	72,53	1.484.127,48	140.127,85	1.000.709,88	109.482,42	970.064,45	6.363,71	30.645,43	483.417,60	
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00								5.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00								5.000,00			
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.306.000,00	-332.640,00	9.990,00	138.170,00	914.330,00	110.880,00	110.880,00	110.880,00	110.880,00	391.670,00		803.450,00	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		10.000,00								10.000,00			
<b>Total</b>	<b>7.875.200,00</b>	<b>103.931,69</b>	<b>1.914.003,16</b>	<b>928.881,58</b>	<b>4.725.593,78</b>	<b>1.045.534,30</b>	<b>3.426.476,29</b>	<b>1.016.793,01</b>	<b>3.337.265,06</b>	<b>3.105.897,41</b>	<b>89.211,23</b>	<b>1.299.117,49</b>	
<b>01.19.02 - FUNDEB</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>02.261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>													
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00		616.751,73	176.976,37	634.228,75	176.976,37	634.228,75	169.261,74	589.559,08	1.365.771,25	44.669,67		
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		20.000,00	5.815,65		5.815,65		5.815,65		5.815,65	14.184,35			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.070.000,00	732.930,90	4.792.992,89	974.725,40	4.815.672,46	974.725,40	4.815.672,46	974.725,40	4.815.672,46	6.254.327,54			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		521.338,73	148.576,45	521.338,73	148.576,45	521.338,73	148.576,45	521.338,73	478.661,27			
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150.000,00		70.000,00		70.000,00	7.834,60	32.632,37	14.089,07	32.632,37	80.000,00		37.367,63	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.600.000,00		1.149.120,72	264.485,83	1.149.823,92	264.485,83	1.149.823,92	209.367,58	885.338,09	1.450.176,08	264.485,83		
<b>02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		15.000,00	1.588,02		1.588,02		1.588,02		1.588,02	13.411,98			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.315.000,00	190.000,00	1.595.870,14	299.990,62	1.638.389,18	299.990,62	1.638.389,18	299.990,62	1.638.389,18	2.676.610,82			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		35.643,89	11.616,54	35.643,89	11.616,54	35.643,89	11.616,54	35.643,89	764.356,11			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	850.000,00		382.939,26	76.339,97	383.901,89	76.339,97	383.901,89	60.532,26	307.561,92	466.098,11	76.339,97		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00				388.135,28	47.334,81	224.813,23	177.478,42	91.864,72	47.334,81	163.322,05		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.19.02 - FUNDEB</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS</b>													
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.100.000,00	135.000,00	917.190,48	173.609,10	917.190,48	173.609,10	917.190,48	173.609,10	917.190,48	1.182.809,52			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.600.000,00	105.459,74	798.846,68	140.407,68	798.846,68	140.407,68	798.846,68	140.407,68	798.846,68	801.153,32			
<b>Total</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>1.163.390,64</b>	<b>10.888.098,19</b>	<b>2.266.727,96</b>	<b>11.360.574,93</b>	<b>2.321.897,37</b>	<b>11.159.885,25</b>	<b>2.202.176,44</b>	<b>10.727.054,97</b>	<b>15.639.425,07</b>	<b>432.830,28</b>	<b>200.689,68</b>	
<b>01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO</b>													
<b>1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	-50.000,00									50.000,00		
<b>1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00										250.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.000,00		64.911,67	60.758,00	61.725,00		967,00	967,00	967,00	123.088,33		60.758,00	
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00										2.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.330.000,00		445.099,80	93.952,89	456.693,23	93.952,89	456.693,23	93.952,89	456.693,23	1.873.306,77			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00									5.000,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		69.656,42	18.959,26	69.656,42	18.959,26	69.656,42	18.959,26	69.656,42	730.343,58			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	688.000,00		133.466,10	26.611,57	134.027,63	26.611,57	134.027,63	21.613,45	107.416,06	553.972,37	26.611,57		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	426.000,00		78.488,61	15.820,00	78.488,61	15.820,00	78.488,61	15.820,00	78.488,61	347.511,39			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	444.000,00		58.722,90	10.719,48	58.722,90	10.719,48	58.722,90	10.719,48	58.722,90	385.277,10			
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		7.498,60	-530,39	6.469,61	-530,39	6.469,61	-530,39	5.469,61	22.501,40	1.000,00		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-52.321,80	27.514,13	16.430,40	26.514,13		10.083,73	317,62	10.083,73	122.485,87		16.430,40	
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	370.000,00	-157.752,25	212.247,75		212.247,75		192.472,00	192.472,00	192.472,00	157.752,25		19.775,75	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00									5.000,00			
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	1.966.511,00	-208.200,00	698.251,02	76.265,03	1.060.903,28	137.987,88	703.199,79	140.703,60	695.076,61	208.200,03	8.123,18	357.703,49	
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-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	10.000,00									10.000,00			
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00		80.000,00		80.000,00		3.000,00		3.000,00				77.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	200.000,00		200.000,00		200.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00				80.000,00
<b>Total</b>	<b>8.024.511,00</b>	<b>-483.274,05</b>	<b>2.075.857,00</b>	<b>318.986,24</b>	<b>2.445.448,56</b>	<b>333.520,69</b>	<b>1.833.780,92</b>	<b>524.994,91</b>	<b>1.798.046,17</b>	<b>4.876.439,09</b>	<b>35.734,75</b>	<b>611.667,64</b>	
<b>01.19.04 - ENSINO INFANTIL</b>													
<b>0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.000,00				470.000,00	30.669,27	194.749,38	31.567,53	194.749,38				275.250,62
<b>1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.19.04 - ENSINO INFANTIL</b>													
<b>1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4.4.90.61.00	40.000,00	-40.000,00									40.000,00		
<b>1046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	302.680,16	302.680,16		452.680,16	117.689,66	267.689,66	117.689,66	267.689,66	-302.680,16		184.990,50	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.200,00		8.562,00	8.562,00	8.562,00					28.638,00		8.562,00	
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.000,00		257,13		257,13		257,13		257,13	15.742,87			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163.000,00	-400.000,00	64.640,53	12.313,84	64.640,53	12.313,84	64.640,53	12.313,84	64.640,53	1.098.359,47			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00									40.000,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.000,00		5.490,40	1.456,86	5.490,40	1.456,86	5.490,40	1.456,86	5.490,40	148.509,60			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	352.000,00		16.396,16	3.310,55	16.396,16	3.310,55	16.396,16	2.620,23	13.085,61	335.603,84	3.310,55		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	104.000,00		7.020,40	1.356,00	7.020,40	1.356,00	7.020,40	1.356,00	7.020,40	96.979,60			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	171.000,00		10.456,33	1.926,54	10.456,33	1.926,54	10.456,33	1.926,54	10.456,33	160.543,67			
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		39.200,00	1.600,00	7.400,00	1.600,00	7.400,00		5.000,00			2.400,00	
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	-53.000,00	33.653,63	16.430,40	33.653,63	711,60	16.841,81	508,07	16.130,21	206.346,37	711,60	16.811,82	
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	540.000,00	96.566,75	636.566,75		636.566,75	160.605,00	313.534,50	313.534,50	313.534,50	-96.566,75		323.032,25	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	20.564,62	3.996,25		42.604,60	3.260,55	16.847,62	3.260,55	16.847,62	-17.604,60		25.756,98	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.399.450,00	-208.200,00	769.676,02	210.255,96	1.421.573,96	166.645,78	779.919,38	164.764,40	765.095,96	208.200,02	14.823,42	641.654,58	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00									5.000,00			
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00			
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	-210.682,14	137.230,13	76.980,13	317.740,13	33.083,13	162.417,52	33.083,13	162.417,52	382.259,87		155.322,61	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	185.000,00	210.682,14	395.682,14	342.682,14	395.682,14	30.000,00	30.000,00		30.000,00	-210.682,14		365.682,14	
<b>Total</b>	<b>6.856.650,00</b>	<b>-291.388,47</b>	<b>2.431.508,03</b>	<b>676.874,42</b>	<b>3.890.724,32</b>	<b>534.628,78</b>	<b>1.893.660,82</b>	<b>684.081,31</b>	<b>1.872.415,25</b>	<b>2.163.649,66</b>	<b>21.245,57</b>	<b>1.997.063,50</b>	
