



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

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	RECEITA CORRENTE	277.720.772,00	193.811.567,04	23.026.657,65	205.404.746,43	49.080.780,35	60.673.959,74
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	135.456.000,00	95.730.760,00	10.108.238,86	97.776.106,50	35.652.231,17	37.697.577,67
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	127.954.000,00	90.854.460,00	9.567.602,45	92.382.729,78	35.424.822,31	36.953.092,09
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	109.144.000,00	78.439.860,00	8.221.345,02	81.765.995,03	29.380.263,16	32.706.398,19
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	76.352.000,00	57.549.870,00	4.989.242,00	59.321.298,50	21.957.090,98	23.728.519,48
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	58.621.000,00	45.138.170,00	3.815.808,74	47.280.275,92	16.770.004,52	18.912.110,44
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	17.731.000,00	12.411.700,00	1.173.433,26	12.041.022,58	5.187.086,46	4.816.409,04
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	9.689.000,00	6.104.070,00	1.041.955,63	7.724.690,99	1.469.255,42	3.089.876,41
1.1.1.2.04.31.00	I.R RETIDO NAS FONTES	9.439.000,00	5.946.570,00	1.020.624,60	7.480.545,89	1.458.242,47	2.992.218,36
1.1.1.2.04.34.00	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	250.000,00	157.500,00	21.331,03	244.145,10	11.012,95	97.658,05
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	23.103.000,00	14.785.920,00	2.190.147,39	14.720.005,54	5.953.916,76	5.888.002,30
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	18.810.000,00	12.414.600,00	1.346.257,43	10.616.734,75	6.044.559,15	4.246.693,90
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	18.810.000,00	12.414.600,00	1.346.257,43	10.616.734,75	6.044.559,15	4.246.693,90
1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	18.810.000,00	12.414.600,00	1.346.257,43	10.616.734,75	6.044.559,15	4.246.693,90
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	7.502.000,00	4.876.300,00	540.636,41	5.393.376,72	227.408,86	744.485,58
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.730.000,00	4.374.500,00	441.850,75	4.769.037,01	227.408,86	621.945,87
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	260.000,00	169.000,00	10.550,92	196.214,13		27.214,13
1.1.2.1.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	250.000,00	162.500,00	12.947,27	105.619,20	56.880,80	
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.200.000,00	1.430.000,00	123.716,64	1.355.448,06	74.551,94	
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.550.000,00	1.657.500,00	208.502,75	1.785.197,79		127.697,79
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.470.000,00	955.500,00	86.133,17	1.326.557,83	95.976,12	467.033,95
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	30.000,00	19.500,00	71,56	10.005,51	9.494,49	
1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	50.000,00	32.500,00	7.838,05	63.979,76		31.479,76
1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	15.000,00	9.750,00	14.839,50	30.421,49		20.671,49
1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	820.000,00	533.000,00	33.239,36	902.899,24		369.899,24
1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	300.000,00	195.000,00	19.456,50	189.256,84	5.743,16	
1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	55.000,00	35.750,00	1.431,04	15.701,03	20.048,97	
1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	50.000,00	32.500,00	2.291,88	24.327,14	8.172,86	
1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS - FETUR	150.000,00	97.500,00	6.965,28	89.966,82	52.516,64	44.983,46
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	772.000,00	501.800,00	98.785,66	624.339,71		122.539,71
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	220.000,00	143.000,00	62.390,05	158.362,95		15.362,95
1.1.2.2.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	60.000,00	39.000,00	4.288,50	43.289,54		4.289,54
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RES SOLIDOS	312.000,00	202.800,00	25.885,93	233.538,75		30.738,75
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.000,00	117.000,00	6.221,18	189.148,47		72.148,47
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS - PÁTIO	180.000,00	117.000,00	6.221,18	189.148,47		72.148,47
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.090.000,00	5.663.000,00	18.085,69	6.009.853,82	45.679,61	392.533,43
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.000,00	63.000,00	18.085,69	61.796,79	45.679,61	44.476,40
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.000,00	63.000,00	18.085,69	61.796,79	45.679,61	44.476,40
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA			17.512,09	44.476,40		44.476,40
1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	70.000,00	49.000,00	291,80	8.503,59	40.496,41	
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	20.000,00	14.000,00	281,80	8.816,80	5.183,20	
1.2.3.0.00.00.00	RECEITA	8.000.000,00	5.600.000,00		5.948.057,03		348.057,03
1.2.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO	8.000.000,00	5.600.000,00		5.948.057,03		348.057,03



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO	8.000.000,00	5.600.000,00		5.948.057,03	348.057,03
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	8.000.000,00	5.600.000,00		5.948.057,03	348.057,03
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.500.000,00	1.850.000,00	220.709,32	2.226.055,89	1.127.237,95
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.483.000,00	1.837.420,00	220.709,32	2.226.055,89	1.127.237,95
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.483.000,00	1.837.420,00	220.709,32	2.226.055,89	1.127.237,95
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.810.000,00	1.339.400,00	204.062,67	2.006.096,50	1.113.958,30
1.3.2.5.01.01.00	REMUN. APLICAÇÃO ROYALTIES	200.000,00	148.000,00	29.758,17	305.559,47	157.559,47
1.3.2.5.01.02.00	REMUN. APLICAÇÃO FUNDEB	235.000,00	173.900,00	35.244,24	307.767,72	133.867,72
1.3.2.5.01.03.00	NÃO USAR EM 2016 - REMUN DE DEPÓSITOS F.M.S.	250.000,00	185.000,00			185.000,00
1.3.2.5.01.05.00	REMUN. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO-MDE 25%	345.000,00	255.300,00	10.293,19	237.434,79	17.865,21
1.3.2.5.01.09.00	REMUN. APLICAÇÃO CIDE	5.000,00	3.700,00	1.175,38	5.769,95	2.069,95
1.3.2.5.01.10.00	REMUN. APLICAÇÃO ASSIST. SOCIAL - FNAS			2.390,37	16.630,10	16.630,10
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	775.000,00	573.500,00	125.201,32	1.132.934,47	244.396,59
1.3.2.5.01.99.01	REMUN. APLICAÇÃO FMDCA	4.000,00	2.960,00	1.372,49	7.541,48	4.581,48
1.3.2.5.01.99.02	REMUN. APLICAÇÃO FUMAT	100.000,00	74.000,00	16.686,50	128.044,17	54.044,17
1.3.2.5.01.99.03	REMUN. APLICAÇÃO FUNESPA	10.000,00	7.400,00	4.138,74	29.819,92	22.419,92
1.3.2.5.01.99.04	REMUN. APLICAÇÃO FETUR	10.000,00	7.400,00	35,83	6.460,33	4.169,84
1.3.2.5.01.99.05	REMUN. APLICAÇÃO F.S.S.	1.000,00	740,00	59,32	322,35	417,65
1.3.2.5.01.99.06	REMUN. APLIC. ASSIST. SOCIAL UNIAO	30.000,00	22.200,00			22.200,00
1.3.2.5.01.99.07	REMUN. APLIC. ASSIST. SOCIAL ESTADUAL	20.000,00	14.800,00	248,15	690,90	14.109,10
1.3.2.5.01.99.08	NAO UTILIZAR EM 2016	265.000,00	196.100,00			196.100,00
1.3.2.5.01.99.09	REMUN. APLICAÇÃO FUNDOBOM	5.000,00	3.700,00			3.700,00
1.3.2.5.01.99.10	REMUN. APLICAÇÃO FMH	5.000,00	3.700,00			3.700,00
1.3.2.5.01.99.11	REMUN. APLICAÇÃO FDO. ILUMIN. PUBLICA	25.000,00	18.500,00	44.557,59	290.487,89	271.987,89
1.3.2.5.01.99.12	REMUN. APLICAÇÃO RECURSOS ESTADO	150.000,00	111.000,00	7.709,48	139.231,75	28.231,75
1.3.2.5.01.99.13	REMUN. APLICAÇÃO RECURSOS UNIÃO	150.000,00	111.000,00	17.616,71	225.569,68	114.569,68
1.3.2.5.01.99.14	REMUN. APLICAÇÃO SAÚDE - FNS			11.382,61	92.434,53	92.434,53
1.3.2.5.01.99.15	REMUN. APLICAÇÃO SAÚDE - UNIÃO/OUTROS			5.827,80	36.731,94	36.731,94
1.3.2.5.01.99.16	REMUN. APLICAÇÃO SAÚDE - ESTADO			6.204,09	69.018,70	69.018,70
1.3.2.5.01.99.17	REMUN. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO ESTADO			3.499,07	24.252,53	24.252,53
1.3.2.5.01.99.18	REMUN. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO UNIÃO			5.817,41	78.968,50	78.968,50
1.3.2.5.01.99.19	REMUN APLICAÇÃO FNDE MAN. E INFANTIL			45,53	3.359,80	3.359,80
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	673.000,00	498.020,00	16.646,65	219.959,39	291.340,26
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	673.000,00	498.020,00	16.646,65	219.959,39	291.340,26
1.3.2.5.02.99.01	REMUN. APLICAÇÃO RECURSOS TESOURO	673.000,00	498.020,00	15.777,84	206.679,74	291.340,26
1.3.2.5.02.99.02	REMUN. APLICAÇÃO SAÚDE - TESOURO			868,81	13.279,65	13.279,65
1.3.5.0.00.00.00	REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS	17.000,00	12.580,00			12.580,00
1.3.5.0.00.01.00	CONVÊNIO CORREIOS	17.000,00	12.580,00			12.580,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.465.572,00	74.613.603,04	10.506.330,99	82.980.063,36	7.397.786,04
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	108.556.112,00	73.922.413,44	10.475.086,45	82.498.230,83	6.872.750,43
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	58.907.200,00	39.313.212,80	6.017.470,61	45.038.121,17	3.589.240,00
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.888.000,00	12.654.940,80	1.536.797,50	14.116.010,52	2.684.257,43
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.598.000,00	15.810.660,00	1.920.986,05	16.618.025,38	2.516.239,84



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.2.1.01.04.00				820.118,68		820.118,68
1.7.2.1.01.05.00					6.544,71	367,83
1.7.2.1.22.00.00	12.000,00	8.016,00	10,79	1.839,12		
1.7.2.1.22.00.00	28.800.000,00	18.144.000,00	3.576.556,60	23.183.798,29		5.039.798,29
1.7.2.1.22.30.00	28.800.000,00	18.144.000,00	3.576.556,60	23.183.798,29		5.039.798,29
1.7.2.1.33.00.00	5.242.800,00	3.984.528,00	414.438,83	3.574.496,35	467.109,70	57.078,05
1.7.2.1.33.01.00	280.000,00	212.800,00		184.620,74	28.179,26	
1.7.2.1.33.02.00	1.400.000,00	1.064.000,00	108.992,00	1.004.138,00	59.862,00	
1.7.2.1.33.03.00	150.000,00	114.000,00	12.453,40	112.080,60	1.919,40	
1.7.2.1.33.04.00	2.712.800,00	2.061.728,00	227.645,46	1.817.113,68	244.614,32	
1.7.2.1.33.05.00	440.000,00	334.400,00	26.250,00	210.000,00	124.400,00	
1.7.2.1.33.06.00	80.000,00	60.800,00	13.166,32	52.665,28	8.134,72	
1.7.2.1.33.07.00	180.000,00	136.800,00	25.931,65	193.878,05		57.078,05
1.7.2.1.35.00.00	5.864.400,00	4.456.944,00	482.202,54	4.104.014,89	406.673,94	53.744,83
1.7.2.1.35.01.00	4.395.600,00	3.340.656,00	352.855,73	3.235.354,05	105.301,95	
1.7.2.1.35.03.00	1.458.000,00	1.108.080,00	128.717,17	811.570,17	296.509,83	
1.7.2.1.35.04.00	10.800,00	8.208,00	557,64	3.345,84	4.862,16	
1.7.2.1.35.99.00			72,00	53.744,83		53.744,83
1.7.2.1.35.99.01			72,00	53.744,83		53.744,83
1.7.2.1.36.00.00	140.000,00	91.000,00	9.343,92	74.751,36	31.198,93	14.950,29
1.7.2.2.00.00.00	23.648.912,00	15.629.200,64	1.912.703,95	17.480.986,17	3.283.510,43	5.135.295,96
1.7.2.2.01.00.00	22.075.600,00	14.423.350,40	1.912.703,95	16.363.510,62	2.840.255,98	4.780.416,20
1.7.2.2.01.01.00	22.441.000,00	14.586.650,00	2.130.726,11	15.319.261,21	2.331.241,16	3.063.852,37
1.7.2.2.01.02.00	4.920.000,00	3.286.560,00	247.718,89	4.918.448,23		1.631.888,23
1.7.2.2.01.04.00	176.000,00	117.568,00	12.434,93	101.816,18	36.115,07	20.363,25
1.7.2.2.01.13.00	46.000,00	30.728,00		91.889,99		61.161,99
1.7.2.2.22.00.00	40.000,00	25.200,00		5.240,55	19.959,45	
1.7.2.2.22.30.00	40.000,00	25.200,00		5.240,55	19.959,45	
1.7.2.2.33.00.00	150.912,00	116.202,24		471.082,00		354.879,76
1.7.2.2.33.01.00	150.912,00	116.202,24		471.082,00		354.879,76
1.7.2.2.99.00.00	1.382.400,00	1.064.448,00		641.153,00	423.295,00	
1.7.2.2.99.01.00	756.000,00	582.120,00		354.310,00	227.810,00	
1.7.2.2.99.02.00	626.400,00	482.328,00		286.843,00	195.485,00	
1.7.2.4.00.00.00	26.000.000,00	18.980.000,00	2.544.911,89	19.979.123,49		999.123,49
1.7.2.4.01.00.00	26.000.000,00	18.980.000,00	2.544.911,89	19.979.123,49		999.123,49
1.7.6.0.00.00.00	909.460,00	691.189,60	31.244,54	481.832,53	525.035,61	315.678,54
1.7.6.1.00.00.00	544.600,00	413.896,00	25.839,54	122.913,99	290.982,01	
1.7.6.1.03.00.00	544.600,00	413.896,00	25.839,54	122.913,99	290.982,01	
1.7.6.1.03.01.00	190.400,00	144.704,00	14.039,54	72.951,90	71.752,10	
1.7.6.1.03.02.00	151.800,00	115.368,00	11.800,00	22.250,00	93.118,00	
1.7.6.1.03.03.00	120.000,00	91.200,00		20.000,00	71.200,00	
1.7.6.1.03.04.00	16.400,00	12.464,00		1.309,66	11.154,34	
1.7.6.1.03.05.00	66.000,00	50.160,00		6.402,43	43.757,57	
1.7.6.2.00.00.00	364.860,00	277.293,60	5.405,00	358.918,54	234.053,60	315.678,54



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	300.000,00	228.000,00		315.678,54	228.000,00	315.678,54
1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	300.000,00	228.000,00			228.000,00	
1.7.6.2.01.02.00	SANTA CASA SUSTENTÁVEL				315.678,54		315.678,54
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	64.860,00	49.293,60	5.405,00	43.240,00	6.053,60	
1.7.6.2.99.01.00	PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICO	17.460,00	13.269,60	1.455,00	11.640,00	1.629,60	
1.7.6.2.99.02.00	PROGR. PROT. SOCIAL ESPECIAL/ MÉDIA COMPLEXIDAD	33.600,00	25.536,00	2.800,00	22.400,00	3.136,00	
1.7.6.2.99.03.00	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	13.800,00	10.488,00	1.150,00	9.200,00	1.288,00	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.209.200,00	15.954.204,00	2.173.292,79	16.412.666,86	5.233.901,47	5.692.364,33
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.506.200,00	6.915.474,00	832.126,29	6.097.638,12	2.808.198,67	1.990.362,79
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	476.800,00	357.600,00	63.365,68	363.282,27	154.137,23	159.819,50
1.9.1.1.35.00.00	MULT JRS MORA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	1.500,00	131,68	1.431,51	68,49	
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	312.000,00	234.000,00	50.768,81	244.771,49	87.137,11	97.908,60
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.800,00	8.100,00	3.741,71	31.175,85		23.075,85
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	84.000,00	63.000,00	3.891,42	48.357,13	33.985,82	19.342,95
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	68.000,00	51.000,00	4.832,06	37.546,29	32.945,81	19.492,10
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	68.000,00	51.000,00	4.832,06	37.546,29	32.945,81	19.492,10
1.9.1.1.99.01.01	MULT JRS MOR TX LIC COMER FIXO	16.000,00	12.000,00			12.000,00	
1.9.1.1.99.01.02	MULT JRS MOR P/NEGOCIANTES AMBULANTES	13.000,00	9.750,00	1.016,71	12.084,55		2.334,55
