



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	310.824.207,00		21.135.868,42	262.015.908,02	68.048.217,90	19.239.918,92
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	131.529.346,00		8.342.698,92	116.605.795,47	28.835.398,87	13.911.848,34
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	123.745.595,00		7.909.993,83	110.547.099,86	27.001.070,23	13.802.575,09
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	104.859.095,00		6.499.455,63	95.479.894,40	23.181.775,69	13.802.575,09
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	73.491.900,00		3.912.286,86	66.377.104,76	20.547.008,35	13.432.213,11
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	38.343.600,00		2.959.629,28	51.775.813,11		13.432.213,11
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	35.148.300,00		952.657,58	14.601.291,65	20.547.008,35	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	7.934.995,00		711.339,50	8.217.780,74	87.576,24	370.361,98
1.1.1.2.04.31.00	I.R RETIDO NAS FONTES	7.604.000,00		694.897,58	7.974.361,98		370.361,98
1.1.1.2.04.34.00	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	330.995,00		16.441,92	243.418,76	87.576,24	
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	23.432.200,00		1.875.829,27	20.885.008,90	2.547.191,10	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	18.886.500,00		1.410.538,20	15.067.205,46	3.819.294,54	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	18.886.500,00		1.410.538,20	15.067.205,46	3.819.294,54	
1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	18.886.500,00		1.410.538,20	15.067.205,46	3.819.294,54	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	7.783.751,00		432.705,09	6.058.695,61	1.834.328,64	109.273,25
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.784.000,00		357.123,17	5.335.137,59	1.553.348,02	104.485,61
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	255.000,00		8.622,40	214.339,98	40.660,02	
1.1.2.1.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	270.000,00		4.975,83	121.579,56	148.420,44	
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.652.000,00		109.600,36	1.604.275,12	1.047.724,88	
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.050.000,00		115.592,64	2.062.285,61		12.285,61
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.557.000,00		118.331,94	1.332.657,32	316.542,68	92.200,00
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	85.000,00			8.738,95	76.261,05	
1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	50.000,00		5.044,26	32.215,35	17.784,65	
1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	15.000,00		518,29	10.698,10	4.301,90	
1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	820.000,00		37.215,65	731.439,15	88.560,85	
1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	300.000,00		14.957,10	239.007,93	60.992,07	
1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	67.000,00		3.311,76	25.666,99	41.333,01	
1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	70.000,00		2.084,88	42.690,85	27.309,15	
1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	150.000,00		55.200,00	242.200,00		92.200,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	999.751,00		75.581,92	723.558,02	280.980,62	4.787,64
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	350.000,00		9.654,39	196.180,74	153.819,26	
1.1.2.2.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	49.751,00		4.726,27	52.126,72		2.375,72
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600.000,00		61.201,26	475.250,56	127.161,36	2.411,92
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	150.000,00		36.263,82	152.411,92		2.411,92
1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	450.000,00		24.937,44	322.838,64	127.161,36	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.682.000,00		1.050,00	7.160.486,97	123.818,13	602.305,10
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.000,00		1.050,00	91.356,87	123.818,13	39.175,00
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.000,00		1.050,00	91.356,87	123.818,13	39.175,00
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		530,00	36.181,87	123.818,13	
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	16.000,00		520,00	19.275,00		3.275,00
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00			33.138,84		27.138,84
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – PRINCIPAL	6.000,00			33.138,84		27.138,84



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO
Receitas Orçamentárias		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		33.138,84		27.138,84
1.2.2.0.99.01.01	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	6.000,00		33.138,84		27.138,84
1.2.3.0.00.00.00	RECEITA	6.500.000,00		7.035.991,26		535.991,26
1.2.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO	6.500.000,00		7.035.991,26		535.991,26
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO	6.500.000,00		7.035.991,26		535.991,26
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	6.500.000,00		7.035.991,26		535.991,26
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.500.323,00	304.610,89	3.305.869,02	251.599,33	1.057.145,35
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.500.323,00	304.610,89	3.294.673,28	251.599,33	1.045.949,61
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.500.323,00	304.610,89	3.294.673,28	251.599,33	1.045.949,61
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.800.323,00	293.542,34	2.684.236,06	162.036,55	1.045.949,61
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO ROYALTIES	115.000,00	126.566,22	659.621,21		544.621,21
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	85.000,00	35.382,32	439.092,29		354.092,29
1.3.2.5.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	340.323,00	18.017,50	223.754,05	116.568,95	
1.3.2.5.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	375.000,00	2.585,57	359.915,29	15.084,71	
1.3.2.5.01.99.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	5.000,00	313,84	1.354,41	3.645,59	
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	880.000,00	110.676,89	1.000.498,81	26.737,30	147.236,11
1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	10.000,00	11,25	489,81	9.510,19	
1.3.2.5.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	100.000,00	19.068,39	163.317,24		63.317,24
1.3.2.5.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	7.000,00	3.131,22	21.102,10		14.102,10
1.3.2.5.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	7.000,00	1.457,81	18.330,67		11.330,67
1.3.2.5.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00	43,30	479,85	520,15	
1.3.2.5.01.99.06	REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. UNIAO	35.000,00	2.196,62	26.835,97	8.164,03	
1.3.2.5.01.99.07	REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. ESTADUAL	20.000,00	1.264,66	11.457,07	8.542,93	
1.3.2.5.01.99.08	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	700.000,00	83.503,64	758.486,10		58.486,10
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	700.000,00	11.068,55	610.437,22	89.562,78	
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	700.000,00	11.068,55	610.437,22	89.562,78	
1.3.2.5.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	700.000,00	11.068,55	610.437,22	89.562,78	
1.3.5.0.00.00.00	REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS			11.195,74		11.195,74
1.3.5.0.00.01.00	CONVÊNIO CORREIOS			11.195,74		11.195,74
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	9.755.377,91	115.755.017,66	29.400.489,25	2.553.750,91
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	139.242.742,00	9.560.310,91	114.267.549,23	27.237.493,68	2.262.300,91
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	88.293.688,00	5.991.636,00	67.842.927,41	21.253.496,82	802.736,23
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.703.155,00	1.576.055,87	17.926.029,36	1.330.893,56	553.767,92
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.357.643,00	1.969.301,20	22.034.348,61	1.323.294,39	
1.7.2.1.01.03.00	COTA PARTE FPM 1%			287.587,81		287.587,81
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	21.302,00	768,58	13.702,83	7.599,17	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	55.500.000,00	3.517.960,75	39.543.633,17	15.956.366,83	
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	55.500.000,00	3.517.960,75	39.543.633,17	15.956.366,83	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	8.088.283,00	427.165,59	4.767.984,24	3.388.546,90	68.248,14
1.7.2.1.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO UNIAO	1.418.088,00	132.202,00	1.429.550,00		11.462,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.2.1.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00		12.453,40	136.987,40	13.012,60	
1.7.2.1.33.03.00	BLVGS - EPIDEM COTR. DOENÇA - PPI/ECD UNIAO	236.000,00		30.414,73	292.786,14		56.786,14
1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	5.229.635,00		252.095,46	2.908.660,70	2.320.974,30	
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		459.756,51	5.513.482,40	92.199,80	175.682,20
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.070.000,00		328.956,51	4.245.682,20		175.682,20
1.7.2.1.35.02.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	1.350.000,00		130.800,00	1.266.740,00	83.260,00	
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	102.620,33	25.191,67	
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	470.000,00		3.233,98	9.701,94	460.298,06	
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		3.233,98	9.701,94	10.298,06	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.949.054,00		1.765.552,63	22.064.580,90	3.344.037,78	1.459.564,68
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	22.384.142,00		1.417.503,95	20.576.053,60	3.166.445,34	1.358.356,94
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.432.200,00		1.588.404,94	20.430.648,26	3.001.551,74	
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.366.910,00		167.901,74	5.122.189,23		755.279,23
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	181.067,00		15.421,31	167.229,26	13.837,74	
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00		6.880,08	74.342,76	5.657,24	
1.7.2.2.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	80.000,00		6.880,08	74.342,76	5.657,24	
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P PROGRAMAS DE SAÚDE	204.912,00		108.500,00	250.446,45	54.000,00	99.534,45
1.7.2.2.33.01.00	BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00				50.000,00	
1.7.2.2.33.02.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	150.912,00		108.500,00	250.446,45		99.534,45
1.7.2.2.33.03.00	BLVGS - EPIDEMIOLOGICA CONT. DOENÇA - PPI	4.000,00				4.000,00	
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.280.000,00		232.668,60	1.163.738,09	117.935,20	1.673,29
1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - SEE	700.000,00		175.300,00	701.200,00		1.200,00
1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE	580.000,00		57.368,60	462.064,80	117.935,20	
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		1.803.122,28	24.360.040,92	2.639.959,08	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	27.000.000,00		1.803.122,28	24.360.040,92	2.639.959,08	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.359.014,00		195.067,00	1.487.468,43	2.162.995,57	291.450,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	923.600,00		31.822,73	408.916,93	759.783,07	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		31.822,73	160.950,25	384.999,75	1.350,00
1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	272.800,00		21.822,73	127.800,25	144.999,75	
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		10.000,00	31.800,00	88.200,00	
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	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.6.1.99.03.00	MIN. TURISMO - ILUMINAÇÃO PQ TUPINIQUINS			243.750,00		243.750,00	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	2.435.414,00		163.244,27	1.078.551,50	1.403.212,50	46.350,00
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	1.720.554,00		157.839,27	947.035,62	773.518,38	
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		157.839,27	947.035,62	473.518,38	
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	714.860,00		5.405,00	131.515,88	629.694,12	46.350,00
1.7.6.2.99.01.00	PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICO	17.460,00		1.455,00	15.065,88	2.394,12	
1.7.6.2.99.02.00	PROGR. PROT. SOCIAL ESPECIAL/ MÉDIA COMPLEXIDADE	33.600,00			49.150,00		15.550,00
1.7.6.2.99.03.00	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	13.800,00		1.150,00	11.500,00	2.300,00	
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	30.800,00		30.800,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.498.000,00		2.732.130,70	19.188.738,90	9.424.130,32	1.114.869,22
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.935.000,00		882.373,79	8.102.168,89	3.545.030,33	712.199,22
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	684.000,00		68.161,47	433.179,98	269.406,04	18.586,02
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	470.000,00		54.074,82	289.793,48	180.206,52	
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.500,00		2.475,77	26.883,18		16.383,18
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100.000,00		6.365,79	63.738,65	36.261,35	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	103.500,00		5.245,09	52.764,67	52.938,17	2.202,84
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	103.500,00		5.245,09	52.764,67	52.938,17	2.202,84
1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO	26.000,00		1.160,92	9.749,18	16.250,82	
1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	10.000,00		356,61	8.501,85	1.498,15	
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES	1.000,00			38,78	961,22	
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		6,83	3.202,84		2.202,84
1.9.1.1.99.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	12.000,00		885,35	10.590,58	1.409,42	
1.9.1.1.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	22.000,00		1.411,29	10.129,50	11.870,50	
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		1.297,47	9.433,37	10.566,63	
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		7,17	275,19	724,81	
1.9.1.1.99.01.13	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00		119,45	843,38	3.156,62	
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		544.968,41	4.496.002,83	2.544.468,67	639.471,50
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	5.265.000,00		481.619,58	3.709.829,97	2.142.061,08	586.891,05
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		30.752,79	242.656,61	102.343,39	
1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	3.800.000,00		317.302,08	2.880.282,31	919.717,69	
1.9.1.3.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL			133.564,71	586.891,05		586.891,05
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	41.000,00		144,83	10.571,16	36.000,00	5.571,16
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	5.000,00		144,83	10.571,16		5.571,16