<b>01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	690.000,00				690.000,00	45.029,50	285.937,43	46.348,23	285.937,43			404.062,57	
<b>1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	-40.000,00								40.000,00			
<b>1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	820.000,00	599.110,70	940.342,23	11.108,00	1.407.709,69	581.763,57	1.060.302,58	581.763,57	1.060.302,58	-587.709,69		347.407,11	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		44.794,73	11.108,00	43.657,00		32.549,00	6.974,00	9.689,00	105.205,27	22.860,00	11.108,00	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00	8.360,00		8.360,00		8.360,00		8.360,00	6.640,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.475.000,00	4.787.626,12	814.780,77	4.873.552,08	814.780,77	4.873.552,08	814.780,77	4.873.552,08	601.447,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00								2.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	-10.000,00	178.273,27	60.193,62	178.273,27	60.193,62	178.273,27	60.193,62	151.726,73			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.415.000,00	240.000,00	1.249.914,10	218.123,60	1.251.728,50	218.123,60	1.251.728,50	174.588,81	1.033.604,90	163.271,50	218.123,60	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	398.000,00	170.000,00	414.512,81	75.093,65	414.512,81	75.093,65	414.512,81	75.093,65	414.512,81	-16.512,81		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	445.000,00		281.651,73	50.627,56	281.651,73	50.627,56	281.651,73	50.627,56	281.651,73	163.348,27		
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	14.409,74	1.880,85	13.490,59	1.880,85	13.490,59	-119,15	10.490,59	44.590,26	3.000,00		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	-159.000,00	134.357,75	49.291,20	134.357,75	74.736,17	14.047,38	74.736,17	865.642,25		59.621,58	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.355.000,00	92.722,70	1.447.722,70		1.447.722,70	343.586,70	681.784,65	681.784,65	681.784,65	-92.722,70		765.938,05
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	-20.564,62	19.962,80		22.284,46	2.218,43	10.050,61	2.218,43	10.050,61	27.715,54		12.233,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.883.660,00	-43.258,26	2.428.967,74	72.417,16	3.648.949,65	459.263,50	2.568.247,00	506.613,79	2.504.660,30	307.930,46	63.586,70	1.080.702,65
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00								5.000,00			
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-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	10.000,00								10.000,00			
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	-316.008,20	115.470,20	115.470,20	295.980,20	30.083,13	150.417,52	30.083,13	150.417,52	404.019,80		145.562,68
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.800.000,00	316.008,20	853.499,16	853.499,16	3.116.008,20	377.088,58	1.885.439,16	377.088,58	1.885.439,16	-316.008,20		1.230.569,04
	<b>Total</b>	21.668.660,00	824.010,52	12.919.865,08	2.322.485,77	17.828.238,63	3.059.733,46	13.771.033,10	3.422.087,02	13.463.462,80	1.910.584,60	307.570,30	4.057.205,53
<b>01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00				25.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00			15.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	395.000,00				395.000,00	33.000,00	165.000,00	33.000,00	165.000,00			230.000,00
<b>2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
<b>01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00								30.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	41.000,00			41.954,74	3.680,24	19.031,58	3.680,24	19.031,58	-36.954,74		22.923,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	-101.998,64	408.001,36		408.001,36	73.513,76	183.784,40	36.756,88	147.027,52	101.998,64	36.756,88	224.216,96
	<b>Total</b>	965.000,00	-60.998,64	408.001,36		869.956,10	112.194,00	377.815,98	75.437,12	341.059,10	95.043,90	36.756,88	492.140,12
<b>01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>2060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>01.200.0028 - EJA</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00								50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-50.000,00							50.000,00			
	<b>Total</b>	100.000,00	-50.000,00							100.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.19.08 - MERENDA ESCOLAR</b>													
<b>2061 - MERENDA ESCOLAR</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.285.000,00	-436.571,69	467.353,81	-27.007,30	521.154,31		161.690,47	107.889,97	161.690,47	1.763.845,69			359.463,84
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		352.000,02	-111.696,65	413.628,37	73.104,37	172.551,86	73.104,37	172.551,86	286.371,63			241.076,51
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00				304.200,00		152.100,00			100.800,00	152.100,00		152.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.015.000,00		3.192.755,17	-511.719,06	3.641.903,31	777.537,27	1.928.853,78	777.537,27	1.928.853,78	1.373.096,69			1.713.049,53
<b>Total</b>	8.405.000,00	-436.571,69	4.012.109,00	-650.423,01	4.880.885,99	850.641,64	2.415.196,11	958.531,61	2.263.096,11	3.524.114,01	152.100,00		2.465.689,88
<b>01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS</b>													
<b>1048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	590.000,00	61.650,64			518.839,22	303.069,60	303.069,60	303.069,60	303.069,60	71.160,78			215.769,62
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	-738.411,94								3.500.000,00			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		738.411,94											
<b>1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	453.754,40				417.684,01					36.070,39			417.684,01
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00				1.396.229,32		320.002,12		320.002,12	203.770,68			1.076.227,20
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00				24.383,93		2.742,64		2.742,64	1.375.616,07			21.641,29
<b>1070 - ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.000,00											
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00											
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00											
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		85.000,00											
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		111.000,00								111.000,00			
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00		580.000,00		580.000,00	174.442,80	58.147,60	174.442,80					405.557,20
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		9.053,71							946,29			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		405.000,00											
<b>Total</b>	8.244.754,40	1.066.650,64	589.053,71		2.937.136,48	303.069,60	800.257,16	361.217,20	800.257,16	5.298.564,21			2.136.879,32
<b>01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA</b>													
<b>01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL</b>													
<b>1027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	-10.000,00	5.280,00		5.280,00		5.280,00			13.720,00			5.280,00
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.000,00		2.934,79		2.934,79		2.934,79		2.934,79	4.065,21			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.050.000,00		1.890.285,54	376.857,67	1.913.387,33	376.857,67	1.913.387,33	376.857,67	1.913.387,33	2.136.612,67			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00		83.234,40	15.042,10	84.185,00	15.042,10	84.185,00	14.456,15	69.142,90	133.815,00	15.042,10		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.000,00		69.552,12	2.201,51	69.552,12	2.201,51	69.552,12	2.201,51	69.552,12	8.447,88			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	513.000,00	304.670,16	64.792,22	304.670,16	64.792,22	304.670,16	52.620,29	239.877,94	208.329,84	64.792,22		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	238.000,00	159.726,11	29.359,47	159.726,11	29.359,47	159.726,11	29.359,47	159.726,11	78.273,89			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	89.000,00	54.255,53	9.326,40	54.255,53	9.326,40	54.255,53	9.326,40	54.255,53	34.744,47			
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00			140.000,00	41.737,64	128.212,92	21.868,82	108.344,10		19.868,82	11.787,08	
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	6.000,00	2.000,00	12.734,65	2.000,00	12.734,65	1.000,00	10.734,65	3.265,35	2.000,00		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-10.000,00	4.147,69	4.147,69	229,34	229,34			15.852,31	229,34	3.918,35	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00	-5.000,00							5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	28.707,00	6.761,40	44.434,68	3.657,60	19.385,28	5.243,30	19.385,28	5.565,32	25.049,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.120,00	118.000,00	73.779,91	477.939,78	43.903,00	269.091,35	33.341,52	241.699,69	-7.527,36	27.391,66	208.848,43	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	31.000,00							5.000,00			
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-3.000,00							5.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00							5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	-10.000,00							15.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	1.250,00	3.005,00			3.995,00	3.005,00		