1.9.1.1.99.01.03	MULT JRS MOR P/NEGOC. FEIRAS LIVRES	1.000,00	750,00	1.000,37	7.102,13		6.352,13
1.9.1.1.99.01.04	MULT JRS MOR MEIO AMBIENTE	3.000,00	2.250,00		54,19	2.195,81	
1.9.1.1.99.01.05	MULT JRS MORA DO TRANSITO	12.000,00	9.000,00			9.000,00	
1.9.1.1.99.01.06	MULT JRS MOR TXS DIVERSAS	10.000,00	7.500,00	1.253,22	13.087,60		5.587,60
1.9.1.1.99.01.07	MULT JRS MOR LIC EXEC OBRAS	13.000,00	9.750,00			9.750,00	
1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS			1.561,76	4.863,05		4.863,05
1.9.1.1.99.01.12	MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA				354,77		354,77
1.9.1.3.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	5.354.400,00	3.801.624,00	507.139,80	3.827.017,69	1.726.548,42	1.751.942,11
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	4.536.000,00	3.220.560,00	421.873,72	3.137.678,20	1.709.122,93	1.626.241,13
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	300.000,00	213.000,00			213.000,00	
1.9.1.3.11.02.00	MULT JRS MORA REINSC.DIV. ATVA PARC IPTU	936.000,00	664.560,00	22.937,72	217.112,03	534.292,91	86.844,94
1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	3.300.000,00	2.343.000,00	263.473,07	2.301.950,13	961.830,02	920.780,15
1.9.1.3.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL			135.462,93	618.616,04		618.616,04
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	12.000,00	8.520,00	2.059,49	14.042,86	94,29	5.617,15
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	12.000,00	8.520,00	2.059,49	14.042,86	94,29	5.617,15
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	176.400,00	125.244,00	27.283,31	185.960,79	17.331,20	78.047,99
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	20.000,00	14.200,00	485,99	17.403,29	3.758,03	6.961,32
1.9.1.3.13.02.00	MULT JRS MOR DIV.ATIVA ISS EMB PARCELAM.	6.400,00	4.544,00			4.544,00	
1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASSO	150.000,00	106.500,00	25.244,86	162.451,56	9.029,17	64.980,73
1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA			1.552,46	6.105,94		6.105,94
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	630.000,00	447.300,00	55.923,28	489.335,84		42.035,84
1.9.1.3.99.01.00	MULT JRS MOR DIV ATIV MEIO AMBIENTE ATRASO	50.000,00	35.500,00	9.036,09	63.085,52		27.585,52
1.9.1.3.99.02.00	MULT JRS MORA DIV ATIVA OUTRAS TAXAS	500.000,00	355.000,00	40.041,12	355.129,96		129,96
1.9.1.3.99.03.00	MULT JRS MOR DÍVIDA ATIVA PARC OUTR TX	80.000,00	56.800,00	6.846,07	71.120,36		14.320,36
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.675.000,00	2.756.250,00	261.620,81	1.907.338,16	927.513,02	78.601,18



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.1.9.10.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	5.000,00	3.750,00		3.750,00	
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.350.000,00	2.512.500,00	218.756,88	1.624.381,80	888.118,20
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	150.000,00	112.500,00	38.334,87	190.201,30	77.701,30
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	170.000,00	127.500,00	4.529,06	92.755,06	35.644,82
1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	10.000,00	7.500,00			7.500,00
1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	150.000,00	112.500,00	3.699,73	84.355,18	28.144,82
1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	10.000,00	7.500,00	675,37	7.757,00	257,00
1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA			153,96	642,88	642,88
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.000,00	176.250,00	78.345,45	318.574,60	3.750,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	235.000,00	176.250,00	78.345,45	318.574,60	3.750,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	235.000,00	176.250,00	78.345,45	318.574,60	3.750,00
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	230.000,00	172.500,00	30.572,55	216.462,42	43.962,42
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	5.000,00	3.750,00			3.750,00
1.9.2.2.99.04.00	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO			706,27	12.766,16	12.766,16
1.9.2.2.99.05.00	RESTITUIÇÃO FUNC. JULIA VIRGINIA RANALLI CEDID HOS			47.066,63	89.346,02	89.346,02
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.213.000,00	8.671.230,00	1.232.909,46	9.838.518,84	2.377.140,90
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.213.000,00	8.671.230,00	1.232.909,46	9.838.518,84	2.377.140,90
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	9.700.000,00	6.887.000,00	943.214,13	7.754.484,79	2.234.309,20
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	20.000,00	14.200,00	1.953,42	16.032,70	4.580,38
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	750.000,00	532.500,00	102.574,11	705.781,67	109.032,15
1.9.3.1.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	43.000,00	30.530,00	3.566,92	35.007,31	4.477,31
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	1.700.000,00	1.207.000,00	181.600,88	1.327.212,37	29.219,17
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1.700.000,00	1.207.000,00	181.600,88	1.327.212,37	29.219,17
1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.249.000,00	886.790,00	147.591,56	1.007.250,36	120.460,36
1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	180.000,00	127.800,00	6.853,73	104.831,11	22.968,89
1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	15.000,00	10.650,00	1.134,47	5.867,51	4.782,49
1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	20.000,00	14.200,00	1.115,54	30.170,23	15.970,23
1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	110.000,00	78.100,00	11.176,72	82.492,70	4.392,70
1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	1.000,00	710,00	137,31	411,93	298,07
1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	120.000,00	85.200,00	13.154,10	93.808,25	8.608,25
1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	5.000,00	3.550,00	437,45	2.380,28	1.169,72
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	255.000,00	191.250,00	29.911,59	157.935,30	44.811,90
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	255.000,00	191.250,00	29.911,59	157.935,30	44.811,90
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	255.000,00	191.250,00	29.911,59	157.935,30	44.811,90
1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00	3.750,00		0,91	3.749,09
1.9.9.0.99.99.02	ZONA AZUL	40.000,00	30.000,00			30.000,00
1.9.9.0.99.99.03	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	20.000,00	15.000,00	792,24	26.497,20	11.497,20
1.9.9.0.99.99.04	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	180.000,00	135.000,00	29.119,35	131.437,19	3.562,81
1.9.9.0.99.99.05	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	10.000,00	7.500,00			7.500,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	61.533.650,00	28.920.815,50	119.108,53	13.265.883,34	19.428.300,74
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.866.000,00	10.747.020,00		7.228.618,04	3.518.401,96
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	22.866.000,00	10.747.020,00		7.228.618,04	3.518.401,96
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	22.866.000,00	10.747.020,00		7.228.618,04	3.518.401,96



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
2.1.1.4.05.00.00	OPER. CRÉDITO - MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA	6.250.000,00	2.937.500,00		2.937.500,00		
2.1.1.4.05.01.00	OPER. CRÉDITO - PNAFM	1.250.000,00	587.500,00		587.500,00		
2.1.1.4.05.02.00	OPER. CRÉDITO - PMAT	5.000.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00		
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	16.616.000,00	7.809.520,00		7.228.618,04	580.901,96	
2.1.1.4.99.04.00	OPER. CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO	16.616.000,00	7.809.520,00		7.228.618,04	580.901,96	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.667.650,00	18.173.795,50	119.108,53	6.037.265,30	15.909.898,78	3.773.368,58
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	38.667.650,00	18.173.795,50	119.108,53	6.037.265,30	15.909.898,78	3.773.368,58
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO	12.561.650,00	5.903.975,50		901.598,64	5.149.101,86	146.725,00
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	2.000.000,00	940.000,00		240.000,00	840.000,00	140.000,00
2.4.7.1.01.01.00	MS - CONSTRUÇÃO DE UAE	2.000.000,00	940.000,00		100.000,00	840.000,00	
2.4.7.1.01.02.00	CONSTRUÇÃO DA UP				140.000,00		140.000,00
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	2.801.000,00	1.316.470,00			1.316.470,00	
2.4.7.1.02.01.00	QUADRA EM JOSÉ DE OLIVEIRA	320.000,00	150.400,00			150.400,00	
2.4.7.1.02.02.00	QUADRA EMEIF BORACÉIA	320.000,00	150.400,00			150.400,00	
2.4.7.1.02.03.00	QUADRA EM JOSÉ CARLOS BUZINARO	181.000,00	85.070,00			85.070,00	
2.4.7.1.02.04.00	NEIM CHÁCARA VISTA LINDA	1.980.000,00	930.600,00			930.600,00	
2.4.7.1.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	1.500.000,00	705.000,00			705.000,00	
2.4.7.1.04.01.00	CENTRO AMBIENTAL PESCA	1.500.000,00	705.000,00			705.000,00	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.260.650,00	2.942.505,50		661.598,64	2.287.631,86	6.725,00
2.4.7.1.99.01.00	MINISTÉR DAS CIDADES - REVITAL PRAÇAS	1.976.600,00	929.002,00			929.002,00	
2.4.7.1.99.02.00	MANOEL GAJO - ITATINGA	700.000,00	329.000,00			329.000,00	
2.4.7.1.99.03.00	MACRODRENAGEM INDAIA MIN DAS CIDADES	2.800.000,00	1.316.000,00		539.723,64	776.276,36	
2.4.7.1.99.04.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	295.300,00	138.791,00			138.791,00	
2.4.7.1.99.05.00	GRADIL DO FORTE	245.000,00	115.150,00		121.875,00		6.725,00
2.4.7.1.99.06.00	IMPLANT MODERN DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	243.750,00	114.562,50			114.562,50	
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	26.106.000,00	12.269.820,00	119.108,53	5.135.666,66	10.760.796,92	3.626.643,58
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUS	3.500.000,00	1.645.000,00		752.325,89	892.674,11	
2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	3.500.000,00	1.645.000,00		752.325,89	892.674,11	
2.4.7.2.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO				618.457,68		618.457,68
2.4.7.2.02.01.00	CRECHE ESCOLA				618.457,68		618.457,68
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	22.606.000,00	10.624.820,00	119.108,53	3.764.883,09	9.868.122,81	3.008.185,90
2.4.7.2.99.01.00	DADE 2015	7.900.000,00	3.713.000,00		433.820,36	3.279.179,64	
2.4.7.2.99.02.00	DADE 2016	7.900.000,00	3.713.000,00			3.713.000,00	
2.4.7.2.99.03.00	FEHIDRO - BACIA 4	1.106.000,00	519.820,00			519.820,00	
2.4.7.2.99.04.00	FEHIDRO - SÃO LOURENÇO	1.200.000,00	564.000,00			564.000,00	
2.4.7.2.99.05.00	FEHIDRO CANAL MAITINGA	1.200.000,00	564.000,00			564.000,00	
2.4.7.2.99.06.00	FEHIDRO - CANAL JOHN WOLTERS	1.200.000,00	564.000,00			564.000,00	
2.4.7.2.99.07.00	AGEM MARGINAL NORTE	700.000,00	329.000,00		322.876,83	6.123,17	
2.4.7.2.99.08.00	EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	47.000,00			47.000,00	
2.4.7.2.99.09.00	TERM RODOVIARIO D E R	1.210.000,00	568.700,00			568.700,00	
2.4.7.2.99.10.00	ACADEMIA AO AR LIVRE	90.000,00	42.300,00			42.300,00	
2.4.7.2.99.11.00	FEHIDRO MICRO E MACRO BC 07 E 10			119.108,53	397.028,45		397.028,45
2.4.7.2.99.12.00	FEHIDRO MICRO E MACRO BC 08 E 09				266.666,68		266.666,68



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
2.4.7.2.99.13.00	DADE 2011 - ORLA DA PRAIA DA ENSEADA			2.108.490,77		2.108.490,77	
2.4.7.2.99.14.00	FEHIDRO MACRO BAIRRO CENTRO			236.000,00		236.000,00	
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP	-4.719.600,00	-3.162.132,00	-384.197,19	-3.323.604,88	161.472,88	
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-2.400,00	-1.603,20	-2,15	-367,78	1.235,42	
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-28.000,00	-18.200,00	-1.868,78	-14.950,24	3.249,76	
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	-4.488.200,00	-2.917.330,00	-426.145,21	-3.063.852,09	146.522,09	
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP	-984.000,00	-657.312,00	-49.543,78	-983.689,66	326.377,66	
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IP	-35.200,00	-23.513,60	-2.486,99	-20.363,24	3.150,36	
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>		<b>339.254.422,00</b>	<b>222.732.382,54</b>	<b>23.145.766,18</b>	<b>218.670.629,77</b>	<b>68.509.081,09</b>	<b>64.447.328,32</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
2.1.8.8.1.04.03.086 INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA							158,97
<b>01.110.0000 - GERAL</b>							
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS				6.758,59	64.530,20		
1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE				19.785,47	127.123,67		
1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA				209.598,06	2.377.702,72		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				74.865,13	616.027,79		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				745.066,07	5.679.466,81		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				838,81	6.215,67		
2.1.8.8.1.01.03.003 GUARUJA PREVIDENCIA				501,75	2.242,57		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				93.300,67	743.847,26		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				201.747,63	1.456.437,69		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				3.640,00	106.543,13		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				36.603,78	450.151,81		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM				39,98	319,84		
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED				63.504,32	509.966,04		
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES				6.468,84	52.189,48		
2.1.8.8.1.01.13.009 SINDICOMUNITARIO					1.548,10		
2.1.8.8.1.01.13.010 SSB OSAN CONVÊNIO				3.524,40	24.146,10		
2.1.8.8.1.01.13.011 SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				13.895,08	96.648,64		
2.1.8.8.1.01.13.012 SSPMB - SEGURO DE VIDA				1.226,95	7.361,70		
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				7.212,93	66.163,68		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F.				469.637,82	3.584.516,42		
2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F.				503,96	4.251,34		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA				113.868,19	960.443,31		
2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG				7.527,83	62.911,76		
2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG				51.693,88	478.655,46		
2.1.8.8.1.01.99.002 PENHORA - EDUARDO RODRIGUES NAMEM				1.870,02	16.691,56		
2.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				49.510,06	456.618,58		