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PARCELA	26.000,00				26.000,00	
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		16.282,80	179.859,38	143.931,62	6.791,00
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	32.000,00		984,69	28.272,49	3.727,51	
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-ATRASSO	192.000,00		14.897,72	144.795,89	47.204,11	
1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA			400,39	6.791,00		6.791,00
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		46.921,20	595.742,32	221.475,97	40.218,29
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		5.553,44	63.218,29		40.218,29
1.9.1.3.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS	535.000,00		36.569,90	467.262,30	67.737,70	
1.9.1.3.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS TAXAS	100.000,00		4.797,86	65.261,73	34.738,27	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.849.000,00		269.243,91	3.172.986,08	730.155,62	54.141,70
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.480.000,00		215.796,01	2.843.210,06	636.789,94	
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	120.000,00		24.044,75	126.875,30		6.875,30
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	249.000,00		29.403,15	202.900,72	93.365,68	47.266,40
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		28.451,71	197.266,40		47.266,40
1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	10.000,00		632,07	3.867,79	6.132,21	
1.9.1.9.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00		319,37	1.766,53	3.233,47	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00		-15.372,02	146.903,86	2.000,00	91.903,86
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	57.000,00		-15.372,02	146.903,86	2.000,00	91.903,86
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	57.000,00		-15.372,02	146.903,86	2.000,00	91.903,86
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	55.000,00		-8.749,14	146.903,86		91.903,86
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	2.000,00		-6.622,88		2.000,00	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.251.000,00		1.698.702,43	10.513.082,09	5.805.639,90	67.721,99
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.251.000,00		1.698.702,43	10.513.082,09	5.805.639,90	67.721,99
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	13.369.000,00		1.480.554,37	8.436.836,79	4.932.163,21	
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	20.000,00		276,80	11.821,64	8.178,36	
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.000.000,00		78.916,48	616.677,18	383.322,82	
1.9.3.1.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	52.000,00		2.503,77	36.312,58	15.687,42	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	1.810.000,00		136.451,01	1.411.433,90	466.288,09	67.721,99
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1.810.000,00		136.451,01	1.411.433,90	466.288,09	67.721,99
1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.500.000,00		103.528,89	1.083.791,43	416.208,57	
1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	90.000,00		5.209,05	106.442,15		16.442,15
1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	17.000,00		149,62	11.578,70	5.421,30	
1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	32.000,00		1.105,15	20.025,38	11.974,62	
1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	25.000,00		15.167,89	75.574,65		50.574,65



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
Receitas Orçamentárias							
1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	1.000,00		254,69	1.705,19		705,19
1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	130.000,00		11.035,72	111.840,85	18.159,15	
1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00			475,55	14.524,45	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	255.000,00		166.426,50	426.584,06	71.460,09	243.044,15
1.9.9.0.04.00.00	PRODUTOS DE DEPÓSITOS ABANDONADOS DINH/OBJETO				65.474,97		65.474,97
1.9.9.0.04.00.01	RECEITA DE CAUÇÕES				65.474,97		65.474,97
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	255.000,00		166.426,50	361.109,09	71.460,09	177.569,18
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	255.000,00		166.426,50	361.109,09	71.460,09	177.569,18
1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00			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		815,20	9.288,03	10.711,97	
1.9.9.0.99.99.04	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	200.000,00		15.851,30	159.251,88	40.748,12	
1.9.9.0.99.99.05	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	20.000,00				20.000,00	
1.9.9.0.99.99.06	VERBA DE PATROCÍNIO CONFECÇÃO CARNÊS			149.760,00	149.760,00		149.760,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	58.223.000,00		963.545,00	12.164.365,62	56.865.466,42	10.806.832,04
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		963.545,00	12.164.365,62	25.365.466,42	10.806.832,04
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.723.000,00		963.545,00	12.164.365,62	25.365.466,42	10.806.832,04
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	5.023.000,00		543.750,00	2.976.002,26	3.900.922,17	1.853.924,43
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS			300.000,00	300.000,00		300.000,00
2.4.7.1.01.04.00	AQUIS. EQUIP. UND ATENÇÃO ESP. SAÚDE			300.000,00	300.000,00		300.000,00
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	1.511.000,00			728.799,94	1.400.000,00	617.799,94
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			728.799,94		617.799,94
2.4.7.1.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	2.512.000,00			1.011.077,83	1.500.922,17	
2.4.7.1.04.01.00	EMENDA PARLAMENTAR - CENTRO AMBIENTAL	1.500.000,00				1.500.000,00	
2.4.7.1.04.02.00	EMENDA PARLAMENTAR - PRODUÇÃO DE MUDAS DE JUNDÚ	500.000,00			500.000,00		
2.4.7.1.04.03.00	EMENDA PARLAMENTAR - FORM. E CAPTAÇÃO PESCADORES	512.000,00			511.077,83	922,17	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000.000,00		243.750,00	936.124,49	1.000.000,00	936.124,49
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
2.4.7.1.99.05.00	MINIST. ESPORTE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			243.750,00	243.750,00		243.750,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	21.700.000,00		419.795,00	9.188.363,36	21.464.544,25	8.952.907,61
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
2.4.7.2.01.02.00	QUALIS UBS - AMPL. UBS VISTA LINDA	600.000,00				600.000,00	
2.4.7.2.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS 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		35.455,75		164.544,25	
2.4.7.2.04.01.00	FEHIDRO	100.000,00		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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS	11.800.000,00		419.795,00	9.152.907,61	11.600.000,00	8.952.907,61
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		222.795,00	222.795,00		22.795,00
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			533.333,32			533.333,32
2.4.7.2.99.08.00	FEHIDRO 196 - CONVÊNIO SO			394.478,01			394.478,01
2.4.7.2.99.10.00	DADE- 2013 - REURB - ORLA DA ENSEADA			2.441.263,69			2.441.263,69
2.4.7.2.99.11.00	FEHIDRO 2013 BC 07 E 10			794.056,84			794.056,84
2.4.7.2.99.12.00	AGEM - URBANIZ. MARGINAL NORTE SP 55			1.145.922,30			1.145.922,30
2.4.7.2.99.13.00	REFORMA DO NACE			120.000,00			120.000,00
2.4.7.2.99.14.00	DADE 2014 - MARGINAL SUL			2.178.791,46			2.178.791,46
2.4.7.2.99.15.00	CASA CIVIL SP AQUIS. CAMINHÃO			197.000,00	197.000,00		197.000,00
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP	-4.671.530,00		-393.860,21	-4.406.869,39		264.660,61
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-4.260,00		-153,70	-2.740,50		1.519,50
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-25.562,00		-1.865,82	-20.524,03		5.037,97
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	-4.686.440,00		-317.680,97	-4.086.129,44		600.310,56
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP	-873.382,00		-33.448,81	-1.024.437,86	151.055,86	
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IP	-36.213,00		-3.094,26	-33.445,85		2.767,15
Total Receitas Orçamentárias		369.047.207,00		22.099.413,42	274.180.273,64	124.913.684,32	30.046.750,96



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.1.8.8.1.04.03.086 INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA					13.124,59		
01.110.0000 - GERAL							
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS				4.311,27	29.657,23		
1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE				11.788,18	124.060,09		
1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA				222.877,79	2.120.701,76		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				73.518,29	967.682,84		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				646.359,76	6.604.037,73		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				681,45	7.445,32		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				82.275,28	973.279,20		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				155.826,82	1.554.500,75		
2.1.8.8.1.01.13.001 SINDICATO				12.279,58	145.061,11		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				3.606,00	95.935,98		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				30.205,49	473.427,71		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM				39,98	439,78		
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED				32.464,21	348.794,57		
2.1.8.8.1.01.13.007 SINDISPMB					306,29		
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES				5.648,60	63.471,93		
2.1.8.8.1.01.13.009 SINDICOMUNITARIO					692,90		
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				9.317,43	106.043,73		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F.				410.421,58	4.292.724,73		
2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F.				535,34	6.385,61		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA				123.283,72	1.377.054,43		
2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG				8.355,76	96.868,99		
2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG				53.339,59	504.207,24		
2.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				62.851,21	714.573,12		
2.1.8.8.1.04.01.102 CAUÇÃO CELLPARKING TECNOLOGIA LTDA					11.592,00		
2.1.8.8.1.04.01.103 CAUÇÕES RM TALARICO SISTEMAS M.E					38.100,00		
2.1.8.8.1.04.03.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				38.969,78	88.795,36		
2.1.8.8.1.04.03.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				132.685,05	1.022.464,35		
2.1.8.8.1.04.03.033 INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				17.281,34	210.367,88		
2.1.8.8.1.04.03.058 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				4.367,34	10.749,51		
2.1.8.8.1.04.03.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				84.128,41	788.640,62		
2.1.8.8.1.04.03.075 BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA					54.418,85		
2.1.8.8.1.04.03.076 INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA					28.920,26		
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					7.606,63		
2.1.8.8.1.04.03.083 INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP					4.609,08		
2.1.8.8.1.04.03.084 INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS				3.282,77	79.223,84		
2.1.8.8.1.04.03.102 INSS - EUSTON AUTOMAÇÃO SEG E SIST PREDIAIS LTDA.				3.122,32	6.054,92		
2.1.8.8.1.04.03.104 INSS - EDE TERRAPLANAGEM, PAV, ENG E CONSTR LTDA					4.249,38		
2.1.8.8.1.04.03.105 PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ				629,39	629,39		
2.1.8.8.1.04.03.106 INSS - F J DE CAMARGO & CIA LTDA					10.125,47		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