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00			200.000,00	30.160,00	150.800,00	30.160,00	150.800,00			49.200,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.650.000,00	161.920,00	1.487.870,15	123.982,51	619.912,55	123.982,51	619.912,55	209,85		867.957,60		
<b>2035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.897,00	3.897,00						16.103,00	3.897,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00	35.000,00	32.541,00	136.996,12	13.899,01	63.759,90	5.000,00	54.860,89	3.003,88	8.899,01	73.236,22	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			18.800,00	1.200,00		
<b>Total</b>													
		8.048.120,00	112.000,00	2.881.595,25	566.859,17	5.106.216,11	759.598,47	3.862.322,03	705.417,64	3.714.613,88	2.712.276,31	147.708,15	1.243.894,08
<b>01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>													
<b>1060 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-10.000,00							10.000,00			
<b>1062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00								50.000,00			
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		-777,60	7.802,03	-777,60	7.802,03	-777,60	7.802,03	8.197,97			
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	-16.000,00							40.000,00			
<b>2038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>													
<b>2038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	12.700,00		17.714,48	2.530,64	13.901,81	2.530,64	13.901,81	2.585,52		3.812,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	7.875,00		7.875,00		7.875,00	7.875,00	7.875,00	125,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	-4.000,00							4.000,00			
<b>2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	34.529,20	10.000,00	37.529,20		1.854,00			35.470,80	1.854,00	35.675,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00								10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	20.000,00		8.341,90		2.640,00			-341,90	2.640,00	5.701,90	
<b>2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.311,40		4.311,40	4.311,40	4.311,40			688,60	4.311,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			36.593,90	7.000,00	7.000,00			13.406,10	7.000,00	29.593,90	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	38.000,00		22.200,60	22.002,00	22.002,00			-14.200,60	22.002,00	198,60	
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		296.000,00		295.460,00	4.800,00	4.800,00			-295.460,00	4.800,00	290.660,00	
<b>2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.080,00		3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	1.920,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00								8.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.200,00		7.825,00	38,70	256,90		218,20	2.175,00	38,70	7.568,10	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00								5.000,00			
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.000,00		4.000,00		3.765,00	3.765,00	3.765,00	6.000,00		235,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.460,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	6.560,00			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	32.745,00	8.760,00	41.505,00	7.085,00	30.969,00	13.109,00	30.969,00	28.495,00		10.536,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.400,00		10.044,78	32.410,13	2.712,38	13.270,63	2.712,38	13.270,63	24.989,87		19.139,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.400,00	32.896,00		59.613,91		38.613,91	850,00	38.613,91	25.786,09		21.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	49.261,00		49.261,00	5.133,00	42.517,00	3.445,00	37.384,00	10.739,00	5.133,00	6.744,00	
<b>2042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00							10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	-25.000,00							25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00								5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	10.000,00	7.590,00	7.590,00		7.590,00			410,00	7.590,00		
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.380,00								20.380,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	18.000,00							5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.140,00	21.000,00		47.717,91	4.000,00	4.000,00			33.422,09	4.000,00	43.717,91	
<b>2072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	-5.000,00							9.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>													
<b>2072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.39.00													
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
<b>2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00									6.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00									8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00									6.000,00		
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00									13.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00									20.000,00		
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	-8.000,00								8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.800,00	-10.000,00	950,00	950,00	27.667,91	4.950,00	4.950,00			17.132,09	4.950,00	22.717,91
<b>2074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00									9.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00			6.120,00	1.880,00	
<b>2076 - ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00									12.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00									12.500,00		
<b>2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00									46.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.300,00		45.000,00	87.915,44	6.889,30	33.005,62	6.889,30	33.005,62	2.384,56		54.909,82	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00		8.000,00		4.870,00		4.475,00			395,00	3.130,00
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00	4.642,18		4.642,18		3.522,40	3.522,40	3.522,40	9.157,82			1.119,78
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.240,00	62.266,78	8.000,00	39.864,56		10.104,00		10.104,00	5.012,46			29.760,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.240,00	1.260,00	1.260,00	24.371,00	3.827,79	8.963,37	1.260,00	6.395,58	11.869,00	2.567,79		15.407,63
<b>2079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.085,60									18.085,60		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
<b>2080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00		
<b>2085 - POLÍTICAS DA JUVENTUDE</b>													
<b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-30.000,00								30.000,00		
<b>Total</b>		1.323.245,60	259.000,00	618.089,06	83.237,18	886.072,55	77.282,61	284.444,07	49.161,12	215.282,18	386.110,07	69.161,89	601.628,48
<b>01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES</b>													
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES</b>													
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00	12.000,00			
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.100.0018 - FMDCA</b>													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	52.800,00			
<b>2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	130.305,35	28.810,98	130.305,35	28.810,98	130.305,35	26.887,18	125.056,55	69.694,65	5.248,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00								8.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	10.095,54		18.508,49	1.682,59	9.905,15		8.222,56	27.491,51	1.682,59	8.603,34	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00	3.165,05		29.882,96		10.271,16		10.271,16	43.117,04		19.611,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00								4.000,00			
<b>2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA</b>													
<b>01.100.0018 - FMDCA</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	9.549,00		9.549,00		9.549,00		9.549,00	451,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00								5.000,00			
	<b>Total</b>	665.000,00	400.314,94	276.010,98	437.445,80	277.693,57	409.230,66	274.087,18	402.299,27	227.554,20	6.931,39	28.215,14	
<b>01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>1037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	20.286,25		20.286,25		20.286,25		20.286,25	9.713,75			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00								160.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00								20.000,00			
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	12.171,75		12.171,75		12.171,75		12.171,75	487.828,25			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00								100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00								100.000,00			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00								2.000.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512.000,00								512.000,00			
<b>1041 - LIXO LIMPO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00								100.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	-327.000,00		875.600,00		313.424,08		313.424,08	424.400,00		562.175,92	