2.1.8.8.1.04.01.104 CAUÇÃO CELITO GONZALEZ ARQUITETURA LTDA ME					6.000,00		
2.1.8.8.1.04.03.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				14.407,50	114.894,40		
2.1.8.8.1.04.03.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				159.469,41	708.191,98		
2.1.8.8.1.04.03.033 INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				16.410,36	164.842,64		
2.1.8.8.1.04.03.058 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				1.925,76	9.263,19		
2.1.8.8.1.04.03.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				77.274,13	660.568,67		
2.1.8.8.1.04.03.073 INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				13.457,18	13.457,18		
2.1.8.8.1.04.03.074 INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					1.560,81		
2.1.8.8.1.04.03.076 INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA					9.101,15		
2.1.8.8.1.04.03.077 INSS - J. M. DIAS LTDA ME					1.132,45		
2.1.8.8.1.04.03.078 PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA				493,51	3.948,08		
2.1.8.8.1.04.03.083 INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP					1.775,57		
2.1.8.8.1.04.03.084 INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS					8.666,53		
2.1.8.8.1.04.03.104 INSS - EDE TERRAPLANAGEM, PAV, ENG E CONSTR LTDA					4.364,17		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.110.0000 - GERAL</b>							
2.1.8.8.1.04.03.105				2.140,53	15.114,90		
2.1.8.8.1.04.03.107					2.087,98		
2.1.8.8.1.04.03.108				1.437,74	9.850,96		
2.1.8.8.1.04.03.111				10.680,09	11.784,81		
2.1.8.8.1.04.03.112					3.388,44		
2.1.8.8.1.04.03.113					806,31		
2.1.8.8.1.99.00.002				856,32	159.649,04		
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>				<b>2.481.742,75</b>	<b>19.863.329,56</b>		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO</b>													
<b>01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00		18.000,00									18.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.532.500,00	490.000,00	4.377.210,69	510.752,30	4.484.221,82	510.752,30	4.484.221,82	543.403,39	4.484.221,82	48.278,18		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.000,00		442.296,82	52.978,49	446.680,72	52.978,49	446.680,72	56.741,59	396.153,24	291.319,28	50.527,48	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	44.000,00	37.490,93	8.386,25	37.490,93	8.386,25	37.490,93	8.386,25	37.490,93	-17.490,93		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	527.000,00		385.571,76	49.938,30	385.571,76	49.938,30	385.571,76	49.050,01	335.633,46	141.428,24	49.938,30	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	560.000,00	-20.000,00	302.409,83	39.798,60	302.409,83	39.798,60	302.409,83	39.798,60	302.409,83	257.590,17		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	94.500,00	8.000,00	83.598,53	9.301,60	83.598,53	9.301,60	83.598,53	9.301,60	83.598,53	10.901,47		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	43.000,00		143.000,00		27.398,24	124.336,46	11.356,01	108.294,23	-43.000,00	16.042,23	18.663,54
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		53.658,17	8.616,26	56.658,17	8.616,26	56.658,17	2.616,26	50.658,17	3.341,83	6.000,00	
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	-200.000,00	53.636,42		143.137,48	1.337,00	137.789,48	30.523,52	135.830,88	206.862,52	1.958,60	5.348,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	31.284,00	30.462,35	1.050,00	27.407,97	3.636,26	22.382,20	11.297,68	18.381,55	-27.442,35	4.000,65	5.025,77
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258.750,00	23.050,00	198.000,00		276.000,00	30.000,00	82.000,00	30.000,00	82.000,00	-17.250,00		194.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	-2.500,00	19.486,08		36.500,00	2.487,98	19.501,90		17.013,92	2.500,00	2.487,98	16.998,10
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00	184.227,40			384.227,40		180.032,05	44.018,84	159.489,92	-184.227,40	20.542,13	204.195,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784.480,00	968.500,00	140.431,56	69.515,57	1.701.189,71	116.413,87	902.478,21	315.556,04	775.710,29	-944.716,90	126.767,92	798.711,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	115.723,63	111.428,00		116.723,63		116.723,63		116.723,63	-115.723,63		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,000,00									2,000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,000,00		1.230,00		1.230,00		1.230,00		1.230,00	770,00	1.230,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,000,00	11.910,00	12.433,92		12.433,92		12.433,92		12.433,92	-11.433,92	12.433,92	
<b>2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090.800,00	29.027,50	10.423,50	1.112.387,50	93.753,35	755.378,08	107.211,42	621.960,83	-29.027,50	133.417,25	357.009,42	
<b>Total</b>		<b>9.389.030,00</b>	<b>1.726.222,53</b>	<b>6.259.768,56</b>	<b>750.337,37</b>	<b>9.750.869,37</b>	<b>968.462,42</b>	<b>8.150.917,69</b>	<b>1.259.261,21</b>	<b>7.725.571,23</b>	<b>-407.320,94</b>	<b>425.346,46</b>	<b>1.599.951,68</b>
<b>01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		4.874,00	1.000,00	6.624,00	1.000,00	6.624,00	1.000,00	6.624,00	1.376,00		
<b>2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-5.000,00	4.742,20							20.257,80		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	17.000,00		12.018,20	4.464,00	14.270,20		2.243,00	500,00	2.243,00	2.729,80		12.027,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00									7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		9.750,00		9.750,00		9.750,00	7.950,00	9.750,00	4.250,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,000,00									1,000,00		
<b>Total</b>		<b>72.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>31.384,40</b>	<b>5.464,00</b>	<b>30.644,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.617,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>18.617,00</b>	<b>36.613,60</b>		<b>12.027,20</b>
<b>01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
<b>1021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
<b>1021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00									1.000,00		
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	-3.287,11								8.000,00		
<b>2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	8.000,00	12.871,00	12.871,00	5.081,00	12.871,00	7.790,00	7.790,00	-7.871,00		5.081,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.000,00		24.395,13	32.604,87	4.426,00	32.407,09		27.981,09			4.426,00	197,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		302.000,00	150.000,00	95.021,62	3.350,00	358.647,43	11.824,65	165.923,79	7.247,47	156.282,51	-146.999,05	9.641,28	192.723,64
<b>Total</b>		<b>374.000,00</b>	<b>154.712,89</b>	<b>132.287,75</b>	<b>3.350,00</b>	<b>404.123,30</b>	<b>21.331,65</b>	<b>211.201,88</b>	<b>15.037,47</b>	<b>192.053,60</b>	<b>-144.870,05</b>	<b>19.148,28</b>	<b>192.921,42</b>
<b>01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>0021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.170.000,00	-505.863,45	232.920,56	195.036,76	2.279.543,67	579.137,02	1.565.436,50	419.310,78	1.395.735,05	852.572,53	169.701,45	714.107,17
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.133.601,26	-30.000,00			5.044.064,42	768.958,34	3.370.754,05	768.958,34	3.364.241,55	89.536,84	6.512,50	1.673.310,37
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O		346.000,00				345.464,16	28.788,68	230.309,44	28.788,68	230.309,44	535,84		115.154,72
<b>0022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	-15.000,00			12.322,16		12.322,16		12.322,16	37.677,84		
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	35.000,00	40.833,33	26.829,81	55.366,11	26.829,81	55.366,11		28.536,30	-24.866,11	26.829,81	
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.400.000,00	11.000,00	76.356,82	43.067,51	1.391.848,93	43.067,51	1.385.688,93	12.761,37	1.342.621,42	-3.756,96	43.067,51	6.160,00
<b>0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.210.000,00	-74.000,00			1.030.160,00	89.564,38	751.856,74	89.564,38	751.856,74	179.840,00		278.303,26
<b>1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.855.200,00										
<b>1025 - PNAFM</b>													
<b>07.100.0023 - FMH</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	-250.000,00								250.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	-496.469,26								500.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		187.500,00	-187.500,00								187.500,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		312.500,00	-312.500,00								312.500,00		
<b>1026 - PMAT</b>													
<b>07.100.0024 - PMAT</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	-800.000,00								800.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	-3.000.000,00								3.000.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	-800.000,00								800.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	-400.000,00								400.000,00		
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00									10.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.897.500,00	1.100.000,00	5.836.213,19	662.150,88	5.888.585,95	662.150,88	5.888.585,95	662.150,88	5.888.585,95	8.914,05		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.500,00		84.423,57	9.615,29	84.423,57	9.615,29	84.423,57	9.609,96	74.808,28	82.076,43	9.615,29	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	181.000,00	150.062,90	19.273,37	150.062,90	19.273,37	150.062,90	19.273,37	150.062,90	-130.062,90		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.408.000,00	-30.000,00	984.780,29	126.319,82	1.002.761,76	126.319,82	1.002.761,76	125.055,31	876.441,94	405.238,24	126.319,82	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	595.000,00	-15.000,00	365.863,67	55.616,72	365.863,67	55.616,72	365.863,67	55.616,72	365.863,67	229.136,33		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	164.500,00	9.000,00	136.340,87	15.646,80	136.340,87	15.646,80	136.340,87	15.646,80	136.340,87	28.159,13		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	105.000,00		52.300,25	8.185,86	52.300,25	8.185,86	52.300,25	8.185,86	52.300,25	52.699,75		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	58.000,00			148.000,00	23.748,66	97.559,55	12.214,90	86.025,79	-58.000,00	11.533,76	50.440,45
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	5.000,00	12.000,00	1.569,92	13.000,00	1.569,92	13.000,00	2.000,00	12.430,08	-5.000,00	569,92	
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.168,17	50.000,00	97.644,01	959,00	79.950,21	13.199,47	75.967,91	25.406,36	48.468,80	4.335,16	27.499,11	3.982,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208.000,00		51.390,31	78.245,33	194.053,68	23.995,35	91.504,44	15.063,22	67.509,09	13.946,32	23.995,35	102.549,24
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00	93.866,14			293.866,14		124.662,33	42.021,00	105.052,50	-93.866,14	19.609,83	169.203,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.429.658,40	3.212.000,00	1.644.159,24	845.520,36	6.476.500,10	429.286,88	4.061.056,49	358.411,10	3.661.904,30	-3.182.966,49	399.152,19	2.415.443,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	63.785,13	25.149,29	17.333,16	66.005,34	15.319,01	63.991,19	11.157,33	46.654,31	-56.005,34	17.336,88	2.014,15
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		4.462,62		6.003,42		6.003,42		6.003,42	43.996,58		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-2.000,00								5.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00		840,00							1.160,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	-3.000,00								8.000,00		
<b>2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	90.090,00	49.540,00		5.800,00					-48.540,00	5.800,00	
<b>2093 - COBERTURA ATUARIAL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00	-2.960.650,00								3.100.000,00		
	<b>Total</b>	<b>33.205.927,83</b>	<b>-128.041,44</b>	<b>9.845.280,92</b>	<b>2.105.370,59</b>	<b>25.122.287,31</b>	<b>2.940.273,77</b>	<b>19.585.818,23</b>	<b>2.681.196,36</b>	<b>18.704.074,81</b>	<b>7.810.761,10</b>	<b>881.743,42</b>	<b>5.536.469,08</b>
<b>01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>1066 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00		
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		205.000,00	175.000,00		175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00	-175.000,00		
<b>1087 - INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
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	10.000,00		5.660,00							4.340,00		
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	58.000,00	-33.000,00								58.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.680.000,00		2.274.041,50	266.260,17	2.303.428,63	266.260,17	2.303.428,63	267.138,02	2.303.428,63	376.571,37		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Non Liquidado	
<b>01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.600,00		130.530,58	13.517,47	131.428,77	13.517,47	131.428,77	14.470,47	118.809,49	70.171,23		12.619,28	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	144.000,00	149.663,19	17.192,86	149.663,19	17.192,86	149.663,19	17.192,86	149.663,19	-99.663,19			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	430.300,00	8.000,00	320.067,71	39.694,47	363.277,61	39.694,47	363.277,61	38.916,83	323.583,14	67.022,39		39.694,47	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	342.000,00		211.939,90	28.995,80	211.939,90	28.995,80	211.939,90	28.995,80	211.939,90	130.060,10			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	72.800,00	9.000,00	63.866,28	5.771,60	63.866,28	5.771,60	63.866,28	5.771,60	63.866,28	8.933,72			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.000,00		6.040,12	880,20	6.040,12	880,20	6.040,12	880,20	6.040,12	4.959,88			
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-8.000,00		21.184,92		3.506,97	14.742,37	1.758,61	12.994,01	8.815,08		1.748,36	6.442,55
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		4.193,08	697,09	6.090,96	697,09	6.090,96	1.697,09	6.090,96	3.909,04			
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	-196.000,00	129.186,22	10.658,83	133.633,05	7.750,17	122.241,44	111.099,95	114.150,12	309.520,78		8.091,32	11.391,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.283,19	1.338.000,00	288.171,64	128.510,66	2.332.535,77	212.349,76	1.488.407,09	317.261,23	1.385.428,31	-1.199.263,00		102.978,78	844.128,68
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		890,00		890,00		890,00		890,00	110,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00									3.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00										
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00									3.000,00			