Receitas Extraorçamentárias		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL								
2.1.8.8.1.04.03.107	INSS - TENOLAMP DO BRASIL LAMP E ACESSORIOS LTDA					7.045,80		
2.1.8.8.1.04.03.108	INSS - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA					1.468,15		
2.1.8.8.1.04.03.109	INSS - YELLOW TOUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA				52,80	52,80		
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				19.931,24	19.931,24		
4.5.1.2.2.02.99.001	DUODÉCIMO CÂMARA					36.535,80		
Total Receitas Extraorçamentárias					2.254.437,77	23.058.978,11		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.000,00		4.309,32		4.309,32		4.309,32		4.309,32		6.690,68	
3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.680.000,00	-210.000,00	5.369.023,20	483.656,97	5.450.348,89	483.656,97	5.450.348,89	483.656,97	5.450.348,89	1.229.651,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765.000,00		624.992,58	58.605,12	631.166,09	58.605,12	631.166,09	55.875,19	572.560,97	133.833,91		58.605,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	30.000,00	109.924,97	565,37	109.924,97	565,37	109.924,97	565,37	109.924,97		-9.924,97	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	534.000,00	15.000,00	459.344,68	45.058,09	459.344,68	45.058,09	459.344,68	44.363,65	414.286,59	74.655,32		45.058,09
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	329.000,00	180.000,00	405.358,32	38.091,27	405.358,32	38.091,27	405.358,32	38.091,27	405.358,32		-76.358,32	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	78.000,00	45.000,00	106.047,34	10.910,80	106.047,34	10.910,80	106.047,34	10.910,80	106.047,34		-28.047,34	
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	39.599,00		39.599,00	174.599,00	16.513,18	149.236,06	16.513,18	149.236,06		-39.599,00	25.362,94
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	23.000,00	8.500,00	-10.335,08	93.781,48	-1.335,08	93.781,48	12.664,92	93.781,48		1.218,52	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	272.800,00	-40.000,00	138.836,64		160.052,64	1.275,00	158.936,64	33.178,84	155.643,82	112.747,36	3.292,82	1.116,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	-20.000,00	14.275,48		14.414,41	4.888,61	12.423,03		7.534,42	20.585,59	4.888,61	1.991,38
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00	-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	295.919,00	26.000,00	269.919,00	105.681,00	26.000,00	36.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	-6.000,00		18.000,00	33.800,00	12.000,00	27.800,00	6.000,00	21.800,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.593.880,00	221.000,00	482.152,55	18.120,00	1.777.624,00	114.764,03	1.447.336,99	101.595,05	1.343.127,54	-218.631,50	104.209,45	330.287,01
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	331.041,00	332.640,00		336.040,38		336.040,38		336.040,38		-331.040,38	
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
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	35.000,00	64.051,32	53.982,00	63.923,60		9.941,60		9.941,60		-34.051,32	53.982,00
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625.000,00	30.000,00	961.702,35	99.456,00	1.633.896,02	80.483,40	1.423.069,43	84.843,80	1.409.638,03	-16.313,02	13.431,40	210.826,59
Total		12.796.680,00	538.640,00	9.081.158,75	855.709,54	11.786.950,14	891.476,76	11.120.984,22	914.259,04	10.859.498,73	967.297,64	261.485,49	665.965,92
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-8.000,00			6.949,43		6.949,43	2.500,00	6.949,43		13.050,57	
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
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	-8.000,00									20.000,00	
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6.000,00	25.880,37		25.641,07	1.911,50	24.379,37		19.560,57	-5.880,37	4.818,80	1.261,70
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	65.000,00	-5.000,00	23.450,00		23.450,00	1.029,00	15.048,00		14.019,00	41.550,00	1.029,00	8.402,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	-10.000,00									15.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE												
01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-10.000,00							30.000,00		
	Total	175.000,00	-35.000,00	49.330,37	56.040,50	2.940,50	46.376,80	2.500,00	40.529,00	118.720,20	5.847,80	9.663,70
01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS												
1021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS												
01.100.0021 - FUNDOBOM												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	-20.000,00							20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	-80.000,00							80.000,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.100.0021 - FUNDOBOM												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		7.951,00	7.951,00		7.951,00		7.951,00	49,00		
2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS												
01.100.0021 - FUNDOBOM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	-45.000,00							45.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	-9.000,00		50.983,37	13.278,00	43.556,46	13.278,00	43.556,46	9.016,63		7.426,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	-25.000,00	158.122,23	247.486,81	19.378,30	212.432,38	2.571,00	174.511,08	53.833,19	37.921,30	35.054,43
	Total	518.000,00	-179.000,00	166.073,23	306.421,18	32.656,30	263.939,84	15.849,00	226.018,54	207.898,82	37.921,30	42.481,34
01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
0021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS												
01.110.0000 - GERAL												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.140.000,00	-550.000,00		1.528.503,37	204.010,62	1.376.004,74	204.010,62	1.376.004,74	611.496,63		152.498,63
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.057.000,00	245.000,00		5.293.205,67	1.475.352,42	4.899.696,88	1.396.105,49	4.820.449,95	-236.205,67	79.246,93	393.508,79
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	350.000,00			345.646,16	28.788,68	316.675,48	28.788,68	316.675,48	4.353,84		28.970,68
0022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
01.110.0000 - GERAL												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	-40.000,00		5.438,24	5.438,24	5.438,24	4.000,00	4.000,00	44.561,76	1.438,24	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	-40.000,00			9.727,21	9.727,21		9.289,55	40.272,79	437,66	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	-300.000,00	12.056,65	1.460,58	97.675,99	3.036,58	4.628,78	95.104,62	302.324,01	1.783,37	788,00
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.350.000,00			1.350.000,00	81.043,26	969.262,04	80.999,40	966.791,23		2.470,81	380.737,96
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	-30.000,00							30.000,00		
1024 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-50.000,00							50.000,00		
1025 - PNAFM												
07.100.0023 - PNAFM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00								100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		
1026 - PMAT												
07.100.0024 - PMAT												
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		345.978,04		259.483,53	2.226.688,00	86.494,51	288.314,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00								1.000.000,00		
4.4.90.52.00		500.000,00		6.410,00	6.410,00	600,00	6.410,00		5.810,00	493.590,00	600,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
1026 - PMAT													
07.100.0024 - PMAT													
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
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	-2.254.058,60	6.704.143,54	599.627,35	6.942.205,77	599.627,35	6.942.205,77	599.627,35	6.942.205,77	5.257.794,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.000,00		139.965,59	10.135,46	143.353,53	10.135,46	143.353,53	9.560,05	133.218,07	63.646,47	10.135,46	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	83.000,00	235.198,13	6.592,64	235.198,13	6.592,64	235.198,13	6.592,64	235.198,13	-35.198,13		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.700.000,00	-208.000,00	1.219.334,18	116.886,27	1.224.834,40	116.886,27	1.224.834,40	115.057,36	1.107.948,13	475.165,60	116.886,27	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	469.000,00	75.000,00	500.291,01	49.779,96	500.291,01	49.779,96	500.291,01	49.779,96	500.291,01	-31.291,01		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	167.000,00	50.000,00	203.371,19	19.360,40	203.371,19	19.360,40	203.371,19	19.360,40	203.371,19	-36.371,19		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	101.000,00		84.580,09	7.041,60	84.580,09	7.041,60	84.580,09	7.041,60	84.580,09	16.419,91		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	-45.000,00			205.000,00	5.963,81	204.856,93	5.963,81	204.856,93	45.000,00		143,07
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-16.000,00	1.500,00	-192,76	23.112,04	-192,76	23.112,04	2.307,24	23.112,04	16.851,84		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	30.000,00	159.750,47	1.974,50	159.775,80	36.714,42	135.484,45	2.345,00	83.175,03	-19.866,29	52.309,42	24.291,35
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	122.000,00	2.000,00	26.133,33		123.852,92	11.187,29	59.526,08		46.971,72	-1.852,92	12.554,36	64.326,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.375.525,00	1.655.000,00	2.125.565,88	-97.403,68	6.904.237,51	659.687,03	5.784.592,88	398.949,91	5.226.909,12	-1.610.012,51	557.683,76	1.119.644,63
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	-7.000,00								7.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	10.000,00	30.000,00							-10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	-1.000,00	79.909,75	75.596,00	78.596,00	3.000,00	3.000,00			3.090,25	3.000,00	75.596,00
2027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		175.941,87		175.041,84	175.041,84	175.041,84	175.041,84			-175.041,84	175.041,84	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00										
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	-65.000,00	57.882,00	13.009,86	127.389,71	13.009,86	127.389,71	22.444,17	119.220,79	72.610,29	8.168,92	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.053,71			9.053,71		9.053,71			-9.053,71	9.053,71	
2033 - IPTU PREMIADO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	120.000,00									120.000,00		
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
01.110.0000 - GERAL													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.000,00	-2.517.022,36								2.850.000,00		
Total		40.269.525,00	-3.802.085,38	12.867.211,85	984.348,26	26.418.601,31	3.512.104,97	23.889.780,42	2.957.562,46	22.772.475,16	13.099.164,31	1.117.305,26	2.528.820,89
01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado		Dotação	Liquidado	Liquidado	Não Liquidado
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS															
1022 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU															
01.110.0000 - GERAL															
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	10.320,00		10.320,00		2.340,00	10.320,00	7.980,00		59.680,00		2.340,00	
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.110.0000 - GERAL															
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	-61.000,00	3.225.122,29	265.632,97	3.395.734,64	265.632,97	3.395.734,64	265.632,97	3.395.734,64		904.265,36			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	-10.000,00	212.409,29	16.326,16	216.632,41	16.326,16	216.632,41	17.192,79	200.306,25		63.367,59		16.326,16	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	86.000,00	214.246,25	12.067,89	214.246,25	12.067,89	214.246,25	12.067,89	214.246,25		-34.246,25			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	579.000,00	-18.000,00	440.496,94	40.494,64	441.689,56	40.494,64	441.689,56	40.302,95	401.194,92		137.310,44		40.494,64	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.000,00	62.000,00	299.563,88	29.338,92	299.563,88	29.338,92	299.563,88	29.338,92	299.563,88		-25.563,88			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	208.000,00	-60.000,00	93.325,10	7.966,80	93.325,10	7.966,80	93.325,10	7.966,80	93.325,10		114.674,90			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	10.000,00	8.632,58	880,20	8.632,58	880,20	8.632,58	880,20	8.632,58		-7.632,58			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				50.000,00	3.525,36	48.093,08	3.525,36	48.093,08				1.906,92	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-4.000,00	9.408,70	1.203,96	9.612,66	1.203,96	9.612,66	203,96	7.612,66		9.647,60		2.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	550.000,00	779.787,92		776.258,30	161.917,57	495.381,03	216.414,58	459.601,34		-340.278,14		35.779,69	280.877,27
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	-10.000,00	3.651,30		33.957,09		33.957,09		33.957,09		26.042,91			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	983.200,00	994.875,60	863.034,56	16.713,72	1.876.522,60	110.334,01	1.098.017,70	255.436,61	1.007.702,80		-922.081,85		90.314,90	778.504,90
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00										5.000,00			
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA															
01.110.0000 - GERAL															
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			
2030 - CIDADE LIMPA															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800.000,00				8.800.000,00	735.093,84	8.379.453,82	808.746,26	7.684.790,15			694.663,67	420.546,18	
2031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS															
01.110.0000 - GERAL															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300.000,00		4.073.000,00		9.300.000,00	684.512,65	7.685.513,88	1.252.921,41	7.018.282,57			667.231,31	1.614.486,12	
Total		25.739.200,00	1.380.875,60	10.242.645,84	390.625,26	25.536.142,10	2.071.634,97	22.439.820,71	2.910.630,70	20.890.670,34		159.539,07	1.549.150,37	3.096.321,39	
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500.000,00	1.088.118,00	3.327.001,91	32.171,76	6.791.343,47	253.698,52	4.800.375,85	253.698,52	4.800.375,85		-849.357,81		1.990.967,62	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,02												
Total		6.500.000,00	1.088.118,02	3.327.001,91	32.171,76	6.791.343,47	253.698,52	4.800.375,85	253.698,52	4.800.375,85		-849.357,81		1.990.967,62	
01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
1044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
01.110.0000 - GERAL													
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	20.000,00	-15.900,00	4.100,00		4.100,00		4.100,00		4.100,00	15.900,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
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		2.376.803,38	213.944,22	2.426.695,32	213.944,22	2.426.695,32	212.658,55	2.425.409,65	423.304,68	1.285,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	116.841,15	138.141,36	11.131,53	254.496,55	11.131,53	254.496,55	11.106,14	243.365,02	-74.496,55	11.131,53	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	125.533,94	124.702,07	5.853,17	124.702,07	5.853,17	124.702,07	5.853,17	124.702,07	-99.702,07		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	428.000,00	7.000,00	354.633,48	33.100,37	355.081,72	33.100,37	355.081,72	30.463,13	321.981,35	72.918,28	33.100,37	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	179.000,00	9.466,06	145.118,22	7.999,05	145.118,22	7.999,05	145.118,22	7.999,05	145.118,22	33.881,78		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	68.000,00	15.000,00	59.356,41	3.664,92	59.356,41	3.664,92	59.356,41	3.664,92	59.356,41	8.643,59		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	-4.000,00	4.753,73		2.932,54		2.932,54		2.932,54	5.067,46		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00										
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		161.003,14	160.783,46							-160.783,46		
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	-1.092.465,45	85.519,96		35.997,46	11.773,65	30.443,05		18.669,40	1.114.453,85	11.773,65	5.554,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	311.083,28			341.083,28	1.627,05	337.865,79	2.008,20	336.238,74	-311.083,28	1.627,05	3.217,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.534.200,00	590.324,05	48.122,00	21.000,00	2.120.442,58	157.654,71	1.753.281,91	138.452,36	1.711.339,92	-586.242,58	41.941,99	367.160,67
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
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		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.306.000,00	-300.950,00	9.990,00		1.005.050,00	160.840,00	822.518,00	191.080,00	822.518,00	300.950,00		182.532,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
Total		7.875.200,00	-111.063,83	3.515.241,75	296.693,26	6.878.273,83	607.588,67	6.319.809,26	603.285,52	6.218.949,00	782.594,02	100.860,26	558.464,57
01.19.02 - FUNDEB													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
02.261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	-771.188,24	1.088.451,13	19.510,14	1.115.697,07	19.510,14	1.115.697,07	19.684,41	1.107.751,71	884.302,93	7.945,36	
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	2.684.496,48	10.896.285,95	1.105.317,16	9.924.561,55	1.105.317,16	9.924.561,55	1.124.743,42	9.924.561,55	45.438,45		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.340.861,48	1.433.916,51	176.569,39	1.433.916,51	176.569,39	1.433.916,51	176.569,39	1.433.916,51	-433.916,51		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150.000,00	-80.000,00	70.000,00		70.000,00	2.711,55	53.718,51		51.006,96	80.000,00	2.711,55	16.281,49
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.600.000,00	1.093.794,35	2.514.225,00	308.138,74	2.519.286,93	308.138,74	2.519.286,93	308.720,31	2.212.164,69	80.713,07	307.122,24	
02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS													
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	-1.990.239,53	2.209.216,47		2.324.760,47		2.324.760,47		2.324.760,47	1.990.239,53		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.19.02 - FUNDEB													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	-741.400,15	58.599,85		58.599,85		58.599,85		58.599,85	741.400,15		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	850.000,00	-300.902,20	546.117,65		549.097,80		549.097,80		549.097,80	300.902,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	-56.864,72		35.000,00	423.135,28	22.555,50	367.359,77		344.804,27	56.864,72	22.555,50	55.775,51
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.100.000,00	-103.685,44	1.762.612,68	155.077,09	1.762.612,68	155.077,09	1.762.612,68	155.077,09	1.762.612,68	337.387,32		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.600.000,00	88.518,61	1.522.678,44	137.603,60	1.522.678,44	137.603,60	1.522.678,44	137.603,60	1.522.678,44	77.321,56		
	Total	27.000.000,00	1.163.390,64	22.109.507,35	1.937.216,12	21.711.750,25	1.927.483,17	21.639.693,25	1.922.398,22	21.299.358,60	4.188.249,75	340.334,65	72.057,00
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO													
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	-50.000,00								50.000,00		
1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	-24.000,00	156.103,92		156.103,92					93.896,08		156.103,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.000,00	-92.658,99	95.341,01		61.725,00		61.725,00		61.725,00	92.658,99		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	-2.000,00								2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.330.000,00	-893.930,12	1.031.759,11	134.492,62	1.054.588,50	134.492,62	1.054.588,50	141.818,42	1.053.541,40	1.275.411,50	1.047,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	-573.760,00	189.462,59	22.237,58	189.462,59	22.237,58	189.462,59	22.237,58	189.462,59	610.537,41		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	688.000,00	-320.505,34	300.250,98	38.679,52	302.888,77	38.679,52	302.888,77	38.624,62	264.728,34	385.111,23	38.160,43	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	426.000,00	-182.576,71	212.788,55	31.229,09	212.788,55	31.229,09	212.788,55	31.229,09	212.788,55	213.211,45		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	444.000,00	-263.545,38	153.066,44	23.665,34	153.066,44	23.665,34	153.066,44	23.665,34	153.066,44	290.933,56		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-21.530,39	4.469,61		4.431,91		4.431,91		4.431,91	25.352,39		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-52.321,80	97.640,94		86.672,83		86.672,83	158,70	86.672,83	52.359,06		
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	370.000,00	-157.752,25	212.247,75		212.247,75		197.176,00		197.176,00	157.752,25		15.071,75
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	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.966.511,00	-322.424,19	12.343,33	147.136,83	1.602.142,70	325.989,24	1.377.041,64	110.487,04	1.160.642,36	364.368,30	216.399,28	225.101,06
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	-49.234,48	30.765,52		30.765,52	8.247,72	14.247,72	8.247,72	14.247,72	49.234,48		16.517,80
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	200.000,00	224.234,48	304.234,48		424.234,48	64.737,39	294.737,39	64.737,39	294.737,39	-224.234,48		129.497,09
	Total	8.024.511,00	-2.832.005,17	2.800.474,23	397.440,98	4.491.118,96	649.278,50	3.948.827,34	441.205,90	3.693.220,53	3.488.592,22	255.606,81	542.291,62
01.19.04 - ENSINO INFANTIL													
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado		
01.19.04 - ENSINO INFANTIL															
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL															
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.000,00				470.000,00	28.014,20	355.175,28	27.997,45	354.352,68			822,60	114.824,72	
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS															
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL															
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	-40.000,00								40.000,00				
1046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL															
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		452.680,16		452.680,16	-302.680,16				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.200,00	-8.769,25	28.430,75		28.430,75		8.562,00		8.562,00	8.769,25			19.868,75	
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL															
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.000,00	-15.742,87	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	-645.660,75	394.232,25	78.374,12	394.232,25	78.374,12	394.232,25	78.374,12	394.232,25	768.767,75				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	-40.000,00								40.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	-133.355,79	20.644,21	1.349,73	20.644,21	1.349,73	20.644,21	1.349,73	20.644,21	133.355,79				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	352.000,00	-198.848,57	106.519,12	21.111,99	106.519,12	21.111,99	106.519,12	21.444,77	85.407,13	245.480,88	21.111,99			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	104.000,00	-33.791,95	70.208,05	12.701,22	70.208,05	12.701,22	70.208,05	12.701,22	70.208,05	33.791,95				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	171.000,00	-111.534,71	59.465,29	6.393,18	59.465,29	6.393,18	59.465,29	6.393,18	59.465,29	111.534,71				
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-32.600,00	6.600,00		6.600,00		6.600,00		6.600,00	33.400,00				
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	-67.500,00	172.051,72		124.988,70		124.766,70	2.979,07	124.766,70	67.948,28			222,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	540.000,00	96.566,75	636.566,75		636.566,75		614.925,50		614.925,50	-96.566,75			21.641,25	
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	17.604,60	3.996,25		42.604,60	3.260,55	33.150,37		29.889,82	-17.604,60	3.260,55		9.454,23	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.399.450,00	-75.470,59	61.924,74	154.241,03	2.269.138,08	437.973,45	1.971.706,90	67.754,91	1.553.507,73	130.311,92	418.199,17		297.431,18	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-5.000,00								5.000,00				
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA															
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL															
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	5.000,00	-5.000,00								5.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00								5.000,00				
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS															
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL															
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	-389.978,83	129.511,17		310.021,17	10.502,91	288.993,04	10.502,91	288.993,04	389.978,83			21.028,13	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	185.000,00	406.151,10	591.151,10		591.151,10	69.482,21	452.164,35	69.482,21	452.164,35	-406.151,10			138.986,75	
Total		6.856.650,00	-1.000.250,70	2.584.238,69	274.171,27	5.583.507,36	669.163,56	4.960.050,35	298.979,57	4.516.656,04	1.226.079,62	443.394,31		623.457,01	
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL															
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL															
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	690.000,00				690.000,00	41.131,24	500.363,18	41.106,64	499.155,53			1.207,65	189.636,82	
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS															
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL															
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	-40.000,00								40.000,00				
1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL															