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.000,00	6.078,31		6.078,31		6.078,31		6.078,31	9.921,69			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.242.000,00	-13.000,00	1.781.903,65	347.881,77	1.788.839,34	347.881,77	1.788.839,34	347.881,77	1.788.839,34	2.453.160,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00		93.832,23	15.449,36	97.497,05	15.449,36	97.497,05	17.309,55	82.047,69	142.502,95	15.449,36	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	13.000,00	157.088,25	22.962,74	157.088,25	22.962,74	157.088,25	22.962,74	157.088,25	-12.088,25		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	494.000,00		221.935,40	45.792,29	221.935,40	45.792,29	221.935,40	35.538,80	176.143,11	272.064,60	45.792,29	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	169.000,00		85.572,61	14.320,20	85.572,61	14.320,20	85.572,61	14.320,20	85.572,61	83.427,39		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.000,00		12.322,62	2.616,80	12.322,62	2.616,80	12.322,62	2.616,80	12.322,62	10.677,38		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	19.000,00		9.480,64	1.760,40	9.480,64	1.760,40	9.480,64	1.760,40	9.480,64	9.519,36		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	-30.000,00	32.156,97	7.263,60	35.927,76	7.263,60	35.927,76	7.263,60	35.927,76	44.072,24		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00				73.000,00	17.498,84	44.496,44	8.749,40	35.747,00		8.749,44	28.503,56
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00			-11,38	10.983,82	-11,38	10.983,82	-11,38	8.983,82	1.016,18	2.000,00	
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		3.588,71		3.588,71					11.411,29		3.588,71
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	15.000,00									15.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	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	457.505,00		113.657,81	18.651,60	346.760,36	30.131,64	163.974,47	17.127,73	141.644,76	13.863,13	22.329,71	182.785,89
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00									5.000,00		
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00									7.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00									7.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	-30.000,00								40.000,00		
<b>Total</b>		10.921.505,00	-387.000,00	2.550.075,20	476.687,38	3.757.132,87	505.666,26	2.980.078,79	475.519,61	2.885.757,99	7.067.490,62	94.320,80	777.054,08
<b>01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
<b>1040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO</b>													
<b>01.100.0009 - FUNESPA</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		18.878,49							21.121,51		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	-20.000,00								25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	-40.000,00								55.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	60.000,00	95.898,40		95.898,40	41.878,88	41.878,88	41.878,88	41.878,88	-55.898,40		54.019,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	-38.000,00								40.000,00		
<b>1058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL</b>													
<b>01.100.0009 - FUNESPA</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		7.164,00	2.570,00	7.164,00					17.836,00		7.164,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		22.830,00		22.830,00	3.803,47	10.436,94	3.803,47	10.436,94	7.170,00		12.393,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-23.000,00								25.000,00		
<b>2052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA</b>													
<b>01.100.0009 - FUNESPA</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		23.222,70		1.560,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00	6.777,30		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	20.000,00	-15.000,00								20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	60.000,00	143.330,65	-15.265,28	96.741,05	3.457,90	23.091,25	3.457,90	21.362,30	-31.741,05	1.728,95	73.649,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-45.000,00								50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	61.000,00	108.500,00		108.500,00	108.500,00	108.500,00			-48.500,00	108.500,00	
<b>Total</b>		600.000,00		419.824,24	-12.695,28	335.693,45	157.640,25	188.467,07	50.700,25	78.238,12	143.765,36	110.228,95	147.226,38
<b>01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO</b>													
<b>1032 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-30.000,00								30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	-28.000,00	7.000,00							28.000,00		
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.000,00		3.264,00		3.264,00	3.264,00		3.264,00	3.264,00	5.736,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.613.000,00		1.509.565,08	307.801,89	1.509.565,08	307.801,89	1.509.565,08	307.801,89	1.509.565,08	2.103.434,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00		44.555,40	6.801,36	44.555,40	6.801,36	44.555,40	6.801,36	37.754,04	69.444,60	6.801,36	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00									5.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	561.000,00		246.013,80	50.385,91	246.013,80	50.385,91	246.013,80	40.849,94	195.627,89	314.986,20	50.385,91	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00		72.363,16	12.656,00	72.363,16	12.656,00	72.363,16	12.656,00	72.363,16	57.636,84		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00		17.406,21	2.926,00	17.406,21	2.926,00	17.406,21	2.926,00	17.406,21	10.593,79		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	28.000,00		20.361,79	3.755,52	20.361,79	3.755,52	20.361,79	3.755,52	20.361,79	7.638,21		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00				73.000,00	13.768,76	40.106,04	6.834,38	33.171,66		6.934,38	32.893,96
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		2.000,00	-289,58	3.710,42	-289,58	3.710,42	-289,58	3.710,42	4.289,58		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-19.000,00	897,15		897,15	354,06	354,06			19.102,85	354,06	543,09
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	205.650,00	30.000,00	4.210,87		196.483,97	15.166,21	75.961,44	5.167,12	65.962,35	6.380,41	9.999,09	120.522,53
	<b>Total</b>	<b>4.869.650,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>1.927.637,46</b>	<b>384.037,10</b>	<b>2.187.620,98</b>	<b>413.326,13</b>	<b>2.033.661,40</b>	<b>386.502,63</b>	<b>1.959.186,60</b>	<b>2.672.243,40</b>	<b>74.474,80</b>	<b>153.959,58</b>
<b>01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA</b>													
<b>01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA</b>													
<b>1028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00		109.886,88		12.211,35	480,50	2.952,75			7.113,12	2.952,75	9.258,60
<b>1029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		1.342,79							3.657,21		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		5.301,00		5.301,00	5.301,00	5.301,00			4.699,00	5.301,00	
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00		12.474,00		12.474,00		12.474,00		12.474,00	17.526,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.900.000,00		4.261.454,21	842.235,19	4.321.451,52	842.235,19	4.321.451,52	846.138,47	4.321.451,52	5.578.548,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.000,00		126.318,15	22.825,58	142.542,79	22.825,58	142.542,79	25.120,50	119.717,21	158.457,21	22.825,58	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	615.000,00		487.635,34	88.794,04	487.635,34	88.794,04	487.635,34	88.794,04	487.635,34	127.364,66		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.392.000,00		572.754,26	121.175,86	574.655,93	121.175,86	574.655,93	93.531,30	453.480,07	817.344,07	121.175,86	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	437.000,00		240.983,46	43.371,50	240.983,46	43.371,50	240.983,46	43.371,50	240.983,46	196.016,54		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00		40.789,18	7.658,94	40.789,18	7.658,94	40.789,18	7.658,94	40.789,18	49.210,82		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00									1.000,00		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA</b>													
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00				130.000,00		23.620,28	59.380,84	11.660,14	47.420,70		11.960,14	70.619,16
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00				11.537,75			11.537,75	2.000,00	11.537,75	10.462,25		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		23.940,79		8.940,79	4.515,79	8.940,79	4.425,00	4.425,00	11.059,21	4.515,79		
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00		30.000,00		19.600,00		4.900,00		4.900,00	26.400,00			14.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.100,00		162.263,92	6.300,00	398.435,56	46.336,70	253.963,67	29.815,62	237.442,59	28,82	16.521,08	144.471,89	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00									5.000,00			
<b>2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO</b>													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-10.000,00	2.405,10		2.405,10	1.485,10	2.405,10	920,00	920,00	17.594,90	1.485,10		
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	15.000,00									15.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		21.003,01		31.003,01	2.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	8.996,99		21.003,01	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.450,00	-30.000,00	49.642,46		49.642,46	5.156,29	32.780,75	27.624,46	49.807,54	5.156,29	16.861,71		