<b>2030 - CIDADE LIMPA</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.700.000,00	1.000.000,00			8.700.000,00	1.546.329,55	6.505.971,71	878.556,57	5.689.214,10			816.757,61	2.194.028,29
<b>2031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.176.000,00	2.200.000,00			9.605.000,00	642.130,74	5.986.125,30	16.410,36	5.360.404,92	-1.429.000,00		625.720,38	3.618.874,70
	<b>Total</b>	<b>22.562.983,19</b>	<b>4.657.000,00</b>	<b>3.764.250,22</b>	<b>512.179,15</b>	<b>24.203.979,20</b>	<b>2.785.076,85</b>	<b>17.529.113,37</b>	<b>1.875.149,59</b>	<b>15.921.503,17</b>	<b>-1.836.512,60</b>		<b>1.607.610,20</b>	<b>6.674.865,83</b>
<b>01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00									5.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00		188.092,68	22.024,04	188.092,68	22.024,04	188.092,68	22.024,04	188.092,68	175.907,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00		17.335,50	1.940,54	17.335,50	1.940,54	17.335,50		13.454,42	30.664,50		3.881,08	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		1.211,26		1.211,26		1.211,26		1.211,26	8.788,74			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00		19.493,18	2.748,60	19.493,18	2.748,60	19.493,18	2.516,59	16.744,58	20.506,82		2.748,60	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00		9.255,57	994,40	9.255,57	994,40	9.255,57	994,40	9.255,57	15.744,43			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00		4.150,24	562,80	4.150,24	562,80	4.150,24	562,80	4.150,24	2.849,76			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00									1.000,00			
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			21.184,92		3.506,98	13.954,27	1.758,61	12.205,90	8.815,08		1.748,37	7.230,65
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00		
<b>2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00										20.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.210.000,00	2.720.211,88	3.769.811,43	-201.179,13	8.824.085,97	387.448,60	3.630.072,69	342.119,32	3.521.954,79	-1.937.062,16	108.117,90	5.194.013,28	
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00										2.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00										3.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00										20.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00		118.102,17		116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	76.897,83		
<b>Total</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.720.211,88</b>	<b>4.128.452,03</b>	<b>-172.908,75</b>	<b>9.202.109,32</b>	<b>535.525,96</b>	<b>4.000.865,39</b>	<b>487.275,76</b>	<b>3.884.369,44</b>	<b>-1.526.887,68</b>	<b>116.495,95</b>	<b>5.201.243,93</b>	
<b>01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00										10.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.005.000,00		1.333.954,25	116.400,71	1.385.528,00	116.400,71	1.385.528,00	116.400,71	1.385.528,00	619.472,00			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.000,00		61.504,49	9.149,49	91.822,17	9.149,49	91.822,17	10.583,29	87.311,25	196.177,83	4.510,92		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		21.085,47	1.570,20	21.085,47	1.570,20	21.085,47	1.570,20	21.085,47	8.914,53			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	409.000,00		207.478,21	19.774,59	209.146,42	19.774,59	209.146,42	18.940,85	189.371,83	199.853,58	19.774,59		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185.000,00		91.661,51	9.469,40	91.661,51	9.469,40	91.661,51	9.469,40	91.661,51	93.338,49			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	52.500,00		46.654,84	4.359,60	46.654,84	4.359,60	46.654,84	4.359,60	46.654,84	5.845,16			
<b>2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00		43.415,06	13.712,55	43.415,06	13.712,55	43.415,06	13.712,55	43.415,06	-43.415,06			
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-5.000,00	1.000,00		1.156,00		1.156,00	1.000,00	1.156,00	8.844,00			
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.191,11	8.108,00		7.579,75	47,63	6.870,42	3.819,66	5.754,36	573,00	1.116,06	709,33	
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00	-200.000,00	36.054,88							663.945,12			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	5.000,00	11.389,35		23.005,02	1.778,69	15.173,05	1.778,69	13.394,36	-2.005,02	1.778,69	7.831,97	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.042.500,00	855.350,00	1.285.523,86	793.517,37	2.779.940,14	155.530,97	1.754.776,74	186.974,50	1.715.702,03	-812.900,29	39.074,71	1.025.163,40	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	67.245,97	66.259,30		69.183,16		69.183,16	66.259,30	69.183,16	-67.183,16			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	160.927,15	160.927,15		160.972,35		160.972,35		45,20	-155.972,35	160.927,15		
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		598,00							2.402,00			
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-986,67								5.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-2.500,00	566,66							4.433,34			
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.650,00		48.650,00		48.650,00		48.650,00	48.650,00	48.650,00	-48.650,00			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.761,89		56.761,89		56.761,89		56.761,89	56.761,89	56.761,89	-56.761,89			
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.350.000,00	-44.000,00			1.306.000,00		653.000,00	130.600,00	653.000,00	44.000,00		653.000,00	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado		
<b>01.19.01 -</b>														
<b>Total</b>	7.135.000,00	1.165.639,45	3.481.592,92	967.953,91	6.342.561,78	331.793,83	4.655.857,08	565.468,75	4.428.674,96	677.911,28	227.182,12	1.686.704,70		
<b>01.19.02 - FUNDEB</b>														
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>														
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>														
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	-300.000,00	158.447,92	35.059,25	186.618,87	35.059,25	186.618,87	29.917,59	170.601,12	413.381,13	16.017,75			
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	585.000,00									585.000,00				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.050.000,00	1.615.000,00	8.632.281,34	1.428.074,92	10.915.879,30	1.428.074,92	10.915.879,30	1.404.029,17	10.891.833,55	4.134.120,70	24.045,75			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00	-102.000,00	1.504.197,21	208.991,91	1.504.197,21	208.991,91	1.504.197,21	208.991,91	1.504.197,21	1.345.802,79				
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	80.000,00				60.000,00		2.689,63	4.437,75	17.995,48	20.000,00	2.689,63	39.314,89		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.570.000,00	84.707,64	2.008.903,52	355.853,55	2.606.968,94	355.853,55	2.606.968,94	350.876,53	2.250.053,35	1.943.031,06	356.915,59			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		278.414,32	80.409,19	518.100,17		430.870,53	88.171,27	430.870,53	203.485,51	87.229,64			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	420.000,00	1.217.719,26	166.584,60	1.217.719,26	166.584,60	1.217.719,26	166.584,60	1.217.719,26	-417.719,26				
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	700.000,00	301.000,00	999.706,09	139.619,50	999.706,09	139.619,50	999.706,09	139.619,50	999.706,09	-299.706,09				
<b>Total</b>	26.235.000,00	2.018.707,64	14.799.669,66	2.414.592,92	18.009.189,84	2.336.873,36	17.882.645,31	2.392.628,32	17.482.976,59	7.927.395,84	399.668,72	126.544,53		
<b>01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO</b>														
<b>1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		50.000,00											
<b>1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00		5.000,00											
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00		174.754,86		33.385,00		32.053,00	20.398,00	115.245,14	11.655,00	1.332,00			
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	72.000,00									72.000,00				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		1.702.289,40	231.733,75	1.713.300,66	231.733,75	1.713.300,66	231.733,75	1.713.300,66	286.699,34				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00									2.000,00				
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	18.000,00	307.957,02	48.869,70	307.957,02	48.869,70	307.957,02	48.869,70	307.957,02	-17.957,02				
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	385.000,00	50.000,00	433.795,16	62.010,53	434.022,39	62.010,53	434.022,39	61.169,65	372.011,86	-49.022,39	62.010,53			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470.000,00		354.199,04	46.736,80	354.199,04	46.736,80	354.199,04	46.736,80	354.199,04	115.800,96				
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	355.000,00		240.897,79	29.586,90	240.897,79	29.586,90	240.897,79	29.586,90	240.897,79	114.102,21				
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		2.352,60		2.352,60		2.352,60		1.352,60	27.647,40	1.000,00			
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		285.773,17	11.216,31	133.039,16	41.144,51	115.857,35	34.649,28	64.226,83	81.208,07	17.181,81			
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	240.000,00	-44.893,76			194.916,80		180.896,00	178.752,00	45.083,20	2.144,00	14.020,80			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	-8.122,24								30.000,00				
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420.000,00	-58.420,88			348.562,73	34.854,11	212.522,37	8.635,03	142.753,98	71.437,27	69.768,39	136.040,36		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.000,00	318.000,00	1.417.620,19		1.628.000,00	264.204,08	817.685,24	138.979,30	599.608,25	-288.798,77	218.076,99	810.314,76		
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	27.000,00	2.814,36		89.185,64	3.000,00	74.185,64	3.000,00	74.185,64	-27.000,00	15.000,00			
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	571.000,00	-22.320,96	165.601,48		383.077,56	30.000,00	233.077,56	30.000,00	233.077,56	22.320,96	150.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.19.03 -</b>													
<b>Total</b>	7.040.000,00	279.242,16	5.143.055,07	430.153,99	5.862.896,39	792.140,38	4.719.006,66	598.711,13	4.273.143,68	588.785,13	445.862,98	1.143.889,73	
<b>01.19.04 - ENSINO INFANTIL</b>													
<b>0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00				400.000,00	51.848,71	400.000,00	51.848,71	400.000,00				
<b>1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	-49.017,12	982,88							49.017,12			
<b>1046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	50.000,00				50.000,00								50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	-26.000,00	193.046,35		14.929,50		13.597,50			146.953,65	13.597,50		1.332,00
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	52.000,00									52.000,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00		773.038,09	102.430,01	775.888,92	102.430,01	775.888,92	102.430,01	775.888,92	94.111,08			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00									2.000,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	22.000,00	41.122,39	6.545,97	41.122,39	6.545,97	41.122,39	6.545,97	41.122,39	-21.122,39			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	240.000,00		187.198,24	24.860,35	187.809,68	24.860,35	187.809,68	25.002,98	161.859,70	52.190,32	25.949,98		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		134.782,31	18.260,80	134.782,31	18.260,80	134.782,31	18.260,80	134.782,31	65.217,69			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	150.000,00		108.299,58	16.220,80	108.299,58	16.220,80	108.299,58	16.220,80	108.299,58	41.700,42			
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		6.800,00	2.600,00	6.800,00	2.600,00	6.800,00	800,00	5.000,00	13.200,00	1.800,00		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		396.844,20	7.325,21	104.184,20	12.579,96	91.395,49		35.379,46	203.155,80	56.016,03		12.788,71
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	500.000,00	314.005,28			775.507,26	352,80	523.890,30		160.153,50	-275.507,26	363.736,80		251.616,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00		36.826,75		44.488,37	3.500,00	24.560,27		17.560,27	30.511,63	7.000,00		19.928,10
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	480.000,00	-113.768,29			366.231,71	32.185,11	196.248,13		110.604,28	113.768,29	85.643,85		169.983,58
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.940.000,00		2.313.228,32		2.318.264,71	315.483,81	1.537.585,54	93.212,46	1.198.524,14	326.417,75	339.061,40		780.679,17
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00									5.000,00			
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.000,00	2.537,15			54.537,15		54.537,15		54.537,15	-2.537,15			
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	360.000,00	-2.537,15	333.801,62		23.661,23		23.661,23		23.661,23	2.537,15			
<b>Total</b>	7.416.000,00	147.219,87	4.530.970,73	178.243,14	5.406.507,01	586.868,32	4.120.178,49	314.321,73	3.227.372,93	903.614,10	892.805,56		1.286.328,52
<b>01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	590.000,00				590.000,00	71.888,36	539.056,83	71.888,36	539.056,83				50.943,17
<b>1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		50.000,00										
<b>1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00		5.000,00										
4.4.90.39.00	5.000,00									5.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		150.000,00								50.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170.500,00	-620.328,22	316.968,49	7.760,70	107.448,00		89.614,50		73.000,00		853.531,51	16.614,50	17.833,50
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	852.000,00										852.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.150.000,00	-997.000,00	6.614.038,74	885.172,36	6.691.898,74	885.172,36	6.691.898,74	889.944,36	6.691.898,74	5.458.101,26			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00									2.000,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	137.000,00	456.550,79	66.884,20	456.550,79	66.884,20	456.550,79	66.884,20	456.550,79	-136.550,79			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	950.000,00	770.000,00	1.716.257,46	236.412,20	1.719.783,04	236.412,20	1.719.783,04	231.897,89	1.484.000,00	-769.783,04	235.783,04		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00		930.499,74	130.537,60	930.499,74	130.537,60	930.499,74	130.537,60	930.499,74	269.500,26			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	750.000,00		580.679,68	78.444,04	580.679,68	78.444,04	580.679,68	78.444,04	580.679,68	169.320,32			