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	820.000,00	597.110,70	940.342,23		1.417.110,70	18.810,15	1.417.110,70	3.282,77	1.401.583,32	-597.110,70	15.527,38	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	-52.824,02	97.175,98		96.038,25		43.657,00		43.657,00	52.824,02		52.381,25
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00	-6.640,00	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	3.130.747,42	7.926.271,61	628.229,63	8.025.122,68	628.229,63	8.025.122,68	628.229,63	8.024.986,95	-2.550.122,68	135,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	-2.000,00								2.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	140.000,00	450.592,89	41.193,41	450.592,89	41.193,41	450.592,89	41.193,41	450.592,89	-120.592,89		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.415.000,00	880.002,89	2.137.930,80	185.839,35	2.144.405,41	185.839,35	2.144.405,41	191.983,67	1.958.566,06	-729.405,41	185.839,35	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	398.000,00	482.018,91	879.774,52	101.284,96	879.774,52	101.284,96	879.774,52	101.284,96	879.774,52	-481.774,52		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	445.000,00	129.181,57	574.181,57	67.806,28	574.181,57	67.806,28	574.181,57	67.806,28	574.181,57	-129.181,57		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	-43.331,28	12.211,86	-2.376,50	11.635,36	-2.376,50	11.635,36	-576,50	11.635,36	47.788,14		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	-370.217,81	522.863,53		387.457,56	5.355,00	385.487,76	13.833,01	379.152,76	477.136,47	6.335,00	1.969,80
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	1.355.000,00	92.722,70	1.447.722,70		1.447.722,70		1.371.418,00		1.371.418,00	-92.722,70		76.304,70
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	-27.715,54	19.962,80		22.284,46	2.218,43	21.142,76		18.924,33	27.715,54	2.218,43	1.141,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.883.660,00	356.198,13	953.312,13	467.970,66	5.828.403,26	1.019.362,48	4.959.547,70	136.037,98	3.995.260,99	38.956,74	964.286,71	868.855,56
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	-293.661,15	225.828,85		406.338,85	36.778,78	332.758,98	36.778,78	332.758,98	293.661,15		73.579,87
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.800.000,00	1.045.649,55	1.583.140,51		3.845.649,55	243.198,90	3.359.207,10	243.198,90	3.359.207,10	-1.045.649,55		486.442,45
Total		21.668.660,00	5.977.242,07	17.779.671,98	1.489.947,79	26.235.077,76	2.388.832,11	24.484.765,61	1.504.159,53	23.309.215,36	-4.719.837,96	1.175.550,25	1.750.312,15
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00				25.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00			5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	395.000,00				395.000,00	33.000,00	330.000,00	33.000,00	330.000,00			65.000,00
2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-30.000,00								30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	36.954,74			41.954,74	3.680,24	37.432,78		33.752,54	-36.954,74	3.680,24	4.521,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	-101.998,64	408.001,36		408.001,36	36.756,88	369.406,64	36.756,88	332.649,76	101.998,64	36.756,88	38.594,72
Total		965.000,00	-95.043,90	408.001,36		869.956,10	75.437,12	756.839,42	71.756,88	716.402,30	95.043,90	40.437,12	113.116,68
01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS													
2060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/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		
01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS														
2060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
01.200.0028 - EJA														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	-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			
Total		100.000,00	-100.000,00								100.000,00			
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR														
2061 - MERENDA ESCOLAR														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.285.000,00	-275.261,69	1.955.937,81		1.956.433,61	364.722,77	1.014.805,23		475.226,33		275.261,69		539.578,90	941.628,38
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		618.677,63		680.305,98		598.872,41		473.178,37		19.694,02		125.694,04	81.433,57
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00	362.465,05	437.313,80		304.200,00		304.200,00		304.200,00		-336.513,80			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.015.000,00		4.565.109,54		4.919.879,73	445.781,36	4.613.235,04	445.781,36	4.613.235,04		742,32			306.644,69
Total	8.405.000,00	87.203,36	7.577.038,78		7.860.819,32	810.504,13	6.531.112,68	445.781,36	5.865.839,74		-40.815,77		665.272,94	1.329.706,64
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS														
1048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
01.000.0000 - TESOURO														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	590.000,00	-71.160,78			518.839,22		518.839,22		518.839,22		71.160,78			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	-738.411,94									3.500.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		738.411,94												
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL														
01.000.0000 - TESOURO														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	453.754,40	89.989,38			417.684,01	74.983,38	182.831,06		107.847,68		36.070,39		74.983,38	234.852,95
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00				1.396.229,32		496.686,92		496.686,92		203.770,68			899.542,40
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	-1.239.736,58			24.383,93		2.742,64		2.742,64		1.375.616,07			21.641,29
1070 - ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL														
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS														
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.000,00	12.032,00								-12.032,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	173.012,75		92.362,75		7.107,00				-173.012,75		7.107,00	85.255,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.907,50												
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.000,00	104.092,50									111.000,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00		571.801,99		571.801,99	57.368,60	463.622,80	57.368,60	406.254,20		8.198,01		57.368,60	108.179,19
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00										10.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		982.271,53												
Total	8.244.754,40	661.363,55	756.846,74		3.021.301,22	132.351,98	1.671.829,64	57.368,60	1.532.370,66		5.130.771,18		139.458,98	1.349.471,58
01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA														
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL														
1027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE														
01.110.0000 - GERAL														
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	-10.000,00	5.280,00		5.280,00		5.280,00		5.280,00		13.720,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS														
01.110.0000 - GERAL														