<b>2081 - ATIVIDADE DELEGADA</b>													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	-70.000,00	130.000,00							70.000,00			
<b>Total</b>	14.105.550,00	-110.000,00	6.258.552,09	1.132.361,11	6.489.609,24	1.215.456,77	6.212.694,87	1.155.935,51	6.020.801,28	7.180.286,82	191.893,59	276.914,37	
<b>01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL</b>													
<b>1030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL</b>													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		19.999,21							0,79			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		29.637,52	-10.232,48	3.197,00	1.669,00	3.197,00	649,00	649,00	10.362,48	2.548,00		
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			-10,90	3.989,10	-10,90	3.989,10	-10,90	3.989,10	6.010,90			
<b>2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	-20.000,00	33.860,64	10.232,48	13.860,64	3.250,54	4.860,64	1.610,10	1.610,10	31.139,36	3.250,54	9.000,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	-20.000,00	100.731,08	-8.897,92	127.377,83	1.000,00	27.691,57	17.645,00	26.691,57	32.622,17	1.000,00	99.686,26	
<b>Total</b>	305.000,00	-40.000,00	184.228,45	-8.908,82	148.424,57	5.908,64	39.738,31	19.893,20	32.939,77	90.135,70	6.798,54	108.686,26	
<b>01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>1031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL</b>													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00									30.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		85.000,00										
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			-87,30	2.878,05	-87,30	2.878,05	-87,30	2.878,05	7.121,95			
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.39.00	5.000,00									5.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
<b>2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		50.583,16		7.995,00	7.995,00	7.995,00				74.416,84	7.995,00	
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	463.000,00	110.000,00	292.324,40	-47.633,23	324.494,02	9.655,94	46.780,40		37.124,46		47.860,35	9.655,94	277.713,62
<b>2049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	40.000,00	79.175,08	2.198,92	150.793,32	1.099,46	149.693,86	1.763,20	148.594,40	-793,32	1.099,46	1.099,46	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		252.970,84		252.970,84		252.970,84		252.970,84		47.029,16		
<b>Total</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>760.053,48</b>	<b>-45.521,61</b>	<b>739.131,23</b>	<b>18.663,10</b>	<b>460.318,15</b>	<b>1.675,90</b>	<b>441.567,75</b>	<b>230.634,98</b>	<b>18.750,40</b>	<b>278.813,08</b>	
<b>01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT</b>													
<b>1050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO</b>													
<b>01.100.0016 - FUMAT</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		35.500,00		35.500,00		35.500,00		35.500,00		114.500,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	137.500,00	36.170,79		2.395,00		2.395,00	2.395,00	2.395,00		96.829,21		
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.100.0016 - FUMAT</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	700,00	1.178,97	1.005,29		1.005,29		1.005,29		1.005,29	-305,29			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.700,00	70.000,00	348.724,91	30.939,04	404.595,31	30.939,04	404.595,31	30.939,04	404.595,31	104,69			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00										3.000,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	50.000,00	128.654,21	15.372,25	128.654,21	15.372,25	128.654,21	15.372,25	128.654,21	-18.654,21			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	71.000,00	20.000,00	61.917,14	7.140,63	62.699,13	7.140,63	62.699,13	10.309,62	55.558,50	8.300,87	7.140,63		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.600,00	14.263,49	20.583,24	3.246,18	20.583,24	3.246,18	20.583,24	3.246,18	20.583,24	-5.983,24			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	9.167,88	11.915,33	2.543,60	11.915,33	2.543,60	11.915,33	2.543,60	11.915,33	-5.915,33			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00	-2.110,34	5.989,80	880,20	5.989,80	880,20	5.989,80	880,20	5.989,80	14.010,20			
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.100.0016 - FUMAT</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00				106.000,00	25.250,50	63.151,10	13.625,15	51.525,75		11.625,35	42.848,90	
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.100.0016 - FUMAT</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		862,65	-137,35	6.631,50	-137,35	6.631,50	-137,35	6.631,50	23.368,50			
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.100.0016 - FUMAT</b>													
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		100.000,00		100.000,00		19.732,57		19.732,57			80.267,43	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	657.476,64	178.000,00	178.000,00	178.000,00					222.000,00		178.000,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00		393.962,72		393.962,72	27.024,71	167.520,05	27.024,71	167.520,05	6.037,28		226.442,67	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.658.000,00	900.000,00	1.104.791,56	-232.514,54	1.080.869,51	109.824,28	582.148,62	8.979,30	359.378,20	14.470,39	222.770,42	498.720,89	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		102,15		102,15		102,15		102,15	9.897,85			
<b>2082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA</b>													
<b>01.100.0016 - FUMAT</b>													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	-100.000,00	40.000,00								110.000,00		
<b>Total</b>	<b>3.767.000,00</b>	<b>1.757.476,64</b>	<b>2.468.179,79</b>	<b>5.470,01</b>	<b>2.538.903,19</b>	<b>222.084,04</b>	<b>1.512.623,30</b>	<b>115.177,70</b>	<b>1.271.086,90</b>	<b>591.660,92</b>	<b>241.536,40</b>	<b>1.026.279,89</b>	
<b>01.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA</b>													
<b>01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO</b>													
<b>1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO</b>													
<b>1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-7.000,00	7.327,45		7.327,45					42.672,55		7.327,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	7.000,00	57.000,00							-7.000,00		
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	-44.000,00								150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-200.000,00								200.000,00		
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		150.306,60		150.306,60					49.693,40		150.306,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		244.000,00	244.000,00							-244.000,00		
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00		2.691,55		2.691,55		2.691,55	2.691,55	2.691,55	3.308,45		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.121.000,00		1.599.973,23	290.773,54	1.700.877,79	290.773,54	1.700.877,79	290.773,54	1.700.877,79	2.420.122,21		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00		106.826,80	16.805,92	107.824,35	16.805,92	107.824,35	17.636,19	91.018,43	111.175,65		16.805,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		73.845,64	2.463,89	73.845,64	2.463,89	73.845,64	2.463,89	73.845,64	6.154,36		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	561.000,00		243.113,01	49.061,48	243.113,01	49.061,48	243.113,01	38.632,48	194.051,53	317.886,99		49.061,48
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.000,00		102.518,41	18.244,38	102.518,41	18.244,38	102.518,41	18.244,38	102.518,41	42.481,59		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	68.000,00		31.489,76	6.890,40	31.489,76	6.890,40	31.489,76	6.890,40	31.489,76	36.510,24		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00									1.000,00		
<b>2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	-70.000,00								70.000,00		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00				44.000,00	11.467,32	31.961,54	5.723,66	26.217,88		5.743,66	12.038,46
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00			800,00	7.800,00	800,00	7.800,00	3.800,00	7.800,00	18.200,00		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		3.397,15		3.397,15		2.500,00	2.500,00	2.500,00	23.602,85		897,15
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		11.368,26	11.368,26	21.347,07	1.894,71	8.084,10	1.894,71	8.084,10	13.652,93		13.262,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.500,00		65.473,22	3.501,06	183.868,59	20.874,14	104.432,48	10.214,13	93.772,47	6.334,83	10.660,01	79.436,11
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00				505,26		505,26		505,26	4.494,74		
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00									20.000,00		
<b>2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		41.714,71	497,25	66.714,71		59.237,46	26.375,06	59.237,46	33.285,29		7.477,25
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO</b>													
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.50.43.00			226.000,00		204.000,00		26.400,00		132.000,00				72.000,00
3.3.90.34.00	1.180.000,00				1.180.000,00		89.590,00		467.500,00				712.500,00