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		12.832,90	4.456,85	14.632,90	4.456,85	14.632,90	856,85	11.032,90	45.367,10	3.600,00		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00		809.094,60	20.988,61	287.493,85	33.412,09	239.565,33	103.163,69	590.905,40	136.401,64	47.928,52		
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	1.327.000,00	256.677,02			1.529.442,60	1.572,00	1.093.095,90	332.090,70	-202.442,60	761.005,20	436.346,70		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00										
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200.000,00	-189.914,75			992.422,26	89.961,30	548.537,42	309.152,44	207.577,74	239.384,98	443.884,84		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.058.000,00		5.174.653,49	-10.000,00	5.780.763,20	825.418,15	3.471.604,52	246.237,41	2.526.609,88	22.532,81	944.994,64	2.309.158,68	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00									5.000,00			
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	182.000,00		31.029,10		150.970,90		150.970,90		150.970,90				
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.260.000,00	-528.000,00			237.774,79		237.774,79		237.774,79	1.022.225,21			
<b>Total</b>	29.746.500,00	-1.171.565,95	16.857.604,99	1.420.656,56	20.070.360,49	2.424.159,15	16.764.265,08	1.716.690,71	14.426.481,08	8.444.285,18	2.337.784,00	3.306.095,41	
<b>01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	438.000,00	-27.000,00	206.468,79	61.666,67	202.973,69	39.000,00	131.307,02	39.000,00	131.307,02	94.557,52		71.666,67	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.352.000,00	-490.000,00	1.444.007,65	371.662,91	2.086.992,35	255.997,75	1.550.322,69	255.997,75	1.550.322,69	490.000,00		536.669,66	
<b>2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		7.912,30	1.307,02	6.890,84	1.217,63	2.193,74	25,63	52.087,70	2.168,11	4.697,10		
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	52.000,00		49.655,02		2.344,98		1.084,32			1.084,32	1.260,66		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	210.000,00		642,18	148.315,09	3.870,76	130.665,52	123.566,18	-98.315,09	7.099,34	17.649,57		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.500,00	490.000,00	462.719,85		692.030,79	69.638,46	429.461,48	4.142,57	267.917,88	-463.250,64	161.543,60	262.569,31	
<b>Total</b>	4.472.500,00	183.000,00	2.170.763,61	435.278,78	3.139.547,74	369.724,60	2.245.034,77	299.140,32	2.073.139,40	75.079,49	171.895,37	894.512,97	
<b>01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>2060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		49.707,18	591,50	5.249,84	1.015,81	1.830,15	21,39	292,82	1.808,76	3.419,69		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		216.446,60		154.553,40	22.117,67	82.481,24	3.168,88	52.483,06	29.998,18	72.072,16		
<b>Total</b>	290.000,00		266.153,78	591,50	159.803,24	23.133,48	84.311,39	3.168,88	52.504,45	292,82	31.806,94	75.491,85	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Non Liquidado		
<b>01.19.08 - MERENDA ESCOLAR</b>														
<b>2061 - MERENDA ESCOLAR</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.830.400,00	-500.000,00	1.541.993,38	506.776,71	2.246.993,38	813.117,44	1.301.568,01		138.698,22	583.406,62	1.162.869,79	945.425,37		
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	756.000,00		422.208,44	146.518,44	524.518,44	49.908,55	358.282,15		308.373,60	183.791,56	49.908,55	166.236,29		
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00		290.000,00							150.000,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.413.600,00		3.633.098,15	735.441,00	4.577.091,00	797.327,40	3.311.993,46	281.831,16	2.670.993,73	790.501,85	640.999,73	1.265.097,54		
<b>Total</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>5.887.299,97</b>	<b>1.388.736,15</b>	<b>7.348.602,82</b>	<b>1.660.353,39</b>	<b>4.971.843,62</b>	<b>281.831,16</b>	<b>3.118.065,55</b>	<b>1.707.700,03</b>	<b>1.853.778,07</b>	<b>2.376.759,20</b>		
<b>01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS</b>														
<b>1048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	380.000,00	135.947,67		372.334,19		86.683,93		86.683,93	-362.334,19		285.650,26		
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	831.000,00		142.845,74		758.833,49					72.166,51		758.833,49		
<b>1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	182.103,92	35.456,91		101.710,01					-127.166,92		101.710,01		
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.476.673,23			644.963,22	35.734,24	463.733,88	35.734,24	35.734,24	-644.963,22	427.999,64	181.229,34		
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.980.000,00	-1.533.435,12								1.980.000,00				
<b>1070 - ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00				
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>														
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.400,00		491.857,61		491.857,61	-7.658,50	276.704,60	-7.658,50	276.704,60	134.542,39		215.153,01		
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00									10.800,00				
<b>Total</b>	<b>3.483.200,00</b>	<b>505.342,03</b>	<b>806.107,93</b>		<b>2.369.698,52</b>	<b>28.075,74</b>	<b>827.122,41</b>	<b>28.075,74</b>	<b>399.122,77</b>	<b>1.078.044,57</b>	<b>427.999,64</b>	<b>1.542.576,11</b>		
<b>01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA</b>														
<b>01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL</b>														
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	80.000,00	-5.000,00								80.000,00				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.989.600,00	416.000,00	2.748.041,42	297.632,46	2.872.320,53	297.632,46	2.872.320,53	295.002,73	2.869.690,80	117.279,47	2.629,73			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		98.500,53	11.139,17	99.421,92	11.139,17	99.421,92	10.988,39	88.282,75	80.578,08	11.139,17			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	91.000,00	101.462,11	14.207,79	101.462,11	14.207,79	101.462,11	14.207,79	101.462,11	-61.462,11				
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	628.800,00		449.059,98	53.736,62	453.555,89	53.736,62	453.555,89	52.881,87	399.819,27	175.244,11	53.736,62			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	404.000,00		211.353,36	30.939,40	211.353,36	30.939,40	211.353,36	30.939,40	211.353,36	192.646,64				
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	88.200,00		52.878,22	6.837,60	52.878,22	6.837,60	52.878,22	6.837,60	52.878,22	35.321,78				
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00				180.000,00	24.525,00	127.468,95	12.262,58	115.206,53		12.262,42	52.531,05		
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-4.000,00	5.878,50	8.875,64	8.875,64	8.875,64	8.875,64	1.000,00	8.875,64	11.124,36				
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL</b>													
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		3.000,00		2.344,20	5.000,00	180,64	2.329,36	286,95	1.887,70	-2.344,20	441,66	2.670,64
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00		-99.399,80			40.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	107.000,00	4.000,00	12.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.000,00		145.113,70			192.113,70		90.016,05	30.342,48	75.856,20	-130.113,70	14.159,85	102.097,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	646.000,00		109.879,14	61.710,99	646.000,00	717.695,49	53.137,42	488.560,58	78.429,90	440.578,38	-95.257,32	47.982,20	229.134,91
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		2.708,82			3.708,82		3.708,82		3.708,82	-2.708,82		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		150.000,00			154.000,00		154.000,00		154.000,00	-150.000,00		
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00										4.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00										2.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00				3.446,34						2.553,66		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000,00										
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00										
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	487.000,00		-343.000,00			108.000,00	12.000,00	84.000,00	12.000,00	84.000,00	379.000,00		24.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.513.000,00		857.563,52			1.777.922,73	197.546,96	1.382.828,72	197.546,96	1.382.828,72	-264.922,73		395.094,01
<b>2035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		-3.379,14		13.935,52	3.655,52	116,29	1.970,34	184,73	1.250,49	17.844,48	719,85	1.685,18
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.000,00		38.074,92			145.356,62	14.942,23	107.997,26	14.942,23	93.055,03	9.568,46	14.942,23	37.359,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00										10.000,00		
<b>Total</b>	<b>7.730.600,00</b>		<b>1.400.486,24</b>		<b>476.204,03</b>	<b>7.127.320,55</b>	<b>720.941,58</b>	<b>6.270.747,75</b>	<b>761.853,61</b>	<b>6.108.734,02</b>	<b>517.352,16</b>	<b>162.013,73</b>	<b>856.572,80</b>
<b>01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>													
<b>1062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		-40.000,00								40.000,00		
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		5.000,00		7.993,50	7.993,50		7.993,50	1.000,00	7.993,50	2.006,50		
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00										20.000,00		
<b>2038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		2.612,00			2.612,00		2.612,00			2.388,00	2.612,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00					25.306,40	2.530,64	17.714,48	2.530,64	15.183,84	10.693,60	2.530,64	7.591,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		-5.000,00		1.720,00	1.720,00		1.720,00		1.720,00	12.280,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		-5.000,00								5.000,00		
<b>2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		8.000,00		45.207,13	13.500,00	66.713,13	3.897,31	19.998,69	4.832,10	3.286,87	15.166,59	46.714,44
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		-20.000,00								20.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		29.589,75		12.600,00	18.738,98	829,00	3.637,00	2.808,00	2.808,00	20.410,25	829,00	15.101,98
<b>2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		-10.000,00								10.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00		-2.000,00			37.657,30	3.765,73	26.360,11	18.828,65	10.342,70	7.531,46	11.297,19	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>													
<b>2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	58,00		58,00		58,00		58,00	9.942,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	7.463,85	7.463,85	31.225,83	1.143,10	18.046,48	2.817,23	16.903,38	5.774,17	1.143,10	13.179,35	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	5.000,00		20.000,00					-5.000,00		20.000,00	
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00								2.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00								4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00								15.000,00			
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.460,00	5.432,10		5.432,10		5.432,10		5.432,10	2.027,90			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	671,00	671,00	671,00					9.329,00		671,00	
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	113.846,74		89.391,90	11.139,54	50.752,58	-49,57	39.563,47	97,26	11.189,11	38.639,32	
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	54.800,00	14.303,64	6.068,64	41.771,24	2.746,76	25.062,32		19.568,80	13.028,76	5.493,52	16.708,92	
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00								2.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00								8.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	774,00		774,00		774,00		774,00	71.226,00			
<b>2042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00								15.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	8.000,00		20.000,00					-8.000,00		20.000,00	
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00								1.500,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	5.366,67							-1.866,67			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.900,00							1.100,00			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.800,00	27.000,00		15.000,00	4.883,00	15.000,00	4.883,00	15.000,00	32.800,00			
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	84.000,00	2.484,36	1.281,00	34.107,86	4.027,76	25.867,58	1.281,00	20.374,06	49.892,14	5.493,52	8.240,28	
<b>2072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00							10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	9.291,18	10.000,00	11.089,64					-6.089,64		11.089,64	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00								5.000,00			
<b>2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-15.000,00							30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00								8.000,00			
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.600,00	-8.000,00	1.945,00	1.945,00		1.945,00		1.945,00	31.655,00			
<b>2074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	-12.000,00							12.000,00			
4.4.90.52.00		5.000,00								5.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>													
<b>2074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
<b>2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00								20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	43.750,00		89.385,68	8.163,00	53.163,00	7.500,00	45.000,00	5.614,32	8.163,00	36.222,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00			27.467,60	2.746,76	19.227,32		13.733,80	8.532,40	5.493,52	8.240,28	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	47.198,46	41.230,44	47.198,46	4.470,00	4.470,00			7.801,54	4.470,00	42.728,46	
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.800,00	1.291,36	1.291,36	1.291,36						12.508,64		1.291,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	99.769,56	99.769,56	99.769,56					230,44		99.769,56	
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	59.324,69		55.324,69	4.656,69	19.428,05	-2.553,96	6.884,40	24.675,31	12.543,65	35.896,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	7.560,00		7.560,00					12.440,00		7.560,00	
<b>2079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.366,70		15.366,70		5.948,40	5.948,40	5.948,40	4.633,30		9.418,30	
	<b>Total</b>	1.487.460,00	-81.708,82	569.628,51	183.875,85	775.571,93	54.999,29	325.210,61	26.164,74	242.551,50	604.259,79	82.659,11	450.361,32
<b>01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES</b>													
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	6.000,00			
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00								200.000,00			