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
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	150.000,00	3.526.113,24	371.393,95	3.643.026,78	371.393,95	3.643.026,78	422.788,52	3.643.026,78		406.973,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00		155.340,78	14.860,47	156.291,38	14.860,47	156.291,38	14.525,80	141.430,91		61.708,62	14.860,47
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	85.000,00	146.980,32	11.910,82	146.980,32	11.910,82	146.980,32	11.910,82	146.980,32		-68.980,32	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	513.000,00	200.000,00	601.824,27	67.937,78	605.060,14	67.937,78	605.060,14	58.688,87	538.564,22		-92.060,14	66.495,92
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	238.000,00	132.000,00	324.837,89	31.331,83	324.837,89	31.331,83	324.837,89	31.331,83	324.837,89		-86.837,89	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	89.000,00	27.000,00	98.805,23	7.842,00	98.805,23	7.842,00	98.805,23	7.842,00	98.805,23		-9.805,23	
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	70.900,00		70.900,00	210.900,00	24.654,91	164.654,91	24.654,91	164.654,91		-70.900,00	46.245,09
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	6.000,00	2.000,00	1.832,45	17.866,31	1.832,45	17.866,31	-167,55	15.866,31		-1.866,31	2.000,00
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-10.000,00	9.708,22		9.871,81	2.182,36	2.411,70		229,34		10.128,19	2.182,36 7.460,11
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	4.000,00	36.707,00	8.000,00	53.796,95	3.657,60	43.575,28		39.917,68		-3.796,95	3.657,60 10.221,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.120,00	160.000,00	55.299,84	16.996,50	627.039,64	22.267,32	438.166,12	24.703,38	426.005,54		-123.919,64	12.160,58 188.873,52
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	31.000,00			36.000,00		36.000,00		36.000,00		-31.000,00	
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
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	4.100,00	4.020,00								980,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	-12.100,00									15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		3.005,00		3.005,00		3.005,00		3.005,00		3.995,00	
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	161.920,00			361.920,00	30.160,00	301.600,00	30.160,00	301.600,00		-161.920,00	60.320,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.650.000,00	-161.920,00			1.487.790,12	123.982,51	1.239.825,10	123.982,51	1.239.825,10		162.209,88	247.965,02
2035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		12.112,58	8.215,58	12.112,58						7.887,42	12.112,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00	1.000,00			170.946,26	9.731,04	129.086,98		110.456,93		4.053,74	18.630,05 41.859,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		3.250,00		16.709,15		1.200,00		1.200,00		3.290,85	15.509,15
Total		8.048.120,00	830.900,00	4.988.219,16	611.221,38	7.991.174,35	723.745,04	7.360.607,93	750.421,09	7.240.620,95		52.925,65	119.986,98 630.566,42
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
1060 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-10.000,00									10.000,00	
1062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-40.000,00									50.000,00	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		1.800,00	2.000,00	14.340,63	2.000,00	14.340,63	1.000,00	12.340,63		859,37	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/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
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	-36.000,00								40.000,00			
2038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		2.545,20		2.545,20		2.545,20			2.454,80		2.545,20	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00				33.000,00		28.073,39	11.640,94	28.073,39				4.926,61
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	125,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	-4.000,00								4.000,00			
2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		49.822,65	13.435,54	58.939,86	7.566,17	10.633,49		1.962,20	20.177,35		8.671,29	48.306,37
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		4.053,00		9.729,64		1.303,00	1.303,00	1.303,00	270,36			8.426,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	10.000,00	8.341,90		8.341,90		6.205,90		6.205,90	-341,90			2.136,00
2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
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			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		2.000,00		46.376,41		36.593,90	6.909,20	36.593,90	3.623,59			9.782,51
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	38.000,00	22.200,60		22.200,60		22.002,00		22.002,00	-14.200,60			198,60
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		296.000,00	4.800,00	290.660,00	295.460,00	217.995,00	222.795,00	222.795,00	222.795,00	-295.460,00			72.665,00
2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		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		2.632,10		2.632,10	2.175,00			5.192,90
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								5.000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		6.237,00	2.472,00	6.237,00		3.765,00		3.765,00	3.763,00			2.472,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.460,00		900,00		900,00		900,00		900,00	6.560,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	142.827,01	133.344,42	59.655,78	111.279,78	4.185,00	35.925,00	447,00	31.740,00	-72.104,42		4.185,00	75.354,78
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.400,00				32.410,13	2.712,38	26.832,53	2.076,50	22.446,02	24.989,87		4.386,51	5.577,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.400,00	109.753,62	61.734,00	13.110,00	88.451,91	1.600,00	51.341,91	52,80	49.794,71	-3.051,91		1.547,20	37.110,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	45.000,00	102.593,00	6.615,00	55.876,00		49.261,00		49.261,00	-42.593,00			6.615,00
2042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
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		7.590,00	410,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.380,00	86.598,97	35.813,36	12.846,76	21.979,76	4.462,00	4.462,00			-15.433,36		4.462,00	17.517,76
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	81.140,00	15.000,00	21.000,00		59.071,19	10.784,76	26.717,91	4.433,15	15.933,15	22.068,81		10.784,76	32.353,28



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS												
2042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
2072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	-5.000,00							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	5.000,00	-5.000,00							5.000,00		
2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
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	-5.000,00							8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00								6.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00	9.210,58	8.480,54	8.480,54					4.389,42		8.480,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	14.300,00	13.300,00	14.300,00					5.700,00		14.300,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
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	-9.914,18	17.753,73	1.834,20	17.753,73	3.469,53	15.919,53	27.046,27	1.834,20
2074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	-6.600,00	2.025,60	2.025,60		2.025,60			6.974,40		2.025,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		470,00	470,00		470,00		470,00	530,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	1.880,00		1.880,00		1.880,00		1.880,00	6.120,00		
2076 - ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	-12.500,00							12.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	-12.500,00							12.500,00		
2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	26.953,42	25.057,22	25.203,92					19.046,58		25.203,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.300,00	33.700,00		108.936,64	7.500,00	74.366,48	7.500,00	66.866,48	-18.636,64	7.500,00	34.570,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00	13.745,70		13.745,70		7.716,40	4.194,00	7.716,40	54,30		6.029,30
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.240,00	61.235,88		70.196,64	658,74	68.189,65		56.724,58	6.043,36	11.465,07	2.006,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.240,00	10.428,00	2.628,05	30.799,05	8.864,52	30.799,05	9.035,79	28.402,53	5.440,95	2.396,52	
2079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.085,60	-10.000,00	1.432,00	991,40	991,40				16.653,60		991,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00							5.000,00		
2080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-10.000,00							10.000,00		
2085 - POLÍTICAS DA JUVENTUDE												
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-10.000,00							20.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2085 - POLÍTICAS DA JUVENTUDE													
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-30.000,00							30.000,00			
	Total	1.323.245,60	545.279,60	637.872,71	441.338,11	1.200.604,63	270.162,77	780.387,27	274.856,91	716.583,92	21.662,80	63.803,35	420.217,36
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00			3.327,49		3.327,49	1.000,00	3.327,49	10.672,51			
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS													
01.100.0018 - FMDCA													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	-12.000,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	52.800,00			
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	110.000,00	242.881,79	19.551,10	243.619,45	19.551,10	243.619,45	20.496,20	240.075,30	-43.619,45	3.544,15	
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	11.995,54	1.900,00	20.408,49	1.682,59	18.318,10	1.682,59	16.635,51	25.591,51	1.682,59	2.090,39	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00	28.355,05	6.500,00	51.749,60	3.538,16	39.572,96	12.190,00	36.034,80	12.250,40	3.538,16	12.176,64	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00								4.000,00			
2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA													
01.100.0018 - FMDCA													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	9.549,00	9.549,00	9.549,00	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			
	Total	665.000,00	98.000,00	539.981,38	27.951,10	575.854,03	24.771,85	561.587,00	35.368,79	552.822,10	80.145,97	8.764,90	14.267,03
01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
1037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
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	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			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	-150.000,00	12.171,75	12.171,75	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	150.000,00	222.033,90	222.033,90	222.033,90	222.033,90	222.033,90	222.033,90	-122.033,90	222.033,90		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
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	49.333,66	16.817,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00	462.666,34			16.817,00
1041 - LIXO LIMPO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-45.812,00							100.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	-327.000,00	97.400,00	973.000,00	973.000,00	403.347,63	403.347,63	403.347,63	327.000,00			569.652,37
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.000,00		6.078,31	6.078,31	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	-72.000,00	3.107.443,72	272.498,32	3.114.379,41	272.498,32	3.114.379,41	272.498,32	3.114.379,41	1.127.620,59		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00		170.193,98	14.392,86	172.785,30	14.392,86	172.785,30	14.392,86	158.392,44	67.214,70	14.392,86	
3.1.90.16.00		145.000,00	61.000,00	193.338,02	877,14	193.338,02	877,14	193.338,02	877,14	193.338,02	-48.338,02		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	494.000,00		369.007,85	39.011,97	416.037,02	39.011,97	416.037,02	38.980,38	377.025,05	77.962,98	39.011,97	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	169.000,00	5.000,00	166.084,17	17.237,64	166.084,17	17.237,64	166.084,17	17.237,64	166.084,17	2.915,83		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.000,00	6.000,00	27.665,53	3.240,00	27.665,53	3.240,00	27.665,53	3.240,00	27.665,53	-4.665,53		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	19.000,00		17.330,67	1.525,68	17.330,67	1.525,68	17.330,67	1.525,68	17.330,67	1.669,33		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		64.763,67	6.506,46	70.069,37	6.506,46	70.069,37	6.506,46	70.069,37	9.930,63		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00				73.000,00	3.204,80	72.949,56	3.204,80	72.949,56			50,44
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		493,33		8.983,82		8.983,82		8.983,82	2.522,85		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		4.629,64		4.707,71	3.588,71	3.588,71			10.292,29	3.588,71	1.119,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	15.000,00	-15.000,00								15.000,00		
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	15.000,00	-15.000,00								15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457.505,00		20.799,98	7.000,00	452.882,55	18.930,01	284.780,21	16.121,29	272.444,93	4.622,45	12.335,28	168.102,34
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	-7.000,00								7.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	-7.000,00								7.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	-20.000,00								20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	-40.000,00								40.000,00		
Total		10.921.505,00	-486.812,00	4.549.054,43	379.107,07	5.967.650,78	381.013,59	5.211.909,63	374.584,57	4.920.546,91	4.920.844,23	291.362,72	755.741,15
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
1040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO													
01.100.0009 - FUNESPA													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-22.300,00	17.692,20		17.692,20		13.452,20	13.452,20	13.452,20	22.307,80		4.240,00
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	11.572,47		11.572,47	7.769,55	11.572,47		3.802,92	43.427,53	7.769,55	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	82.300,00	95.898,40	26.314,78	122.213,18		83.012,21		83.012,21	-82.213,18		39.200,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	-38.000,00	750,00		750,00		435,00		435,00	39.250,00		315,00
1058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL													
01.100.0009 - FUNESPA													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		7.164,00		7.164,00		7.164,00		7.164,00	17.836,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		22.830,00		22.830,00		22.830,00		22.830,00	7.170,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-23.000,00								25.000,00		
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA													
01.100.0009 - FUNESPA													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		22.795,00	475,00	22.795,00		22.320,00		22.320,00	7.205,00		475,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.21.02 - FUNESPA - FDO, MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA													
01.100.0009 - FUNESPA													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	167.802,65		121.213,05	16.780,42	65.772,29	7.116,95	50.720,82	-56.213,05	15.051,47	55.440,76
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	93.500,00	148.466,10		148.466,10		148.466,10		108.500,00	-88.466,10	39.966,10	
Total		600.000,00	32.500,00	494.970,82	26.789,78	477.696,00	24.549,97	378.024,27	20.569,15	315.237,15	42.304,00	62.787,12	99.671,73
01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO													
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO													
1032 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO													
01.110.0000 - GERAL													
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		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.000,00		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	-34.000,00	2.718.594,79	258.012,80	2.764.576,69	258.012,80	2.764.576,69	258.012,80	2.764.576,69	848.423,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00		62.894,82	3.135,15	67.832,62	3.135,15	67.832,62	2.022,14	64.697,47	46.167,38	3.135,15	
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		418.329,24	44.002,25	469.578,25	44.002,25	469.578,25	44.841,56	425.576,00	91.421,75	44.002,25	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	14.000,00	131.391,43	10.848,00	131.391,43	10.848,00	131.391,43	10.848,00	131.391,43	-1.391,43		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00	7.000,00	33.037,66	3.120,00	33.037,66	3.120,00	33.037,66	3.120,00	33.037,66	-5.037,66		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	28.000,00	13.000,00	39.993,60	4.401,00	39.993,60	4.401,00	39.993,60	4.401,00	39.993,60	-11.993,60		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00	5.000,00		5.000,00	78.000,00	5.035,16	68.984,34	5.035,16	68.984,34	-5.000,00		9.015,66
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		2.000,00	-1.268,68	5.432,60	-1.268,68	5.432,60	-1.268,68	5.432,60	2.567,40		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-19.000,00	1.000,00		1.000,00	543,09	897,15		354,06	19.000,00	543,09	102,85
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	28.000,00	5.600,45	2.000,00	232.767,37	17.555,46	158.240,25	13.892,87	145.502,21	-27.117,37	12.738,04	74.527,12
Total		4.869.650,00	-54.000,00	3.423.105,99	329.250,52	3.826.874,22	345.384,23	3.743.228,59	340.904,85	3.682.810,06	1.035.775,78	60.418,53	83.645,63
01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
1028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00	-3.811,22	106.594,44		106.594,44		15.512,35	1.301,00	15.512,35	10.405,56		91.082,09
1029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-3.384,25	1.342,79							3.657,21		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	4.699,00	10.000,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
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	-192.000,00	7.583.674,56	683.261,03	7.769.544,19	683.261,03	7.769.544,19	702.191,79	7.769.544,19	2.130.455,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.000,00		209.110,47	15.346,84	233.033,04	15.346,84	233.033,04	13.007,14	217.686,20	67.966,96	15.346,84	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	124.000,00	729.677,80	45.784,50	729.677,80	45.784,50	729.677,80	45.784,50	729.677,80	-114.677,80		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.392.000,00		1.090.519,89	102.487,69	1.093.375,97	102.487,69	1.093.375,97	102.313,33	991.563,45	298.624,03	101.812,52	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	437.000,00	68.000,00	457.726,58	42.796,21	457.726,58	42.796,21	457.726,58	42.796,21	457.726,58	-20.726,58		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00		80.275,61	11.173,69	80.275,61	11.173,69	80.275,61	11.173,69	80.275,61	9.724,39		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00									1.000,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	34.000,00		34.000,00	164.000,00	18.482,28	144.543,54	18.482,28	144.543,54	-34.000,00		19.456,46
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.729,75	14.902,50	1.729,75	14.902,50	1.729,75	14.902,50	7.097,50		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		29.646,19		12.734,53	2.527,50	11.468,29		8.940,79	5.265,47	2.527,50	1.266,24
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	76.000,00	-32.000,00			42.568,51	4.368,44	33.768,44		29.400,00	33.431,49	4.368,44	8.800,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.100,00	52.000,00	35.138,88	26.000,00	580.871,87	44.946,23	467.784,04	30.077,05	450.556,52	-50.771,87	17.227,52	113.087,83
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-4.000,00								5.000,00		
2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-17.000,00	2.405,10		2.405,10		2.405,10		2.405,10	17.594,90		
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	15.000,00	-15.000,00								15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	-8.996,99	21.003,01		31.003,01		20.817,00		20.817,00	8.996,99		10.186,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.450,00	-49.807,54			49.642,46		49.642,46	1.392,84	49.642,46	49.807,54		
2081 - ATIVIDADE DELEGADA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	-119.000,00	81.000,00							119.000,00		
Total		14.105.550,00	-174.000,00	10.482.589,32	962.579,71	11.390.829,61	972.904,16	11.146.950,91	974.948,58	11.005.668,09	2.585.377,60	141.282,82	243.878,70
01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
1030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL													
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	-10.200,00	29.711,70		29.711,70		5.056,00		5.056,00	10.288,30		24.655,70
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-1.000,00		7.989,10		7.989,10		2.000,00	7.989,10	2.010,90		
2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	-31.000,00	33.860,64		13.860,64		13.860,64		13.860,64	31.139,36		
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	160.000,00	-27.000,00	102.481,08		131.569,60	40.278,50	106.258,02	11.582,00	65.979,52	28.430,40	40.278,50	25.311,58
Total		305.000,00	-79.200,00	186.052,63		183.131,04	40.278,50	133.163,76	13.582,00	92.885,26	81.869,75	40.278,50	49.967,28