<b>2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.36.00	30.000,00	-30.000,00									30.000,00		
3.3.90.39.00	1.950.000,00	160.000,00	1.361.192,13	115.530,00	2.000.972,77	10.800,00	1.803.693,39	197.960,13	1.761.893,39	-54.702,77		41.800,00	197.279,38
<b>2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.40.41.00	40.000,00				21.000,00	3.000,00	9.000,00		6.000,00		19.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00	35.000,00		1.421,00		1.421,00		1.421,00	1.421,00	1.421,00		33.579,00		
3.3.90.36.00	15.000,00										15.000,00		
3.3.90.39.00	60.000,00										60.000,00		
4.4.90.52.00	30.000,00										30.000,00		
<b>2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	17.000,00										17.000,00		
3.3.90.39.00	28.000,00										28.000,00		
4.4.90.51.00	15.000,00										15.000,00		
4.4.90.52.00	15.000,00										15.000,00		
<b>2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	15.000,00		6.340,00	6.340,00	6.340,00						8.660,00		6.340,00
3.3.90.36.00	5.000,00	15.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	12.010,00	20.000,00	7.700,00	13.230,22				15.000,00	13.230,22	6.769,78
4.4.90.51.00	10.000,00										10.000,00		
4.4.90.52.00	10.000,00			-6.340,00							10.000,00		
<b>Total</b>	10.379.500,00	60.000,00	4.355.998,92	527.946,18	6.181.361,11	556.765,78	4.903.725,96	740.519,57	4.763.424,67	3.611.112,31		140.301,29	1.277.635,15
<b>01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR</b>													
<b>2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO</b>													
<b>01.100.0012 - FETUR</b>													
3.3.90.30.00		50.000,00											
3.3.90.39.00	400.000,00	-100.000,00	194.266,67		8.700,00		8.700,00		8.700,00		197.033,33		
4.4.90.52.00		50.000,00	7.950,00								-7.950,00		
<b>Total</b>	400.000,00		202.216,67		8.700,00		8.700,00		8.700,00		189.083,33		
<b>01.24.03 - ESPORTE E LAZER</b>													
<b>2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.36.00	60.000,00	-60.000,00									60.000,00		
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	12.000,00			-181,91	6.577,90	-181,91	6.577,90	818,09	6.577,90		5.422,10		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	30.000,00		16.630,85		16.458,25		15.837,25	13.266,85	13.266,85		13.369,15	2.570,40	621,00
3.3.90.31.00	35.000,00										35.000,00		
3.3.90.36.00	20.000,00										20.000,00		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Liquidado	Não Liquidado
<b>01.24.03 - ESPORTE E LAZER</b>													
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.450,00		11.513,00		82.016,97	8.088,15	49.486,94	3.660,00	41.398,79	83.580,03	8.088,15	32.530,03	
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00									50.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		2.853,36		2.853,36		2.853,36	2.853,36	2.853,36	37.146,64			
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.000,00		91.560,00		112.800,00	17.340,00	69.360,00	17.340,00	69.360,00	640,00		43.440,00	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	265.000,00				265.000,00	39.950,00	197.540,00	39.950,00	197.540,00			67.460,00	
<b>2092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00									50.000,00			
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	50.000,00									50.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00									25.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		4.349,70		4.349,70		4.349,70		4.349,70	20.650,30			
<b>Total</b>	1.040.450,00	-60.000,00	126.906,91	-181,91	490.056,18	65.196,24	346.005,15	77.888,30	335.346,60	450.808,22	10.658,55	144.051,03	
<b>01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
<b>01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO</b>													
<b>0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.040.000,00				1.040.000,00	67.851,74	430.855,55	69.839,38	430.855,55			609.144,45	
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	420,00	680,82	774,07		774,07		774,07		774,07	-354,07			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.200,00	322.000,00	330.107,68	71.231,14	368.605,10	71.231,14	368.605,10	71.114,53	368.488,49	-198.405,10	116,61		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.350,00									2.350,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		680,51	154,74	680,51	154,74	680,51	154,74	680,51	9.319,49			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	43.400,00	131.000,00	130.335,19	26.932,16	131.458,04	26.932,16	131.458,04	21.273,89	104.525,88	-88.058,04	26.932,16		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.800,00	29.557,79	28.390,85	5.603,80	28.390,85	5.603,80	28.390,85	5.603,80	28.390,85	-19.590,85			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	3.200,00	3.000,00	4.177,17	1.124,20	4.177,17	1.124,20	4.177,17	1.124,20	4.177,17	-977,17			
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.580,00	3.300,00	19.183,68		19.183,68		19.183,68		19.183,68	31.396,32			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.146.800,00	-656.543,42	9.195.564,44	1.904.491,55	9.499.600,28	1.904.491,55	9.499.600,28	1.938.485,92	9.443.449,65	10.647.199,72	56.150,63		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.650,00	82.879,04	152.287,09	30.520,33	153.993,39	30.520,33	153.993,39	29.725,56	123.473,06	122.860,31	30.520,33		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.000,00		1.014.436,88	146.124,05	1.014.436,88	146.124,05	1.014.436,88	146.124,05	1.014.436,88	175.563,12			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.149.600,00		1.920.363,16	381.331,35	1.924.442,48	381.331,35	1.924.442,48	305.933,88	1.543.111,13	3.225.157,52	381.331,35		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.036.200,00	50.125,77	587.461,92	104.942,39	587.461,92	104.942,39	587.461,92	104.942,39	587.461,92	448.738,08			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	374.800,00	34.000,00	231.499,57	40.519,00	231.499,57	40.519,00	231.499,57	40.519,00	231.499,57	143.300,43			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	24.000,00		14.124,82	2.640,60	14.124,82	2.640,60	14.124,82	2.640,60	14.124,82	9.875,18			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.560,00		127.803,22	22.981,83	129.532,34	22.981,83	129.532,34	22.981,83	129.532,34	925.027,66			
<b>2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.36.00	70.000,00	-70.000,00								70.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO</b>													
<b>2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00				250.000,00	67.920,56	198.462,61	34.960,28	165.502,33			32.960,28	51.537,39
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		4.280,82	-32,00	7.175,13	-32,00	7.175,13	-32,00	7.175,13	16.792,87			
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.000,00		177.636,13	15.363,70	255.650,72	49.793,60	175.143,86	47.317,13	170.184,45	9,28	4.959,41	80.506,86	
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		36.699,18		36.699,18	1.519,79	19.318,68	2.999,00	8.854,50	13.300,82	10.464,18	17.380,50	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.000,00		150.631,14	27.492,48	316.435,53	32.568,07	158.589,13	15.998,35	139.869,17	38.964,47	18.719,96	157.846,40	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.173.500,00		432.075,77		1.912.246,58	178.107,11	1.032.008,11	112.183,10	876.954,44	198.862,49	155.053,67	880.238,47	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00									5.000,00			
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.400,00											
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.300,00											
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-5.000,00								10.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00									7.000,00			
<b>2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00									20.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00				20.000,00	15.975,00		5.325,00	15.975,00			4.025,00	
<b>2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00			
<b>2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00									15.000,00			
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	400.000,00	-400.000,00								400.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	-254.000,00								300.000,00			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	2.800,00			13.356,00	1.000,00	6.793,60	1.000,00	6.793,60	1.644,00		6.562,40	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	11.200,00			54.000,00	4.000,00	27.199,99	4.000,00	27.199,99	6.000,00		26.800,01	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00									15.000,00			
<b>2064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATOR</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO</b>													
<b>2064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATOR</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	-20.000,00									20.000,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		20.228,60		20.228,60	2.490,00	19.942,69	6.419,49	6.829,49	9.771,40		13.113,20	285,91
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00		538.334,14		954.087,20	60.929,26	360.448,91	85.535,44	285.886,71	8.412,80		74.562,20	593.638,29