<b>2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	167.078,24	21.477,35	177.894,94	21.477,35	177.894,94	21.425,75	174.025,19	142.105,06	3.869,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.745,20							3.254,80			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00			20.900,00	1.900,00	15.200,00	1.900,00	13.300,00	2.100,00	1.900,00	5.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	23.000,00		58.567,60	2.746,76	20.249,76	299,35	14.756,24	-10.567,60	5.493,52	38.317,84	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.538,00		1.538,00		1.538,00			3.462,00	1.538,00		
<b>2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00								5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00								5.000,00			
	<b>Total</b>	626.000,00	23.000,00	173.361,44	21.477,35	262.900,54	26.124,11	218.882,70	23.625,10	206.081,43	361.354,26	12.801,27	44.017,84
<b>01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>1037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00								5.000,00			
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	11.000,00							1.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	7.000,00							1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,80	-110.000,00	141.027,18						110.973,62			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00								3.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>1037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	-400.000,00	500.000,00								1.000.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		517.000,00											
<b>1041 - LIXO LIMPO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00				360.000,00	31.354,97	178.135,53	31.354,97	178.135,53				181.864,47
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	464.000,00				464.000,00								464.000,00
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	-1.400,00									10.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	168.000,00	2.512.856,20	302.594,64	2.512.856,20	302.594,64	2.512.856,20	302.594,64	2.512.856,20	87.143,80			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.000,00		125.288,06	14.432,44	125.288,06	14.432,44	125.288,06	15.810,25	110.855,62	81.711,94	14.432,44		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	52.000,00	57.339,76	559,87	57.339,76	559,87	57.339,76	559,87	57.339,76	57.339,76	-7.339,76		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	481.000,00		337.748,30	44.490,69	337.748,30	44.490,69	337.748,30	44.004,75	293.257,61	143.251,70		44.490,69	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00		130.020,03	20.430,40	130.020,03	20.430,40	130.020,03	20.430,40	130.020,03	59.979,97			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	21.000,00	8.400,00	27.111,12	3.366,00	27.111,12	3.366,00	27.111,12	3.366,00	27.111,12	-6.111,12			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00		12.477,84	1.760,40	12.477,84	1.760,40	12.477,84	1.760,40	12.477,84	7.522,16			
<b>2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	27.000,00	51.651,48	8.863,95	54.608,45	8.863,95	54.608,45	8.863,95	54.608,45	-4.608,45			
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				50.000,00	6.714,61	34.569,44	3.469,53	31.324,36		3.245,08		15.430,56
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		7.983,00	983,00	8.951,00	983,00	8.951,00	1.983,00	8.951,00	1.049,00			
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	2.000,00	4.513,05		4.964,05	141,81	2.897,44	225,28	2.472,81	-438,05	424,63		2.066,61
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.000,00	3.514,86			64.037,90		30.005,34	10.114,16	25.285,40	-3.037,90	4.719,94		34.032,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	121.000,00	46.364,71	35.218,36	244.608,32	10.604,68	129.919,40	17.652,94	125.155,95	-108.072,23	4.763,45		114.688,92
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.800,00		2.709,10	2.709,10	2.709,10	2.709,10			-1.709,10	2.709,10		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	-2.000,00								4.000,00			
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00									3.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
<b>Total</b>	<b>6.515.000,80</b>	<b>395.314,86</b>	<b>3.954.380,73</b>	<b>435.408,85</b>	<b>4.456.720,13</b>	<b>449.006,56</b>	<b>3.644.637,01</b>	<b>462.190,14</b>	<b>3.569.851,68</b>	<b>1.400.315,58</b>	<b>74.785,33</b>	<b>812.083,12</b>	
<b>01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
<b>1040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00									25.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		3.000,00		3.000,00					7.000,00			3.000,00
<b>1058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
<b>1058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		1.290,00		1.290,00	1.290,00		1.290,00	6.710,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	-1.800,00							7.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00		36.876,58		50.442,29	4.160,62	31.857,69	4.160,62	30.207,69	34.557,71	1.650,00	18.584,60
<b>1088 - LIXO LIMPO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		10.000,00						15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		5.000,00						10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		50.000,00						60.000,00			
<b>2052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		194,00		194,00	194,00			39.806,00		194,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	20.000,00		15.000,00						5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.000,00		111.714,77		215.263,74	8.895,48	135.178,47	4.102,56	114.671,51	10.029,77	20.506,96	80.085,27
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00								2.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00								2.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00								30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00		2.598,00	30.370,20	32.968,20	30.370,20	32.968,20	2.598,00	2.598,00	63.031,80	30.370,20	
	<b>Total</b>	713.000,00	-1.800,00	235.673,35	30.370,20	303.158,23	43.620,30	201.488,36	10.861,18	148.767,20	322.135,28	52.721,16	101.669,87
<b>01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</b>													
<b>01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00								10.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.361.000,00	9.000,00	2.172.085,35	252.114,21	2.241.879,14	252.114,21	2.241.879,14	321.908,00	2.241.879,14	119.120,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.800,00		17.078,15	2.024,08	17.078,15	2.024,08	17.078,15	2.024,08	15.054,07	65.721,85	2.024,08	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	550.300,00		388.172,74	51.695,66	390.116,30	51.695,66	390.116,30	51.074,11	338.420,64	160.183,70	51.695,66	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159.000,00		80.039,22	9.334,71	80.039,22	9.334,71	80.039,22	9.334,71	80.039,22	78.960,78		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.900,00	3.000,00	22.817,20	2.472,61	22.817,20	2.472,61	22.817,20	2.472,61	22.817,20	3.082,80		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	44.000,00		25.264,07	1.770,58	25.264,07	1.770,58	25.264,07	1.770,58	25.264,07	18.735,93		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	13.000,00			23.000,00	5.289,45	15.128,49	3.517,23	13.356,27	-13.000,00	1.772,22	7.871,51
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		3.336,16	1.000,00	3.336,16	1.000,00	3.336,16	1.000,00	3.336,16	4.663,84		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		1.927,21		1.811,45	22,83	1.494,00	906,26	1.400,34	2.440,79	93,66	317,45
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	148.000,00	29.000,00	32.609,31	23.917,05	162.542,56	469,33	80.790,47	11.325,05	77.106,48	-22.451,87	3.683,99	81.752,09
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00								500,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00								500,00			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO</b>													
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00		
<b>Total</b>		3.412.000,00	51.000,00	2.744.329,41	344.328,90	2.968.884,25	326.193,46	2.878.943,20	405.332,63	2.819.673,59	434.458,68	59.269,61	89.941,05
<b>01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA</b>													
<b>01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA</b>													
<b>1028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00									3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.724,00		2.724,00		2.724,00		2.724,00	2.276,00			
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	75.000,00	-15.000,00								75.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.630.000,00		5.743.804,58	723.851,41	5.858.072,50	723.851,41	5.858.072,50	672.869,41	5.807.090,50	771.927,50	50.982,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.000,00	-26.000,00	127.241,44	10.193,00	129.719,51	10.193,00	129.719,51	15.759,66	119.526,51	158.280,49	10.193,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	301.000,00	383.269,72	27.059,74	383.269,72	27.059,74	383.269,72	27.059,74	383.269,72	-183.269,72		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.235.000,00		854.836,62	110.716,23	854.836,62	110.716,23	854.836,62	110.239,47	744.120,39	380.163,38	110.716,23	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	555.000,00		354.543,72	46.262,20	354.543,72	46.262,20	354.543,72	46.262,20	354.543,72	200.456,28		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	70.000,00	13.000,00	68.915,78	7.874,40	68.915,78	7.874,40	68.915,78	7.874,40	68.915,78	1.084,22		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	89.000,00			148.000,00	41.579,84	100.579,84	31.280,38	90.280,38	-89.000,00	10.299,46	47.420,16
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		9.163,87	1.867,32	9.163,87	1.867,32	9.163,87	-132,68	7.163,87	4.836,13	2.000,00	
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.400,00	21.427,75		19.618,40	80,88	18.482,17	2.738,48	10.934,42	-13.665,75	7.547,75	1.136,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	-2.000,00	14.415,82		40.189,65	4.368,44	30.515,89	4.368,44	26.147,45	13.394,53	4.368,44	9.673,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00	228.512,67	198.088,67	145.417,91	631.910,51	28.219,97	376.158,41	48.976,46	364.986,84	-189.034,18	11.171,57	255.752,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	28.122,98			24.971,43		24.971,43		24.971,43	-23.971,43		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00									4.000,00		
<b>2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.863,00			3.863,00		3.863,00	3.578,50	3.578,50	1.137,00	284,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00									300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00				36.000,00	2.768,92	19.382,44	13.844,60		5.537,84	16.617,56	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
<b>Total</b>		9.765.300,00	631.035,65	7.782.294,97	1.073.242,21	8.565.798,71	1.004.842,35	8.235.198,90	970.874,46	8.022.098,11	1.133.914,45	213.100,79	330.599,81
<b>01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>1030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
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		2.948,00		2.948,00		2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.052,00		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00		6.000,00	3.000,00	1.000,00		
<b>2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.236,40		2.238,00	80,88	1.101,77	128,48	904,02	525,60	197,75		
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	100.408,40	-20.122,98	33.776,17	66.756,65	262,31	48.010,35		33.200,44	21.137,75	14.809,91		
	<b>Total</b>	<b>130.408,40</b>	<b>-30.122,98</b>	<b>45.960,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>78.942,65</b>	<b>1.343,19</b>	<b>59.060,12</b>	<b>3.076,48</b>	<b>43.052,46</b>	<b>36.715,35</b>		
<b>01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>1031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
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			
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.998,80	1.000,00	3.998,80	1.000,00	3.998,80	1.000,00	3.998,80	6.001,20			
<b>2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	14.124,00	14.124,00	14.124,00	14.124,00			-4.124,00	14.124,00		
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	281.679,40	-19.000,00	54.952,00	251.938,95	12.791,90	210.377,00		142.707,45	29.740,45	67.669,55		
<b>2049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	20.000,00	29.990,11	10.009,89	10.009,89	10.009,89	10.009,89	10.009,89	-20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	26.487,33	271.487,33	271.487,33	271.470,43	271.470,43	271.470,43	271.470,43	-26.487,33	16,90		
	<b>Total</b>	<b>571.679,40</b>	<b>17.487,33</b>	<b>373.552,24</b>	<b>1.000,00</b>	<b>551.558,97</b>	<b>27.915,90</b>	<b>509.980,12</b>	<b>1.000,00</b>	<b>428.186,57</b>	<b>130,32</b>		
<b>01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT</b>													
<b>1050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	250.000,00							20.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	150.000,00	161.040,00	13.335,00	33.079,00	17.211,00	25.111,00	12.841,00	20.741,00	-142.901,00		
<b>01.100.0016 - RENOMEAR</b>													
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00								2.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	10.000,00							2.000,00			
<b>1086 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	-77.000,00	87.674,41						162.325,59			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.300,00								295.300,00			
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00								10.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	53.000,00	395.419,37	60.017,88	395.419,37	60.017,88	395.419,37	60.017,88	395.419,37	-45.419,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00								10.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	24.000,00	163.801,10	13.393,79	163.801,10	13.393,79	163.801,10	13.393,79	163.801,10	16.198,90		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	82.000,00		60.206,72	8.212,00	60.206,72	8.212,00	60.206,72	8.022,81	51.994,72	21.793,28		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00		27.494,04	2.746,82	27.494,04	2.746,82	27.494,04	2.746,82	27.494,04	27.505,96		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	39.000,00	17.650,40	887,98	17.650,40	887,98	17.650,40	887,98	17.650,40	21.349,60			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	14.000,00	4.465,59	622,65	4.465,59	622,65	4.465,59	622,65	4.465,59	9.534,41			
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.000,00			123.000,00	17.367,98	73.322,70	8.697,68	64.652,40		8.670,30	49.677,30	