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/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		
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
1031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL														
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	79.262,21		79.262,21						5.737,79		79.262,21	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.873,70	2.000,00	6.873,70		4.873,70	3.126,30		2.000,00	
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA														
01.110.0000 - GERAL														
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			
2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		62.397,16		45.219,00		32.355,00		32.355,00	62.602,84			12.864,00
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	10.000,00	334.134,96	125.476,19	470.976,19	38.588,14	207.380,49	38.370,46	168.792,35	-7.976,19		38.588,14	263.595,70
2049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO														
01.110.0000 - GERAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	70.000,00	79.175,08		165.060,86		165.060,86		165.060,86	-15.060,86			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00		252.970,84		252.970,84		252.970,84				
Total		1.188.000,00	68.000,00	856.969,41	127.476,19	1.020.362,80	40.588,14	664.640,89	38.370,46	624.052,75	103.429,88		40.588,14	355.721,91
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT														
1050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO														
01.100.0016 - FUMAT														
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	152.369,80		152.369,80	126.969,80	139.874,80	10.510,00	12.905,00	-19.369,80		126.969,80	12.495,00
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS														
01.100.0016 - FUMAT														
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	160.000,00	505.789,79	31.242,52	561.660,19	31.242,52	561.660,19	31.242,52	561.660,19	-156.960,19			
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	118.000,00	188.404,64	10.802,22	188.404,64	10.802,22	188.404,64	10.802,22	188.404,64	-78.404,64			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	71.000,00	35.000,00	92.492,07	6.171,71	93.274,06	6.171,71	93.274,06	6.171,71	87.102,35	-22.274,06		6.171,71	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.600,00	28.263,49	35.367,57	2.529,62	35.367,57	2.529,62	35.367,57	2.529,62	35.367,57	-20.767,57			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	22.167,88	22.528,99	1.834,39	22.528,99	1.834,39	22.528,99	1.834,39	22.528,99	-16.528,99			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00	-2.110,34	7.764,12	668,97	7.764,12	668,97	7.764,12	668,97	7.764,12	12.235,88			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ														
01.100.0016 - FUMAT														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00	34.650,00		34.650,00	140.650,00	15.605,03	118.670,18	15.605,03	118.670,18	-34.650,00			21.979,82
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.100.0016 - FUMAT														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-2.000,00	2.362,65	2.500,00	16.733,22	2.500,00	16.733,22	3.000,00	15.233,22	13.266,78		1.500,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.100.0016 - FUMAT														
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		100.000,00		100.000,00	1.400,72	49.400,78	1.400,72	49.400,78				50.599,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	482.826,64	508.112,20	62.519,20	471.698,20	95.590,00	273.590,00		178.000,00	-108.112,20		95.590,00	198.108,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00		393.962,72		396.376,72	27.285,60	305.614,21	27.752,89	282.233,57	3.623,28		23.380,64	90.762,51
3.3.90.39.00		1.658.000,00	842.000,00	760.043,35	19.138,44	1.592.866,77	101.713,88	1.093.768,40	110.349,32	1.074.205,94	-131.320,10		19.562,46	499.098,37