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	450.000,00			442.817,52		442.817,52		442.817,52	-437.817,52			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	480.000,00	453.817,99	32.922,00	91.131,58	2.916,00	29.928,10	15.835,10	15.835,10	-433.817,99		14.093,00	61.203,48
<b>2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.284.200,00	-150.000,00	680.875,71		588.707,96	81.711,96	522.481,60	256.590,88	262.809,40	603.324,29		259.672,20	66.226,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	-200.000,00								200.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00			15.200,00		4.800,00	
<b>2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.070.000,00		204.284,57		6.345.884,31		2.584.773,85	406.111,07	2.584.773,85	4.519.831,12			3.761.110,46
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	11.400.000,00				8.979.446,57		6.573.054,38	831.912,00	5.978.166,38	2.420.553,43		594.888,00	2.406.392,19
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.420.554,00				1.420.553,43		648.249,27	158.000,00	648.249,27	0,57			772.304,16
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	600.000,00				600.000,00		600.000,00		600.000,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.000,00				930.000,00		569.000,00	229.000,00	569.000,00				361.000,00
<b>2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00									7.500,00			
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	7.500,00									7.500,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	130.000,00	145.463,23		145.463,23	58.827,78	130.910,22	2.058,97	74.141,41	-115.463,23		56.768,81	14.553,01
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00			
<b>2083 - SUPOR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSTR. NORMATIVA</b>													
<b>01.310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	175.823,45	9.615,20	125.662,55	25.932,53	113.876,60	50.401,85	79.489,11	-25.823,45		34.387,49	11.785,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00			
<b>Total</b>	63.257.814,00	194.700,00	16.782.140,98	2.823.958,52	38.662.707,19	3.378.933,54	28.780.165,90	5.026.079,43	27.010.672,42	23.415.147,95		1.769.493,48	9.882.541,29
<b>01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS</b>													
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		5.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	8.000,00	41.000,00		1.000,00	
<b>2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	24.000,00									24.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00				11.450,04					13.549,96			11.450,04
<b>2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		78.570,00		52.535,65	17.400,60	31.304,10	8.938,50	13.903,50			17.400,60	21.231,55
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.912,00		4.450,00		30.690,00		5.675,00	4.450,00	5.675,00	20.222,00			25.015,00
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
MATERIAL DE CONSUMO													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS</b>													
<b>2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	200.000,00		102.085,27	34.474,20	110.332,37		11.817,30	11.817,30	11.817,30	37.131,98		98.515,07	
3.3.90.34.00	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.36.00	20.000,00									20.000,00			
3.3.90.39.00	1.024.088,00	-215.300,00	165.670,00	428.121,66	502.554,70					355.863,30		502.554,70	
4.4.90.51.00	10.000,00	215.300,00	194.035,16	98.107,54	194.035,16					-184.035,16		194.035,16	
4.4.90.52.00	100.000,00		46.063,31		46.063,31		27.925,00	24.925,00	27.925,00	53.936,69		18.138,31	
<b>2068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	150.000,00		96.776,80		523,20					53.223,20		523,20	
3.3.90.34.00	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00	1.244.635,00		153.253,00		543.460,53		218.531,88		185.646,85	686.774,47	32.885,03	324.928,65	
4.4.90.51.00	2.000.000,00									2.000.000,00			
4.4.90.52.00	300.000,00		3.696,50	-3.696,50						296.303,50			
<b>2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	50.000,00									50.000,00			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	150.000,00		78.160,85	11.751,45	11.751,45	11.751,45	11.751,45	11.751,45	11.751,45	71.839,15			
<b>2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	2.000,00									2.000,00			
3.3.90.39.00	2.000,00									2.000,00			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	30.000,00		27.609,99		1.665,00	1.665,00	1.665,00			2.390,01	1.665,00		
3.3.90.36.00	60.000,00				6.300,00		6.200,00		6.200,00	53.700,00		100,00	
3.3.90.39.00	26.000,00		6.364,30	6.364,30	6.364,30					19.635,70		6.364,30	
4.4.90.52.00	80.000,00	200.380,00	47.499,00	3.113,00	22.644,00	13.488,00	19.144,00	5.656,00	5.656,00	32.501,00	13.488,00	3.500,00	
<b>Total</b>	<b>5.708.635,00</b>	<b>200.380,00</b>	<b>1.009.234,18</b>	<b>580.235,65</b>	<b>1.549.369,71</b>	<b>46.305,05</b>	<b>343.013,73</b>	<b>69.538,25</b>	<b>276.575,10</b>	<b>3.662.035,80</b>	<b>66.438,63</b>	<b>1.206.355,98</b>	
<b>01.25.03 - FMS - CONVÊNIO</b>													
<b>1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00	54.500,00	5.000,00	57.199,39		57.199,39					-2.699,39		57.199,39	
4.4.90.52.00	22.500,00		11.985,82		11.985,82	11.775,82	11.985,82		210,00	10.514,18	11.775,82		
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00	600.000,00	-55.300,00			149.657,86					450.342,14		149.657,86	
4.4.90.52.00		24.000,00	15.714,18		15.714,18	15.714,18	15.714,18			-15.714,18	15.714,18		
<b>1053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00	90.000,00		48.819,62		48.819,62					41.180,38		48.819,62	
4.4.90.52.00	10.000,00									10.000,00			
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	300.000,00	-14.400,00	154.880,00		154.880,00		147.258,05		133.848,05	145.120,00	13.410,00	7.621,95	
4.4.90.51.00	4.000.000,00		1.258.641,12							2.741.358,88			
<b>1055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00	12.000,00									12.000,00			
4.4.90.52.00	5.000,00									5.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.25.03 - FMS - CONVÊNIO</b>													
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		1.000,00			1.942,00	1.942,00		1.942,00	8.058,00			
<b>2071 - PROGRAMA DST/AIDS</b>													
<b>01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00									7.500,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00									2.500,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00			
<b>05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00									19.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		16.499,00		16.499,00		16.499,00		16.499,00	13.501,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	171.495,00								20.000,00			
<b>Total</b>	<b>5.213.000,00</b>	<b>130.795,00</b>	<b>1.564.739,13</b>		<b>456.697,87</b>	<b>27.490,00</b>	<b>193.399,05</b>		<b>152.499,05</b>	<b>3.497.661,01</b>	<b>40.900,00</b>	<b>263.298,82</b>	
<b>01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>1033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00	-800.000,00								800.000,00			
<b>1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	273.000,00	-273.000,00								273.000,00			
<b>1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.260.107,00	1.537.000,00	4.595.840,21	44.480,49	1.421.655,24	181.372,25	240.059,90	181.372,25	240.059,90	-1.104.889,72		1.181.595,34	
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.600.000,00	81.749,90	298.848,36		11.681.749,90	2.594.310,59	6.926.014,52	418.126,84	3.501.954,27	-81.749,90	3.424.060,25	4.755.735,38	
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00				671.429,86		671.429,86		671.429,86	328.570,14			
<b>07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000.000,00	-81.749,90	17.827.589,96							7.172.410,04			
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.600,00		528,77		528,77		528,77		528,77	1.071,23			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.255.000,00		867.192,08	196.189,22	941.786,11	196.189,22	941.786,11	196.189,22	941.786,11	1.313.213,89			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00		50.944,42	8.825,87	51.180,79	8.825,87	51.180,79	8.825,87	42.354,92	110.819,21	8.825,87		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00									3.000,00			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	219.000,00		92.816,31	18.844,78	92.816,31	18.844,78	92.816,31	14.911,19	73.971,53	126.183,69	18.844,78		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.000,00		42.310,21	5.424,00	42.310,21	5.424,00	42.310,21	5.424,00	42.310,21	28.689,79			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00		16.112,67	1.617,00	16.112,67	1.617,00	16.112,67	1.617,00	16.112,67	13.887,33			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.000,00		4.909,82	880,20	4.909,82	880,20	4.909,82	880,20	4.909,82	6.090,18			
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00				42.000,00	15.392,94	37.973,47	7.546,47	30.127,00		7.846,47	4.026,53	
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	-10.000,00	2.000,00		2.585,76		2.585,76	1.000,00	2.585,76	14.414,24			