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	3.185,93	1.000,00	3.185,93	1.000,00	3.185,93		2.185,93	21.814,07	1.000,00		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	-60.000,00	50.000,00		50.000,00	2.230,74	21.526,36	2.230,74	21.526,36	60.000,00		28.473,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.079,00	511.000,00	427.882,22	11.050,00	314.378,00	51.190,00	159.112,98	740,00	101.463,00	-127.803,22	57.649,98	155.265,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	-78.000,00	219.859,52		221.497,08	30.146,63	190.019,95	30.146,63	190.019,95	278.502,92		31.477,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.683.921,00	1.095.570,07	1.898.810,30		1.619.133,88	26.810,83	715.275,08	149.619,15	694.018,26	-517.219,55	21.256,82	903.858,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00				177,01		177,01		177,01	9.822,99		
<b>2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	168.000,00		168.000,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00	-168.000,00			81.760,00
	<b>Total</b>	4.087.300,00	2.058.570,07	3.685.489,60	111.266,12	3.201.488,12	231.838,30	1.943.008,23	376.207,13	1.841.849,13	-33.195,42	101.159,10	1.258.479,89
<b>01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>2102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	242.207,19	339.895,77							-219.895,77		
	<b>Total</b>	120.000,00	262.207,19	339.895,77							-219.895,77		
<b>01.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA</b>													
<b>01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO</b>													
<b>1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	53.548,17		53.548,17		141,22		141,22	16.451,83			53.406,95
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	18.628,32		18.628,32	18.628,32	18.628,32	18.628,32	-18.628,32			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.000,00	229.160,75	229.160,75		229.160,75	3.613,07		3.613,07	15.839,25			225.547,68
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	135.000,00	-4.900,00								135.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.230.000,00	160.000,00	2.087.363,11	248.619,19	2.165.859,46	248.619,19	2.165.859,46	239.845,86	2.157.086,13	64.140,54	8.773,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.700,00		99.966,97	11.445,07	101.570,29	11.445,07	101.570,29	11.970,45	90.816,05	126.129,71	10.754,24	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.962,38	35.900,00	86.552,10	34.708,81	86.552,10	34.708,81	86.552,10	34.708,81	86.552,10	-35.589,72		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	402.800,00		342.808,48	46.126,68	342.808,48	46.126,68	342.808,48	45.483,73	296.681,80	59.991,52	46.126,68	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	172.200,00		140.807,30	20.859,80	140.807,30	20.859,80	140.807,30	20.859,80	140.807,30	31.392,70		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	75.000,00		49.461,54	5.482,00	49.461,54	5.482,00	49.461,54	5.482,00	49.461,54	25.538,46		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO</b>													
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	-12.000,00		42.369,84	6.870,89	27.310,44	3.469,53	23.909,08	12.630,16	3.401,36	15.059,40	
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		4.994,84	1.000,00	5.991,64	1.000,00	5.991,64	4.991,64	14.008,36	1.000,00		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		5.000,73		5.258,23	119,89	3.597,70	190,44	1.909,75	1.681,27	1.687,95	1.660,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		22.400,00		22.400,00	2.000,00	14.400,00		10.400,00	2.600,00	4.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00	173.040,29	46.359,84	38.067,70	413.693,45	25.777,51	255.322,85	23.507,69	225.546,38	-171.676,50	29.776,47	158.370,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	3.943,36			4.943,36		4.943,36		4.943,36	-3.943,36		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00									4.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00									3.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
<b>2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	-23.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	23.000,00		
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	372.307,77	722.307,77		722.307,77		329.600,00	82.400,00	329.600,00	-372.307,77	392.707,77	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.180.000,00	-785.998,75	394.001,25		394.001,25		179.829,84	44.957,46	179.829,84	785.998,75	214.171,41	
<b>2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	-6.000,00	10.108,00		10.108,00		10.108,00		10.108,00	19.892,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170.000,00	229.000,00	1.139.603,10	73.966,66	1.319.969,76	55.983,34	1.197.261,13	18.491,67	1.118.167,79	-205.444,75	79.093,34	122.708,63
<b>2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00		12.200,00		36.000,00	9.000,00	20.800,00	6.000,00	17.800,00		3.000,00	15.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	-4.000,00								14.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
<b>2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-1.000,00								15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
<b>2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-11.275,00	3.444,23		3.444,23	722,40	3.444,23		901,35	11.555,77	2.542,88	
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	20.000,00	21.000,00	24.143,00	3.998,00	24.143,00	3.998,00	21.663,00	17.665,00	-4.143,00	3.998,00	2.480,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.24.01 -</b>													
<b>Total</b>	6.913.662,38	151.017,67	5.494.859,50	484.273,91	6.195.026,94	472.713,58	4.985.713,97	537.367,44	4.791.559,72	647.116,90	194.154,25	1.209.312,97	
<b>01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR</b>													
<b>2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00										
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	65.000,00	29.600,00		43.300,00		43.300,00		43.300,00	-48.600,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00										
<b>Total</b>	30.000,00	65.000,00	44.600,00		43.300,00		43.300,00		43.300,00	-48.600,00			
<b>01.24.03 - ESPORTE E LAZER</b>													
<b>1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00		8.482,29		8.482,29		366,71		366,71	4.017,71			8.115,58
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00									90.000,00			
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00	246.750,00	415.631,74		415.631,74		17.968,70		17.968,70	-171.881,74			397.663,04
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		6.073,92	1.000,00	6.073,92	1.000,00	6.073,92		5.073,92	3.926,08	1.000,00		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-1.255,86	2.633,47		1.782,47		1.782,47	550,00	773,20	12.366,53	1.009,27		2.815,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	10.000,00		2.815,00	2.815,00	2.815,00					7.185,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.503,00	-11.040,29	71.985,00		69.785,00	1.100,00	58.840,00		57.740,00	29.518,00	1.100,00		10.945,00
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00									3.000,00			
<b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	3.024,08	233.024,08		233.024,08		106.240,00	26.560,00	106.240,00	-3.024,08			126.784,08
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	530.000,00	-207.711,32	322.288,68		322.288,68		147.093,32	36.773,33	147.093,32	207.711,32			175.195,36
<b>Total</b>	1.257.753,00	29.766,61	1.062.934,18	3.815,00	1.059.883,18	2.100,00	338.365,12	63.883,33	335.255,85	194.818,82	3.109,27		721.518,06
<b>01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
<b>01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO</b>													
<b>0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	960.000,00	-242.201,00			653.488,00	55.534,22	473.089,48	55.534,22	473.089,48	306.512,00			180.398,52
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREO</b>													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	429.000,00	-210.000,00								429.000,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.915.525,00	3.076.000,00	15.018.076,61	1.944.664,92	15.224.915,15	1.944.664,92	15.223.019,56	2.006.180,59	15.223.019,56	-1.309.390,15			1.895,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00	64.000,00	292.132,82	43.931,79	302.898,13	43.931,79	302.898,13	42.777,27	260.537,66	-5.898,13	42.360,47		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.400,00	226.000,00	405.440,46	28.383,06	405.440,46	28.383,06	405.440,46	28.383,06	405.440,46	-80.040,46			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.827.300,00		2.976.579,35	390.145,66	2.980.938,64	390.145,66	2.980.938,64	381.899,85	2.591.897,80	846.361,36	389.040,84		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.591.000,00	-50.000,00	934.320,92	123.155,40	934.320,92	123.155,40	934.320,92	123.155,40	934.320,92	656.679,08			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	405.300,00	87.000,00	364.949,05	42.854,70	364.949,05	42.854,70	364.949,05	42.854,70	364.949,05	40.350,95			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.000,00	6.000,00	25.574,57	2.640,60	25.574,57	2.640,60	25.574,57	2.640,60	25.574,57	-574,57			



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO</b>													
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	16.000,00			266.000,00	40.654,62	191.380,50	20.912,58	171.638,46	-16.000,00	19.742,04	74.619,50	
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	8.000,00	8.380,29	1.000,00	10.158,54	1.000,00	10.158,54	2.000,00	10.158,54	4.841,46			
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00	11.025,55		19.782,90	453,66	13.384,46	2.205,83	11.761,35	-3.581,55	1.623,11	6.398,44	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	-5.000,00			40.970,88		40.231,17	3.600,00	40.231,17	9.029,12		739,71	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.938.680,00	551.000,00	346.684,70	217.495,61	2.229.889,79	173.727,28	1.532.413,84	146.154,79	1.273.069,77	-402.152,09	259.344,07	697.475,95	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	294.000,00	12.836,18	2.642,60	290.916,49	2.642,60	290.916,49	9.366,97	288.273,89	-293.385,70	2.642,60		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.694,00	305,35		1.715,48		1.715,48		1.715,48	-715,48			
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-1.000,00								3.000,00			
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	25.000,00	25.230,66							-20.230,66			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		640,00		640,00		640,00	640,00	640,00	4.360,00			
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00	3.420,00		3.420,00		3.420,00		3.420,00	-3.420,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		306,00											
<b>2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-2.000,00	10.041,54		10.041,54	10.041,54	10.041,54			9.958,46	10.041,54		
<b>2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00			
<b>2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		16.772,70		8.519,40	639,60	8.519,40	252,00	6.471,00	3.227,30	2.048,40		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		1.125,00		1.125,00		1.125,00		1.125,00	18.875,00			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	-9.633,33	10.366,67		10.366,67	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	9.633,33		4.866,67	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	-15.366,67	41.466,67		41.466,67	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	38.533,33		19.466,67	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00										
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00			
<b>2064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATOR</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		5.288,40	144,00	5.288,40	144,00	1.798,40	1.415,00	1.654,40	4.711,60	144,00	3.490,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	247.000,00	-64.000,00	47.425,90		76.682,00	7.707,45	37.245,61	5.062,28	29.538,16	170.318,00	7.707,45	39.436,39	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170.000,00	180.000,00	698.201,63		1.141.812,08	84.358,54	628.499,49	35.385,60	487.282,61	-39.812,08	141.216,88	513.312,59	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	3.187,56		96.812,44		96.812,44		96.812,44	-50.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		3.135,00		3.135,00		3.135,00	1.995,00	3.135,00	46.865,00			
<b>2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
MATERIAL DE CONSUMO													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO</b>													
<b>2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	610.000,00		284.836,10		284.836,10	90.892,94	206.787,58				325.163,90	206.787,58	78.048,52
3.3.90.36.00	33.000,00				5.517,30		5.400,00		5.400,00		27.482,70		117,30
3.3.90.39.00	2.000,00										2.000,00		
<b>2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.34.00	13.950.000,00	-279.000,00	1.359.414,73	1.286.000,00	13.671.000,00	1.069.898,37	9.097.035,99	164.898,37	8.192.035,99		279.000,00	905.000,00	4.573.964,01
3.3.90.39.00	8.520.000,00	-222.000,00	2.355.896,65	2.355.896,65	8.122.843,30	1.130.000,00	5.438.622,08	600.000,00	4.908.622,08		397.156,70	530.000,00	2.684.221,22
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00		325.000,00			325.000,00		325.000,00		325.000,00		-325.000,00		
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.34.00	2.000.000,00		356.585,27	430.000,00	2.000.000,00	141.709,79	1.643.414,73		1.501.704,94			141.709,79	356.585,27
3.3.90.39.00	530.000,00		4.000,00		352.000,00	118.290,21	343.290,21		225.000,00		174.000,00	118.290,21	8.709,79
<b>2083 - SUPOR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSTR. NORMATIVA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	260.000,00		192.650,06	1.688,40	178.560,53	19.024,98	105.310,87	44.737,22	72.537,07		67.349,94	32.773,80	73.249,66
4.4.90.52.00	10.000,00										10.000,00		
<b>Total</b>	51.703.205,00	3.818.799,00	25.829.290,39	6.870.643,39	50.099.325,43	5.524.995,93	40.782.329,63	3.727.851,33	37.971.856,85	1.352.908,36	2.810.472,78	9.316.995,80	
<b>01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS</b>													
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00	35.000,00		9.913,60	1.982,60	10.637,19	1.982,60	10.637,19	982,60	9.637,19		24.362,81	1.000,00	
<b>2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.39.00	110.000,00	-20.000,00	32.841,96		32.841,96	25.191,96	32.841,96	25.191,96	32.841,96		77.158,04		
<b>2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	150.912,00	285.422,19	154.756,78	2.269,00	154.756,78	12.467,34	112.158,46	37.294,71	100.217,56		-3.844,78	11.940,90	42.598,32