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.100.0016 - FUMAT													
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	102,15		102,15		102,15		102,15	9.897,85			
2082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA													
01.100.0016 - FUMAT													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	-100.000,00	40.000,00						110.000,00			
	Total	3.767.000,00	1.757.476,64	2.845.805,34	172.057,07	3.816.301,72	424.314,46	2.943.258,60	221.867,39	2.670.083,99	-322.169,05	273.174,61	873.043,12
01.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA													
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-7.000,00	7.327,45	7.327,45		6.511,46		6.511,46	42.672,55		815,99	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	7.000,00	57.000,00						-7.000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
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			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		150.306,60	150.306,60		150.306,60		150.306,60	49.693,40			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		244.000,00	244.000,00						-244.000,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00		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	-148.000,00	2.904.863,39	279.457,64	3.045.087,97	279.457,64	3.045.087,97	279.457,64	3.045.087,97	1.075.912,03		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	12.000,00	183.315,35	14.039,10	187.416,56	14.039,10	187.416,56	14.358,27	173.377,46	31.583,44	14.039,10	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	55.000,00	116.646,96	1.449,56	116.646,96	1.449,56	116.646,96	1.449,56	116.646,96	-36.646,96		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	561.000,00		451.706,30	40.819,23	451.706,30	40.819,23	451.706,30	40.301,34	410.887,07	109.293,70	40.819,23	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.000,00	80.000,00	187.611,65	10.234,72	187.611,65	10.234,72	187.611,65	10.234,72	187.611,65	-42.611,65		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	68.000,00	1.000,00	61.170,94	4.124,38	61.170,94	4.124,38	61.170,94	4.124,38	61.170,94	6.829,06		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00									1.000,00		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	-70.000,00							70.000,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00				44.000,00		43.600,00		43.600,00		400,00	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	-2.000,00	6.422,10	-30,94	20.891,16	-30,94	20.891,16	6.391,16	20.891,16	5.108,84		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		20.500,65		12.700,30	7.866,35	10.533,35	8.033,35	10.533,35	6.433,35	2.166,95	
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	35.000,00		11.368,26		21.347,07	1.894,71	17.557,65		15.662,94	13.652,93	1.894,71	3.789,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.500,00	5.000,00	12.303,24	6.000,00	246.716,60	17.117,91	205.118,29	14.654,85	194.746,06	-216,60	10.372,23	41.598,31
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00				505,26		505,26		505,26	4.494,74		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/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
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO												
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA												
01.110.0000 - GERAL												
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.152,00		1.076,00	1.076,00	1.076,00			2.848,00	1.076,00	
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	9.950,09							10.049,91		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	18.291,00		6.411,00	5.940,00	6.411,00	471,00	471,00	1.709,00	5.940,00	
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		42.064,71		67.064,71		66.567,46		66.567,46	32.935,29		497,25
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	430.000,00	-112.560,00			316.800,00	26.400,00	264.000,00	26.400,00	264.000,00	113.200,00		52.800,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.180.000,00	-104.920,00			970.160,00	89.590,00	915.450,00	89.590,00	915.450,00	209.840,00		54.710,00
2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	-30.000,00								30.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.000,00	160.000,00	1.367.262,13	7.800,00	2.010.772,77	18.600,00	1.975.173,39	12.800,00	1.956.573,39	-60.772,77	18.600,00	35.599,38
2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES					33.200,00	6.000,00	27.000,00		21.000,00	6.800,00	6.000,00	6.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		-15.000,00	1.421,00		1.421,00		1.421,00		1.421,00	33.579,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										15.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		-55.000,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00					56.460,00		3.540,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-10.000,00								30.000,00		
2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		-10.000,00								17.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		-20.000,00	7.000,00							21.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		-15.000,00								15.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-15.000,00								15.000,00		
2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		13.183,70		12.158,70	2.243,50	10.746,20		6.340,00	1.816,30	4.406,20	1.412,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	15.000,00								5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	-15.000,00	12.010,00		18.140,00		12.010,00		12.010,00	16.860,00		6.130,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		471,00		471,00		471,00	471,00	471,00	9.529,00		
Total	10.379.500,00	-299.480,00	5.894.580,07	367.433,69	7.997.341,55	526.822,16	7.787.681,75	508.737,27	7.684.534,28	2.042.361,01	103.147,47	209.659,80
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR												
2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO												
01.100.0012 - FETUR												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00										
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	-100.000,00	276.496,67		36.480,00	19.980,00	36.480,00	19.980,00	36.480,00	114.803,33		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	44.744,00		7.950,00					-44.744,00		7.950,00
Total	400.000,00		321.240,67		44.430,00	19.980,00	36.480,00	19.980,00	36.480,00	70.059,33		7.950,00
01.24.03 - ESPORTE E LAZER												
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS												
01.110.0000 - GERAL												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado		Não Liquidado	
01.24.03 - ESPORTE E LAZER														
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	-60.000,00							60.000,00				
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		2.569,90		11.147,80		11.147,80	2.569,90	11.147,80	852,20			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		16.630,85		16.458,25		16.458,25	621,00	16.458,25	13.369,15			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	35.000,00									35.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00									20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.450,00	-60.000,00	27.923,00	600,00	102.551,81	17.285,67	93.232,73	12.288,15	82.147,06	61.045,19	11.085,67	9.319,08	
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA														
01.110.0000 - GERAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00									50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		6.628,16		6.628,16		3.678,16	824,80	3.678,16	33.371,84		2.950,00	
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.000,00	3.080,00			208.080,00	17.340,00	156.060,00	17.340,00	156.060,00	-3.080,00		52.020,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	265.000,00	214.400,00			479.400,00	39.950,00	397.290,00	39.950,00	397.290,00	-214.400,00		82.110,00	
2092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL														
01.110.0000 - GERAL														
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			
	Total	1.040.450,00	97.480,00	58.101,61	600,00	828.615,72	74.575,67	682.216,64	73.593,85	671.130,97	201.808,68	11.085,67	146.399,08	
01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE														
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO														
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.040.000,00				1.040.000,00	61.977,87	753.957,63	61.940,79	752.137,40		1.820,23	286.042,37	
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS														
01.110.0000 - GERAL														
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	420,00	430,82	774,07		774,07		774,07		774,07	-354,07			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.200,00	674.000,00	654.762,28	60.195,74	713.369,54	60.195,74	713.369,54	80.305,58	713.369,54	-543.169,54			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.350,00				999,42		999,42		999,42	1.350,58			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	319,49	1.000,00	319,49	1.000,00	319,49	1.000,00	9.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	43.400,00	252.000,00	242.175,49	23.155,92	245.336,39	23.155,92	245.336,39	22.788,10	223.153,36	-201.936,39	22.183,03		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.800,00	56.557,79	57.155,57	5.848,64	57.155,57	5.848,64	57.155,57	5.848,64	57.155,57	-48.355,57			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.200,00	5.000,00	7.589,07	748,60	7.589,07	748,60	7.589,07	748,60	7.589,07	-4.389,07			
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL														
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.580,00	-27.100,00	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	-91.543,42	16.112.537,14	1.052.938,76	16.606.953,90	1.052.938,76	16.606.953,90	1.175.087,91	16.606.953,90	3.502.895,67			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.650,00	134.879,04	279.577,22	19.126,36	285.346,07	19.126,36	285.346,07	19.820,03	266.219,71	-6.696,07	19.126,36		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.000,00	250.150,00	1.358.217,75	57.195,37	1.358.217,75	57.195,37	1.358.217,75	57.195,37	1.358.217,75	-168.217,75			
3.1.91.13.00		5.149.600,00	-815.000,00	3.359.265,92	234.265,70	3.369.641,20	234.265,70	3.369.641,20	234.289,76	3.135.893,09	1.779.958,80	233.748,11		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO													
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.036.200,00	227.125,77	1.074.358,45	70.909,23	1.074.468,18	70.909,23	1.074.468,18	70.909,23	1.074.468,18	-38.268,18		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	374.800,00	102.000,00	414.523,03	24.527,40	415.046,63	24.527,40	415.046,63	24.527,40	415.046,63	-40.246,63		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	24.000,00	1.500,00	23.146,91	1.792,48	23.146,91	1.792,48	23.146,91	1.792,48	23.146,91	853,09		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.560,00	69.503,00	358.258,77	535.280,48	1.047.098,44	535.280,48	1.047.098,44	535.280,48	1.047.098,44	7.461,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.897,00		9.896,37	20.122,37	9.896,37	20.122,37	10.226,00	10.226,00	-20.122,37	9.896,37	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.000,00		8.904,86	17.048,30	8.904,86	17.048,30	8.904,86	17.048,30	-17.048,30		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		183.100,00		93.068,82	183.068,82	93.068,82	183.068,82	90.000,00	90.000,00	-183.068,82	93.068,82	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		64.000,00		31.808,78	63.808,78	31.808,78	63.808,78	31.808,78	63.808,78	-63.808,78		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		33.500,00		17.332,88	33.332,88	17.332,88	33.332,88	17.332,88	33.332,88	-33.332,88		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	-70.000,00								70.000,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	141.976,00		98.880,84	348.880,84	31.440,73	281.440,73	31.440,73	281.440,73	-98.880,84		67.440,11
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	-3.000,00	7.248,82	943,27	11.118,40	943,27	11.118,40	943,27	11.118,40	12.881,60		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.000,00	20.000,00	14.853,94		419.548,53	47.997,20	371.177,03	47.997,20	371.177,03	-548,53		48.371,50
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		42.522,25		42.772,13	9.187,50	33.425,58		19.318,68	7.227,87	14.106,90	9.346,55
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	410.000,00		116.758,77	3.327,63	380.571,13	21.059,77	308.415,18	6.212,40	262.505,74	12.028,87	45.909,44	72.155,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.173.500,00	-97.693,28	380.928,08	52.000,00	2.038.276,23	139.272,95	1.722.209,49	109.534,39	1.597.655,61	123.980,53	124.553,88	316.066,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	15.820,00			15.820,00		15.820,00	15.820,00	15.820,00	-10.820,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.400,00										
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.300,00										
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-8.000,00	1.902,00		1.902,00		1.902,00		1.902,00	8.098,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00									7.000,00		
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	20.000,00	-20.000,00								20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00				
2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado		Não Liquidado
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00									5.000,00		
2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	-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	-300.000,00								300.000,00		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00	2.800,00		13.356,00		10.793,60		10.793,60	1.644,00		2.562,40	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		60.000,00	1.200,00		54.000,00		43.199,99		43.199,99	6.000,00		10.800,01	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	-15.000,00								15.000,00		
2064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATOR													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
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	-9.000,00	20.228,60	20.228,60		19.942,69		19.942,69	9.771,40		285,91	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00	-37.796,00	404.584,14		1.087.752,91	78.273,60	865.136,57	3.160,00	669.043,21	45.247,09	196.093,36	222.616,34	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	451.317,52	12.183,46	12.183,46	455.000,98	442.817,52		442.817,52	-450.000,98		12.183,46	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	321.500,00	285.677,00	-11.267,48	260.679,52	253.954,10	75.048,00	172.239,10	-265.677,00	81.715,00	6.725,42	
2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.284.200,00	-480.000,00	660.585,24		660.585,24	2.265,00	656.005,78		614.349,50	623.614,76	41.656,28	4.579,46	
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	-15.200,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	15.200,00			
2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.070.000,00	-351.000,00	1.654.284,57	-1.801.000,00	9.193.256,57	2.955.807,37	7.572.263,98	1.503.867,37	6.120.323,98	426.743,43	1.451.940,00	1.620.992,59	
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	11.400.000,00	1.118.692,74		351.000,00	12.518.692,74	436.214,04	12.518.080,00	436.214,04	12.518.080,00	-1.118.692,74		612,74	
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.420.554,00				1.420.554,00	158.118,42	1.122.463,91	158.118,42	1.122.463,91			298.090,09	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	600.000,00	945.000,00			1.545.000,00	206.000,00	1.545.000,00	206.000,00	1.545.000,00	-945.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.000,00				930.000,00		930.000,00		930.000,00				
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	-7.500,00								7.500,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.500,00	-7.500,00								7.500,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	176.378,19	206.378,19	206.378,19		206.287,28		133.548,41	-176.378,19	72.738,87	90,91	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	-10.000,00							10.000,00			
2083 - SUPOR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSTR. NORMATIVA													
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	100.000,00	249.412,52		242.999,60	1.848,92	223.967,47	678,00	158.069,87	-99.959,72	65.897,60	19.032,13	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.25.01 -													
Total	63.257.814,00	2.406.695,17	28.024.872,93	953.383,60	58.474.881,58	6.397.722,52	55.476.886,90	5.044.160,20	53.002.432,65	3.217.381,15	2.474.454,25	2.997.994,68	
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-20.000,00	9.000,00	657,74	11.657,74	657,74	11.657,74	-342,26	10.657,74	36.342,26	1.000,00		
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00									24.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00			11.450,04		6.625,00		6.625,00	13.549,96		4.825,04	
2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	165.361,05	92.826,80	58.745,20	114.256,80	2.976,00	33.827,03	1.738,93	30.851,03	-14.256,80	2.976,00	80.429,77	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.912,00		4.450,00		30.690,00		20.100,00	14.425,00	20.100,00	20.222,00		10.590,00	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-25.000,00	114.131,30		169.775,25	28.365,05	104.280,61	17.220,45	85.203,66	25.085,95	19.076,95	65.494,64	
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	20.000,00									20.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.024.088,00	-316.286,21	228.098,93		694.001,79	21.272,53	320.370,34	18.714,39	303.453,38	316.286,21	16.916,96	373.631,45	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	185.300,00	194.035,16		194.035,16		72.860,55		72.860,55	-184.035,16		121.174,61	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-50.000,00	46.063,31		46.063,31		27.925,00		27.925,00	53.936,69		18.138,31	
2068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-40.000,00	102.903,96		97.233,96		92.886,56	2.651,46	92.886,56	47.096,04		4.347,40	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.244.635,00	-600.000,00	144.353,00		548.960,53		501.184,23		278.484,88	695.674,47	222.699,35	47.776,30	
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	300.000,00	-300.000,00								300.000,00			
2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		8.750,00	4.550,00	8.750,00		4.200,00		4.200,00	41.250,00		4.550,00	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		71.970,35		47.546,65	6.500,00	45.424,15		24.236,43	78.029,65	21.187,72	2.122,50	
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	60.066,14	50.951,99							-48.951,99			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00									2.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00	51.675,89		28.665,00	1.075,00	27.585,00	2.594,00	24.332,00	-21.675,89	3.253,00	1.080,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00				14.200,00		14.100,00		14.100,00	45.800,00		100,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00		6.364,30		6.364,30		6.364,30		6.364,30	19.635,70			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	140.380,00	37.478,67		22.644,00		22.644,00		22.644,00	42.521,33			
Total	5.708.635,00	-750.179,02	1.163.053,66	63.952,94	2.046.294,53	60.846,32	1.312.034,51	57.001,97	1.024.924,53	3.522.510,42	287.109,98	734.260,02	
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO													
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	54.500,00	2.699,39	57.199,39		57.199,39		42.487,39	41.000,34	42.487,39	-2.699,39		14.712,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	-10.514,18	11.985,82		11.985,82		11.985,82		11.985,82	10.514,18			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR			
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO													
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	-55.300,00			149.657,86					450.342,14		149.657,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	15.714,18		15.714,18		15.714,18		15.714,18	-15.714,18		
1053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	-41.180,38	48.819,62		48.819,62		48.819,62		48.819,62	41.180,38		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-14.400,00	154.880,00		154.880,00		152.861,45		152.861,45	145.120,00		2.018,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00		1.258.641,12		455.898,83					2.741.358,88		455.898,83
1055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	-12.000,00								12.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-5.000,00	970,79		1.912,79		1.912,79		1.912,79	8.087,21		
2071 - PROGRAMA DST/AIDS													
01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	-7.500,00								7.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	-2.500,00								2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		18.139,50		7.115,10	3.061,55	4.944,70		1.883,15	860,50	3.061,55	2.170,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	8.000,00	34.183,00	10.770,00	34.183,00		23.413,00		23.413,00	-4.183,00		10.770,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	163.495,00	15.847,00	7.810,00	7.810,00					4.153,00		7.810,00
Total		5.213.000,00	14.799,83	1.616.380,42	18.580,00	945.176,59	3.061,55	302.138,95	41.000,34	299.077,40	3.446.019,72	3.061,55	643.037,64
01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
1033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00	-800.000,00								800.000,00		
1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	273.000,00	-167.875,60								273.000,00		
1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.260.107,00	1.152.036,91	4.556.116,53		4.439.865,39	130.746,81	494.751,97		364.005,16	-1.152.036,91	130.746,81	3.945.113,42
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.600.000,00	81.749,90	298.848,36		11.681.749,90	397.028,45	8.444.048,30		5.872.571,49	-81.749,90	2.571.476,81	3.237.701,60
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	400.000,00	121.296,83		671.429,86		671.429,86		671.429,86	207.273,31		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		139.723,61										
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000.000,00	-81.749,90	17.827.589,96		8.382.956,69	118.178,37	118.178,37			7.172.410,04	118.178,37	8.264.778,32
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.600,00		528,77		528,77		528,77		528,77	1.071,23		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR			
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.255.000,00	-126.000,00	1.518.251,47	126.864,84	1.612.944,03	126.864,84	1.612.944,03	126.864,84	1.612.944,03	642.055,97		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00		91.235,01	6.956,66	93.662,03	6.956,66	93.662,03	6.956,66	86.705,37	68.337,97	6.956,66	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		1.275,16		1.275,16		1.275,16		1.275,16	1.724,84		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	219.000,00		180.732,83	18.817,87	180.732,83	18.817,87	180.732,83	17.715,68	161.914,96	38.267,17	18.817,87	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.000,00	15.000,00	81.598,68	9.040,00	81.598,68	9.040,00	81.598,68	9.040,00	81.598,68	-10.598,68		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00	1.000,00	29.565,22	3.326,00	29.565,22	3.326,00	29.565,22	3.326,00	29.565,22	434,78		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.000,00		8.875,95	880,20	8.875,95	880,20	8.875,95	880,20	8.875,95	2.124,05		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	9.292,00		9.292,00	51.292,00	4.782,28	46.782,28	4.782,28	46.782,28	-9.292,00		4.509,72
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	-15.719,00	694,49		2.280,25		2.280,25		2.280,25	15.719,75		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-25.000,00	4.227,52		4.249,35	560,00	2.354,47		1.794,47	25.750,65	560,00	1.894,88
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	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.000,00	-10.000,00	5.593,30	2.000,00	452.757,97	35.285,67	411.387,94	9.766,28	379.580,43	23.242,03	31.807,51	41.370,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	193.419,27			198.418,38		198.418,38		198.418,38	-193.418,38		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		390.970,82			390.970,82		390.970,82		390.970,82	-390.970,82		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
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		
2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL													
01.000.0000 - TESOURO													
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		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
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		
	Total	46.523.707,00	989.848,01	24.726.430,08	177.177,57	28.285.153,28	852.467,15	12.789.785,31	179.331,94	9.911.241,28	7.700.345,10	2.878.544,03	15.495.367,97
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
2051 - MANUTENÇÃO DO FMH													
01.100.0023 - FMH													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		4.000,00	-4.000,00		-4.000,00				31.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00									15.000,00		
	Total	50.000,00		4.000,00	-4.000,00		-4.000,00				46.000,00		
01.27 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.110.0000 - GERAL													
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	-400.000,00	1.371.596,29	115.186,98	1.376.508,22	115.186,98	1.376.508,22	115.186,98	1.376.508,22		781.491,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	-60.000,00	24.335,56	2.274,78	24.335,56	2.274,78	24.335,56	2.266,29	22.060,78		103.664,44	2.274,78
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	-60.000,00	219.416,69	19.506,55	222.188,65	19.506,55	222.188,65	19.359,91	202.682,10		132.811,35	19.506,55
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00		83.402,81	8.136,00	83.402,81	8.136,00	83.402,81	8.136,00	83.402,81		1.597,19	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	17.000,00		13.362,64	752,00	13.362,64	752,00	13.362,64	752,00	13.362,64		3.637,36	
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	51.000,00	183.515,88	15.453,69	194.704,08	15.453,69	194.704,08	16.572,39	194.704,08		-24.704,08	
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00				74.000,00	3.188,82	71.167,07	3.188,82	71.167,07			2.832,93
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.000,00	3.000,00	948,00	6.857,86	948,00	6.857,86	948,00	6.857,86		2.090,14	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		16.932,42	13.845,68	16.420,32	15.319,68	15.848,73		529,05		8.053,97	15.319,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	-120.000,00	8.333,33	2.712,45	19.752,32	2.712,45	15.402,53	4.171,78	13.455,08		130.247,68	1.947,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.850,00	71.000,00	219.577,51	3.000,00	334.955,80	8.027,07	116.757,27	6.951,94	111.837,41		-69.105,80	4.919,86
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.110.0000 - GERAL													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00										5.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00										5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	-35.000,00									35.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	27.012,00	61.846,67	44.316,00	61.536,00	7.690,00	19.610,00				-26.846,67	19.610,00
Total		3.542.850,00	-524.988,00	2.206.936,80	226.132,13	2.429.641,26	199.196,02	2.161.762,42	177.534,11	2.098.184,10		1.111.320,36	63.578,32
Total Despesa Orçamentária		357.047.207,00	7.214.704,49	186.284.660,26	11.539.355,10	285.049.317,19	25.403.535,36	246.346.950,72	21.546.248,77	233.290.896,24		53.913.911,57	13.056.054,48