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-25.000,00	1.794,47		1.794,47	1.794,47	1.794,47			28.205,53	1.794,47	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00									5.000,00		
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	476.000,00		31.093,30		436.487,83	33.374,09	231.708,33	38.127,22	199.961,46	14.012,17	31.746,87	204.779,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	200.000,00			198.418,38		198.418,38		198.418,38	-193.418,38		
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00	-27.000,00								27.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	-15.000,00								15.000,00		
<b>2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-30.000,00								30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-50.000,00								50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-20.000,00								20.000,00		
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00									25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00									75.000,00		
	<b>Total</b>	46.523.707,00	467.000,00	23.831.980,58	276.261,56	15.605.766,12	3.058.025,41	9.459.629,37	874.020,26	5.966.510,66	9.120.509,44	3.493.118,71	6.146.136,75
<b>01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
<b>2051 - MANUTENÇÃO DO FMH</b>													
<b>01.100.0023 - FMH</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00			31.000,00	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00									15.000,00		
	<b>Total</b>	50.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00			46.000,00	4.000,00	
<b>01.27 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000,00		1.617,00		1.617,00		1.617,00		1.617,00	2.383,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.158.000,00		783.187,78	174.221,10	788.099,71	174.221,10	788.099,71	174.221,10	788.099,71	1.369.900,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00		12.121,29	2.253,15	12.121,29	2.253,15	12.121,29	2.253,15	9.868,14	115.878,71	2.253,15	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00									21.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	355.000,00		121.772,70	23.786,76	124.544,66	23.786,76	124.544,66	18.737,38	100.757,90	230.455,34	23.786,76	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00		45.681,76	4.972,00	45.681,76	4.972,00	45.681,76	4.972,00	45.681,76	39.318,24		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	17.000,00		8.201,20	1.315,60	8.201,20	1.315,60	8.201,20	1.315,60	8.201,20	8.798,80		
<b>2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00		101.722,60	20.587,50	108.146,93	20.587,50	108.146,93	20.587,50	108.146,93	61.853,07		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00				74.000,00	15.354,30	44.648,70	8.572,15	37.866,55		6.782,15	29.351,30
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			-358,14	4.598,86	-358,14	4.598,86	641,86	4.598,86	5.401,14		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		529,05	230,00	529,05	529,05	529,05				24.470,95	529,05	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	-26.000,00	25.000,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	123.300,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.850,00	28.000,00	182.868,85		265.850,00	7.957,67	76.679,26	40.605,16	71.076,75	71.076,75	-1.320,00	5.602,51	189.170,74
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.110.0000 - GERAL</b>													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00										5.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			-3.177,75		-3.177,75					5.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	-35.000,00									35.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00										35.000,00		
<b>Total</b>	3.542.850,00	-33.000,00	1.282.702,23	223.830,22	1.435.090,46	247.441,24	1.216.568,42	273.605,90	1.177.614,80	2.081.439,54	38.953,62	218.522,04	
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	357.047.207,00	5.705.860,30	127.809.230,52	16.947.975,62	184.255.546,75	25.553.069,24	131.472.952,42	25.018.374,37	121.227.161,91	135.772.522,97	10.245.790,51	52.782.594,33	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

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



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.100.0022 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
2.1.8.8.1.04.03.086 INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA				2.320,50	12.258,47		
<b>Total Despesa Extraorçamentária - 01.100.0022</b>				2.320,50	12.258,47		
<b>01.110.0000 GERAL</b>							
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS				1.942,74	11.054,37		
1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE				20.616,98	71.772,24		
1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA				307.021,81	1.332.923,64		
2.1.3.1.1.01.01.213 RESTOS A PAGAR DE 2013					131.409,67		
2.1.3.1.1.01.01.214 RESTOS A PAGAR DE 2014				1.201.330,03	25.444.520,97		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				103.852,49	540.246,03		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				561.999,88	3.904.805,52		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				681,45	3.401,80		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				102.041,31	614.950,33		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				132.595,36	794.833,25		
2.1.8.8.1.01.13.001 SINDICATO				13.352,25	82.087,00		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				2.775,00	73.872,99		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				27.587,20	320.674,47		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM				39,98	239,88		
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED				31.363,66	186.571,00		
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES				5.935,60	33.010,65		
2.1.8.8.1.01.13.009 SINDICOMUNITARIO					692,90		
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				9.909,43	60.028,74		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F.				382.071,81	2.256.418,05		
2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F.				610,80	2.875,80		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA				123.000,20	763.889,36		
2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG				8.652,08	56.889,17		
2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG				48.271,56	226.944,89		
2.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				65.114,58	395.512,26		
2.1.8.8.1.04.03.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA					13.703,47		
2.1.8.8.1.04.03.023 INSS - SERGET COM. SERV. ENG. DE TRANS. LTDA					392,20		
2.1.8.8.1.04.03.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				52.011,85	599.880,10		
2.1.8.8.1.04.03.033 INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				17.834,20	168.342,94		
2.1.8.8.1.04.03.058 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA					2.615,70		
2.1.8.8.1.04.03.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				69.677,75	429.437,85		
2.1.8.8.1.04.03.075 BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA					33.704,24		
2.1.8.8.1.04.03.076 INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA				5.477,26	26.171,72		
2.1.8.8.1.04.03.077 INSS - J. M. DIAS LTDA ME					6.919,15		
2.1.8.8.1.04.03.078 PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA				444,58	2.667,48		
2.1.8.8.1.04.03.083 INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP					4.449,41		
2.1.8.8.1.04.03.084 INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS					46.254,11		
2.1.8.8.1.04.03.104 INSS - EDE TERRAPLANAGEM, PAV, ENG E CONSTR LTDA				1.550,52	3.421,24		
2.1.8.8.1.04.03.105 PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ				130,38	350,95		
2.1.8.8.1.04.03.106 INSS - F J DE CAMARGO & CIA LTDA				1.465,76	3.988,64		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Junho/2015

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		No Período	DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado		Acumulado	A Menor	A Maior	
<b>01.110.0000</b>	<b>GERAL</b>							
3.5.1.1.2.01.00.001					1.000.000,00	6.000.000,00		
					4.299.358,50	44.651.924,18		
					4.301.679,00	44.664.182,65		

RECEITA				DESPESA			
	<u>Anterior</u>	<u>No Período</u>	<u>Acumulado</u>		<u>Anterior</u>	<u>No Período</u>	<u>Acumulado</u>
Orçamentárias	142.733.013,83	21.170.302,64	163.903.316,47	Orçamentárias	96.208.787,54	25.018.374,37	121.227.161,91
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	10.407.551,71	2.192.194,18	12.599.745,89	Extraorçamentárias	40.362.503,65	4.301.679,00	44.664.182,65
<b>Total das Receitas</b>	<b>153.140.565,54</b>	<b>23.362.496,82</b>	<b>176.503.062,36</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>136.571.291,19</b>	<b>29.320.053,37</b>	<b>165.891.344,56</b>
		CAIXA	0,00			CAIXA	0,00
		MOVIMENTO	12.968.809,50			MOVIMENTO	10.160.530,29
		APLICAÇÃO CTA MOVTO	8.304.883,16			APLICAÇÃO CTA MOVTO	14.861.569,59
		VINCULADA	13.940.299,56			VINCULADA	20.803.610,14
		DISPONIBILIDADES	35.213.992,22			DISPONIBILIDADES	45.825.710,02
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>211.717.054,58</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>211.717.054,58</b>