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.1.90.11.00	280.000,00		259.052,12		259.322,52		259.322,52		259.322,52		20.677,48		
3.3.90.30.00	346.096,00	-210.000,00	113.621,00	6.945,00	35.723,82	6.945,00	35.723,82	4.732,00	28.778,82		210.372,18	6.945,00	
3.3.90.39.00	908.000,00	270.000,00	548.733,80	5.248,53	1.006.322,02	191.739,95	445.522,43	103.816,33	248.993,84		-265.922,02	196.528,59	560.799,59
4.4.90.51.00	45.904,00				29.436,99		29.424,68		29.424,68		16.467,01		12,31
4.4.90.52.00	5.000,00	38.336,55	7.200,00								-2.200,00		
<b>2068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	120.000,00		114.075,60		114.075,60		113.356,20		691,20		5.924,40	112.665,00	719,40
3.3.90.39.00	480.000,00	11.249,23			400.000,00		81.467,43		74.930,04		80.000,00	6.537,39	318.532,57
4.4.90.51.00	2.017.800,00	-435.000,00	1.062.511,51		631.441,35						955.288,49		631.441,35
4.4.90.52.00	5.000,00	304.000,00	244.744,27	111.785,05	150.384,55	5.800,50	8.687,50		2.887,00		-239.744,27	5.800,50	141.697,05
<b>2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00	150.000,00	61.395,03	156.530,02		156.530,02	2.342,00	106.475,90	22.882,00	105.693,90		-6.530,02	782,00	50.054,12
<b>2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.30.00		62.111,15											
3.3.90.36.00		24.840,00			16.560,00		16.560,00		15.120,00		-16.560,00	1.440,00	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado		
<b>01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS</b>														
<b>2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>														
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	62.000,00	59.931,69	8.655,56	26.226,04	746,00	17.935,48	9.179,00	17.189,48	-49.931,69	746,00	8.290,56		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00				7.100,00		7.000,00		7.000,00	67.900,00		100,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	20.000,00	23.339,32	623,32	8.329,32	80,00	7.786,00	600,00	7.706,00	8.660,68	80,00	543,32		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00				
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00									3.000,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	192.599,54								8.000,00				
<b>Total</b>	<b>4.783.712,00</b>	<b>666.953,69</b>	<b>2.787.251,67</b>	<b>137.509,06</b>	<b>3.039.688,16</b>	<b>247.295,35</b>	<b>1.284.899,57</b>	<b>204.678,60</b>	<b>940.434,19</b>	<b>895.078,31</b>	<b>344.465,38</b>	<b>1.754.788,59</b>		
<b>01.25.03 - FMS - CONVÊNIO</b>														
<b>1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	27.201,00			32.200,22		15.246,48	13.545,56	15.246,48	-27.200,22		16.953,74		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00				
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00			149.657,86		116.260,37	33.351,26	116.260,37	-149.657,86		33.397,49		
<b>1053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		11.166,25							8.833,75				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00				
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		202.793,69		202.793,69	10.529,31	193.346,41		139.203,98	97.206,31	54.142,43	9.447,28		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	-584.840,00			2.493.843,50	63.219,36	1.077.844,91	63.219,36	1.077.844,91	1.006.156,50		1.415.998,59		
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		3.647,74	1.000,00	1.951,00	1.000,00	1.951,00		951,00	6.352,26	1.000,00			
<b>2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>														
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00				
<b>2071 - PROGRAMA DST/AIDS</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		420,00		420,00		420,00	420,00	420,00	7.080,00				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00									2.500,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		868,00							9.132,00				
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.000,00	3.943,80		3.943,80	399,84	1.344,84		945,00	11.056,20	399,84	2.598,96		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	35.000,00			30.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	-25.000,00		15.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	29.000,00				
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00		690,00		690,00		690,00		690,00	1.310,00				
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	2.760,00		2.760,00		2.760,00		2.760,00	240,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	127.768,97	142.768,86		2.839,81		2.839,81		2.839,81	-127.768,86				
<b>Total</b>	<b>3.955.000,00</b>	<b>-231.870,03</b>	<b>380.058,34</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.922.099,88</b>	<b>78.148,51</b>	<b>1.428.703,82</b>	<b>113.536,18</b>	<b>1.373.161,55</b>	<b>869.240,08</b>	<b>55.542,27</b>	<b>1.493.396,06</b>		
<b>01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>														
<b>01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>														
<b>1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO</b>														
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>														
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	9.850,00	19.849,10		19.849,10		11.797,09		11.797,09	-9.849,10		8.052,01		
<b>1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS</b>														



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	1.603.000,00	362.906,28	90.180,30	4.123.176,97	8.676,00	2.382.356,50	596.246,35	2.382.356,50	-361.041,17	1.740.820,47	
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.206.000,00	-10.546.946,28	5.003.287,52	493.287,52	5.543.128,40	236.000,00	1.085.840,88	236.000,00	1.085.840,88	15.352.871,60	4.457.287,52	
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.686.600,00	-205.000,00	2.414.827,88	1.377.571,05	1.929.155,97		551.584,92		551.584,92	4.271.772,12	1.377.571,05	
<b>07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.616.000,00				16.616.000,00		6.670.694,36	2.326.965,10	6.670.694,36		9.945.305,64	
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	52.000,00									52.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.349.400,00	40.000,00	1.229.044,46	119.907,59	1.258.077,56	119.907,59	1.258.077,56	119.907,59	1.258.077,56	91.322,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.800,00		56.253,84	6.499,65	57.845,53	6.499,65	57.845,53	8.157,64	52.937,57	60.954,47	4.907,96	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00									2.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	157.900,00	20.000,00	158.252,42	20.114,33	158.252,42	20.114,33	158.252,42	19.686,21	138.138,09	-352,42	20.114,33	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.000,00		60.678,15	8.452,40	60.678,15	8.452,40	60.678,15	8.452,40	60.678,15	32.321,85		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.800,00	4.000,00	19.218,69	1.562,40	19.218,69	1.562,40	19.218,69	1.562,40	19.218,69	4.581,31		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.000,00		3.220,49		3.220,49		3.220,49		3.220,49	7.779,51		
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	-12.411,58			42.369,84	6.823,21	29.670,45	3.374,16	26.221,40	15.630,16	3.449,05	12.699,39
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00									8.000,00		
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		3.455,60		1.094,00	39,54	520,21	62,81	423,53	1.450,40	96,68	573,79
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	400.000,00	80.100,00	28.091,22	20.731,58	455.075,67	29.618,45	233.572,00	22.258,75	198.588,99	-78.054,48	34.983,01	221.503,67
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.530,82			3.530,82		3.530,82		3.530,82	-2.530,82		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		2.250,00							2.750,00		
<b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		317.000,00	317.000,00		317.000,00		317.000,00		317.000,00	-317.000,00		
<b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		46.946,28	46.946,28							-46.946,28		
<b>Total</b>		50.825.500,00	-8.648.930,76	9.725.281,93	2.138.306,82	30.607.673,61	437.693,57	12.843.860,07	3.342.673,41	12.780.309,04	19.108.659,59	63.551,03	17.763.813,54
<b>01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
<b>2051 - MANUTENÇÃO DO FMH</b>													
<b>01.000.0000 - TESOUREIRO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	-30.000,00								35.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	-10.000,00								15.000,00		
<b>Total</b>		50.000,00	-40.000,00								50.000,00		
<b>01.27 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.183.000,00	35.000,00	1.133.362,53	140.541,02	1.133.362,53	140.541,02	1.133.362,53	140.541,02	1.133.362,53	49.637,47		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00		20.359,26	3.647,30	20.359,26	3.647,30	20.359,26	2.291,72	16.711,96	11.140,74	3.647,30	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00									2.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	253.000,00		180.393,94	23.792,56	180.393,94	23.792,56	180.393,94	23.552,38	156.601,38	72.606,06	23.792,56	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.000,00		67.819,92	10.350,80	67.819,92	10.350,80	67.819,92	10.350,80	67.819,92	24.180,08		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.200,00	8.000,00	11.360,71	1.625,40	11.360,71	1.625,40	11.360,71	1.625,40	11.360,71	-160,71		
<b>2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	35.000,00	153.674,39	22.247,58	160.790,53	22.247,58	160.790,53	21.625,24	160.168,19	39.209,47	622,34	
<b>2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	113.000,00			193.000,00	47.529,44	127.529,44	27.652,73	107.652,73	-113.000,00	19.876,71	65.470,56
<b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		3.733,16	1.000,00	4.649,25	1.000,00	4.649,25	1.000,00	3.649,25	5.350,75	1.000,00	
<b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
<b>01.000.0000 - TESOURO</b>													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-4.295,63	6.616,97		3.053,29	23,37	2.728,27	2.285,63	2.618,33	7.737,48	109,94	325,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	-76.100,00			3.000,00	109,59	1.363,01	109,59	1.363,01	97.000,00		1.636,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	516.000,00	68.600,00	174.197,48	53.641,07	561.299,33	15.581,94	193.947,41	57.794,49	174.705,88	-54.223,84	19.241,53	367.351,92
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	4.295,63			5.295,63		5.295,63		5.295,63	-4.295,63		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	5.500,00	5.450,00		5.450,00		5.450,00	5.450,00	5.450,00	-3.450,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
<b>Total</b>		2.514.700,00	189.000,00	1.756.968,36	256.845,73	2.349.834,39	266.449,00	1.915.049,90	294.279,00	1.846.759,52	151.731,87	68.290,38	434.784,49
<b>Total Despesa Orçamentária</b>		326.054.422,00	12.477.896,78	148.907.220,69	23.010.566,73	262.032.356,20	25.721.013,88	193.676.177,45	23.852.861,89	179.441.153,07	53.113.390,48	14.235.024,38	68.356.178,75



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

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



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Agosto/2016

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.100.0022 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
2.1.8.8.1.04.03.086 INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA						158,97	
<b>Total Despesa Extraorçamentária - 01.100.0022</b>						158,97	
<b>01.110.0000 GERAL</b>							
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS				6.454,39	52.911,69		
1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE				17.017,15	123.011,74		
1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA				234.251,71	1.714.717,86		
2.1.3.1.1.01.01.214 RESTOS A PAGAR DE 2014					86.835,73		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				79.432,69	656.150,88		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				730.305,17	6.804.120,89		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				788,17	6.739,76		
2.1.8.8.1.01.03.003 GUARUJA PREVIDENCIA				1.491,44	2.242,57		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				93.784,23	743.847,26		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				193.058,60	1.411.404,48		
2.1.8.8.1.01.13.001 SINDICATO					12.442,08		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				3.640,00	110.138,87		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				36.082,64	442.034,27		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM				39,98	319,84		
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED				63.708,46	479.390,38		
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES				6.468,84	51.369,24		
2.1.8.8.1.01.13.009 SINDICOMUNITARIO					1.548,10		
2.1.8.8.1.01.13.010 SSB OSAN CONVÊNIO				3.435,30	22.304,70		
2.1.8.8.1.01.13.011 SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				14.104,08	82.719,06		
2.1.8.8.1.01.13.012 SSPMB - SEGURO DE VIDA				1.226,95	8.588,65		
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				7.212,93	67.917,18		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F.				463.418,03	3.538.313,42		
2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F.					3.747,38		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA				113.782,31	969.723,59		
2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG				7.527,83	63.739,69		
2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG				49.320,79	504.654,05		
2.1.8.8.1.01.99.002 PENHORA - EDUARDO RODRIGUES NAMEM				1.870,02	18.690,41		
2.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				53.161,58	470.593,02		
2.1.8.8.1.04.03.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				16.384,35	62.837,10		
2.1.8.8.1.04.03.019 INSS - CLINFISIO SERV. FISIOTERAPIA S/C LTD					902,00		
2.1.8.8.1.04.03.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				54.516,10	696.652,21		
2.1.8.8.1.04.03.033 INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				14.745,27	179.882,69		
2.1.8.8.1.04.03.037 INSS - GHS IND. E SERV. LTDA					1.760,00		
2.1.8.8.1.04.03.058 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				1.118,37	11.632,08		
2.1.8.8.1.04.03.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				66.500,00	568.142,87		
2.1.8.8.1.04.03.073 INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				13.457,18	14.799,46		
2.1.8.8.1.04.03.074 INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				179,80	179,80		
2.1.8.8.1.04.03.075 INSS - BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA					5.428,62		
2.1.8.8.1.04.03.076 INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA					9.101,15		