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/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>
Total Transferências Concedidas							



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

		PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
Despesas Extraorçamentárias		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor A Maior
01.100.0022	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.1.8.8.1.04.03.086	INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA					15.469,10	
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.100.0022					15.469,10	
01.110.0000	GERAL						
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE - INSS				4.311,27	26.120,56	
1.1.3.8.1.09.00.002	SALARIO MATERNIDADE				5.412,74	139.721,49	
1.1.3.8.1.11.00.001	LICENÇA MÉDICA				229.052,55	2.522.304,01	
2.1.3.1.1.01.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011				2.249,94	2.249,94	
2.1.3.1.1.01.01.212	RESTOS A PAGAR DE 2012					1.789,22	
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				291.400,48	26.745.482,66	
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.				73.269,05	982.502,26	
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				625.910,17	7.068.973,36	
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				681,45	7.307,94	
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO				82.275,28	1.046.222,04	
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				153.677,53	1.529.893,84	
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO				12.585,58	146.244,74	
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				3.581,00	91.278,99	
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				29.864,23	473.053,14	
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98	439,78	
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED				32.233,37	346.407,07	
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES				5.648,60	62.929,58	
2.1.8.8.1.01.13.009	SINDICOMUNITARIO					692,90	
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				9.317,43	107.207,89	
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO - C.E.F.				404.118,37	4.254.897,53	
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.				535,34	5.583,41	
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				123.602,28	1.384.534,26	
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO BANCO BMG				8.355,76	98.349,03	
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG				52.019,42	474.679,83	
2.1.8.8.1.01.99.009	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				63.470,80	718.153,86	
2.1.8.8.1.04.01.007	CAUÇÃO FUNCIONAL RECURSOS HUMANOS LTDA					6.600,00	
2.1.8.8.1.04.01.012	CAUÇÃO MAURÍCIO R. VAZ					202,50	
2.1.8.8.1.04.01.013	CAUÇÃO SUELI P. NAKAYAMA - BOX 5					232,50	
2.1.8.8.1.04.01.014	CAUÇÃO LUIZ GUILHERME F. COSTA - BOX 1					250,00	
2.1.8.8.1.04.01.015	CAUÇÃO MARCOS A. PERTINHES - BOX 23					201,00	
2.1.8.8.1.04.01.016	CAUÇÃO MARIA E. R. ARAUJO - BOX 40					191,25	
2.1.8.8.1.04.01.017	CAUÇÃO ELINÉIA SOUZA SANTOS - BOX 6					225,00	
2.1.8.8.1.04.01.018	CAUÇÃO SELMA OLIVEIRA MANOEL - BOX 6					247,50	
2.1.8.8.1.04.01.019	CAUÇÃO KÁTIA A. DE CUNHA					225,00	
2.1.8.8.1.04.01.021	CAUÇÃO CAMILA R. S. NASCIMENTO - BOX 3					240,00	
2.1.8.8.1.04.01.022	CAUÇÃO RAFAEL S. NASCIMENTO - BOX 33					236,25	
2.1.8.8.1.04.01.023	CAUÇÃO ENPLAN ENGENHARIA LTDA					35.912,22	
2.1.8.8.1.04.01.024	CAUÇÃO VESPOLI ENG. E CONSTR. LTDA					5.944,69	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

Despesas Extraorçamentárias		Previsto	PREVISÃO		No Período	DESPESA		CONCEDIDO	
			Alterações	Atualizado		Acumulado	A Menor	A Maior	
01.110.0000	GERAL								
2.1.8.8.1.04.01.025	CAUÇÃO SOCIEDADE DE ENG. E CONST. VR					6.600,00			
2.1.8.8.1.04.01.026	CAUÇÃO WALDEMAR F. ALVES - BOX 1					191,25			
2.1.8.8.1.04.01.027	CAUÇÃO RAILTON R. DE JESUS - BOX 4					191,25			
2.1.8.8.1.04.01.028	CAUÇÃO VALTER M. DA SILVA					225,00			
2.1.8.8.1.04.01.029	CAUÇÃO MARIA C. RODRIGUES - BOX 11					271,43			
2.1.8.8.1.04.01.030	CAUÇÃO RASM CONSTRUÇÕES EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTD					0,40			
2.1.8.8.1.04.01.031	CAUÇÃO DOUGLAS LEÃO DA CRUZ - BOX 12					300,00			
2.1.8.8.1.04.01.032	CAUÇÃO EMERSON GEROLDO - BOX 13					347,25			
2.1.8.8.1.04.01.033	CAUÇÃO MARIA ZAHIRA RODRIGUES - BOX 15					233,25			
2.1.8.8.1.04.01.034	CAUÇÃO GETÚLIO F. LISBOA - BOX 15					191,25			
2.1.8.8.1.04.01.035	CAUÇÃO PEDRO ARTUR C. ESTEVES - BOX					225,00			
2.1.8.8.1.04.01.036	CAUÇÃO LUCIA P. S. DA SILVA - BOX 17					199,50			
2.1.8.8.1.04.01.037	CAUÇÃO MARIA DONIZETE MOREIRA - BOX					191,25			
2.1.8.8.1.04.01.038	CAUÇÃO RAIMUNDA A. DA SILVA - BOX 21					191,25			
2.1.8.8.1.04.01.039	CAUÇÃO ADONIEL L. NUNES - BOX 22					210,00			
2.1.8.8.1.04.01.041	CAUÇÃO FRANCISCO A. ALMEIDA - BOX 24					191,25			
2.1.8.8.1.04.01.042	CAUÇÃO IRINEU J. DA SILVA - BOX 25					191,25			
2.1.8.8.1.04.01.043	CAUÇÃO DAMIANA C. RODRIGUES - BOX 26					191,25			
2.1.8.8.1.04.01.045	CAUÇÃO TERESA DO ESPÍRITO SANTO - BOX					234,38			
2.1.8.8.1.04.01.063	CAUÇÃO - BEA BUSTOS ENG. PROJETOS LTDA					4.200,00			
2.1.8.8.1.04.01.101	CAUÇÃO - GENO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					3.000,00			
2.1.8.8.1.04.03.005	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				1.963,03	15.666,50			
2.1.8.8.1.04.03.023	INSS - SERGET COM. SERV. ENG. DE TRANS. LTD					392,20			
2.1.8.8.1.04.03.028	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				124.338,15	1.080.807,97			
2.1.8.8.1.04.03.032	INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA.				7.865,75	7.865,75			
2.1.8.8.1.04.03.033	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA					209.522,60			
2.1.8.8.1.04.03.058	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				8.630,65	12.464,71			
2.1.8.8.1.04.03.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				66.500,00	770.065,18			
2.1.8.8.1.04.03.070	INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				0,02	0,02			
2.1.8.8.1.04.03.075	BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA					68.481,11			
2.1.8.8.1.04.03.076	INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA					28.920,26			
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				493,51	5.021,27			
2.1.8.8.1.04.03.083	INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP					4.967,32			
2.1.8.8.1.04.03.084	INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS				1.487,05	81.876,17			
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					4.249,38			
2.1.8.8.1.04.03.105	PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ				869,68	959,87			
2.1.8.8.1.04.03.106	INSS - F J DE CAMARGO & CIA LTDA					7.487,28			
2.1.8.8.1.04.03.107	INSS - TENOLAMP DO BRASIL LAMP E ACESSORIOS LTDA					7.045,80			
2.1.8.8.1.99.00.002	AJUSTES CONTABIL				691.628,88	789.458,95			
3.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO CÂMARA					7.000.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Novembro/2015

				PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
Despesas Extraorçamentárias				Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL									
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO						1.000.000,00	4.000.000,00		
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000						4.117.389,34	62.541.817,21		
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
2.1.8.8.1.04.01.044	CAUÇÃO MARTA C. DOS SANTOS- BOX 27							191,25		
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.111.0000							191,25		
	Total Despesa Extraorçamentária						4.117.389,34	62.557.477,56		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	252.080.860,22	22.099.413,42	274.180.273,64	Orçamentárias	211.744.647,47	21.546.248,77	233.290.896,24
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	20.804.540,34	2.254.437,77	23.058.978,11	Extraorçamentárias	58.440.088,22	4.117.389,34	62.557.477,56
Total das Receitas	272.885.400,56	24.353.851,19	297.239.251,75	Total das Despesas	270.184.735,69	25.663.638,11	295.848.373,80
	CAIXA		0,00		CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		12.968.809,50		MOVIMENTO		938.230,61
	APLICAÇÃO CTA MOVTO		8.304.883,16		APLICAÇÃO CTA MOVTO		20.540.610,53
	VINCULADA		13.940.299,56		VINCULADA		14.518.357,06
	APLICAÇÃO CTA VINCULADA		0,00		APLICAÇÃO CTA VINCULADA		607.671,97
	DISPONIBILIDADES		35.213.992,22		DISPONIBILIDADES		36.604.870,17
TOTAL GERAL			332.453.243,97	TOTAL GERAL			332.453.243,97