



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | 111.849.423,80 | 22.340.455,81 | 115.329.144,47 | 6.521.605,91 | 10.001.326,58 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 135.456.000,00 | 59.735.080,00 | 10.126.015,51 | 58.911.008,88 | 2.336.975,60 | 1.512.904,48 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 127.954.000,00 | 57.034.360,00 | 9.525.397,34 | 55.676.178,73 | 2.155.133,21 | 796.951,94 |
| 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 109.144.000,00 | 51.015.160,00 | 8.240.444,80 | 50.470.689,57 | 1.341.422,37 | 796.951,94 |
| 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 76.352.000,00 | 39.865.880,00 | 5.138.119,76 | 40.163.413,56 | 168.543,80 | 466.077,36 |
| 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA | 58.621.000,00 | 32.241.550,00 | 3.950.834,62 | 32.707.627,36 | | 466.077,36 |
| 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA | 17.731.000,00 | 7.624.330,00 | 1.187.285,14 | 7.455.786,20 | 168.543,80 | |
| 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA | 9.689.000,00 | 3.294.260,00 | 942.543,85 | 3.625.134,58 | | 330.874,58 |
| 1.1.1.2.04.31.00 | I.R RETIDO NAS FONTES | 9.439.000,00 | 3.209.260,00 | 923.567,14 | 3.458.309,08 | | 249.049,08 |
| 1.1.1.2.04.34.00 | IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 250.000,00 | 85.000,00 | 18.976,71 | 166.825,50 | | 81.825,50 |
| 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS | 23.103.000,00 | 7.855.020,00 | 2.159.781,19 | 6.682.141,43 | 1.172.878,57 | |
| 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 18.810.000,00 | 6.019.200,00 | 1.284.952,54 | 5.205.489,16 | 813.710,84 | |
| 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA | 18.810.000,00 | 6.019.200,00 | 1.284.952,54 | 5.205.489,16 | 813.710,84 | |
| 1.1.1.3.05.01.00 | ISS- QN | 18.810.000,00 | 6.019.200,00 | 1.284.952,54 | 5.205.489,16 | 813.710,84 | |
| 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 7.502.000,00 | 2.700.720,00 | 600.618,17 | 3.234.830,15 | 181.842,39 | 715.952,54 |
| 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 6.730.000,00 | 2.422.800,00 | 509.354,19 | 2.887.347,72 | 158.635,11 | 623.182,83 |
| 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 260.000,00 | 93.600,00 | 17.636,36 | 144.749,34 | | 51.149,34 |
| 1.1.2.1.21.00.00 | TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL | 250.000,00 | 90.000,00 | 27.578,85 | 62.183,93 | 27.816,07 | |
| 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO | 2.200.000,00 | 792.000,00 | 167.296,33 | 850.747,74 | | 58.747,74 |
| 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.550.000,00 | 918.000,00 | 156.839,92 | 817.060,71 | 100.939,29 | |
| 1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA | 1.470.000,00 | 529.200,00 | 140.002,73 | 1.012.606,00 | 29.879,75 | 513.285,75 |
| 1.1.2.1.99.01.00 | TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES | 30.000,00 | 10.800,00 | 996,34 | 8.837,57 | 1.962,43 | |
| 1.1.2.1.99.02.00 | TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA | 50.000,00 | 18.000,00 | 33.787,99 | 48.568,69 | | 30.568,69 |
| 1.1.2.1.99.03.00 | TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA | 15.000,00 | 5.400,00 | 813,48 | 13.819,68 | | 8.419,68 |
| 1.1.2.1.99.04.00 | TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES | 820.000,00 | 295.200,00 | 55.622,65 | 756.944,36 | | 461.744,36 |
| 1.1.2.1.99.05.00 | TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL | 300.000,00 | 108.000,00 | 27.550,94 | 95.463,80 | 12.536,20 | |
| 1.1.2.1.99.06.00 | TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS | 55.000,00 | 19.800,00 | 2.218,54 | 10.020,56 | 9.779,44 | |
| 1.1.2.1.99.07.00 | TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA | 50.000,00 | 18.000,00 | 2.568,01 | 12.398,32 | 5.601,68 | |
| 1.1.2.1.99.08.00 | TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS - FETUR | 150.000,00 | 54.000,00 | 16.444,78 | 66.553,02 | | 12.553,02 |
| 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 772.000,00 | 277.920,00 | 91.263,98 | 347.482,43 | 23.207,28 | 92.769,71 |
| 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS | 220.000,00 | 79.200,00 | 14.037,61 | 55.992,72 | 23.207,28 | |
| 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS | 60.000,00 | 21.600,00 | 8.847,25 | 25.822,61 | | 4.222,61 |
| 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RES SOLIDOS | 312.000,00 | 112.320,00 | 32.099,63 | 116.537,78 | | 4.217,78 |
| 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 180.000,00 | 64.800,00 | 36.279,49 | 149.129,32 | | 84.329,32 |
| 1.1.2.2.99.01.00 | TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS - PÁTIO | 180.000,00 | 64.800,00 | 36.279,49 | 149.129,32 | | 84.329,32 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 8.090.000,00 | 3.155.100,00 | 990.141,15 | 3.687.937,74 | 19.627,21 | 552.464,95 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 90.000,00 | 35.100,00 | 1.895,94 | 15.472,79 | 19.627,21 | |
| 1.2.1.0.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 90.000,00 | 35.100,00 | 1.895,94 | 15.472,79 | 19.627,21 | |
| 1.2.1.0.99.02.00 | CONTRIBUIÇÕES F.S.S. | 70.000,00 | 27.300,00 | 1.025,94 | 7.697,79 | 19.602,21 | |
| 1.2.1.0.99.03.00 | CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS | 20.000,00 | 7.800,00 | 870,00 | 7.775,00 | 25,00 | |
| 1.2.3.0.00.00.00 | RECEITA | 8.000.000,00 | 3.120.000,00 | 988.245,21 | 3.672.464,95 | | 552.464,95 |
| 1.2.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO | 8.000.000,00 | 3.120.000,00 | 988.245,21 | 3.672.464,95 | | 552.464,95 |
| 1.2.3.0.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO | 8.000.000,00 | 3.120.000,00 | 988.245,21 | 3.672.464,95 | | 552.464,95 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/2016

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.2.3.0.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 8.000.000,00 | 3.120.000,00 | 988.245,21 | 3.672.464,95 | 552.464,95 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.500.000,00 | 1.025.000,00 | 271.435,58 | 1.115.114,91 | 539.044,42 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.483.000,00 | 1.018.030,00 | 271.435,58 | 1.115.114,91 | 539.044,42 |
| 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.483.000,00 | 1.018.030,00 | 271.435,58 | 1.115.114,91 | 539.044,42 |
| 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS | 1.810.000,00 | 742.100,00 | 240.385,75 | 976.229,76 | 529.829,01 |
| 1.3.2.5.01.01.00 | REMUN. APLICAÇÃO ROYALTIES | 200.000,00 | 82.000,00 | 36.498,33 | 141.221,14 | 59.221,14 |
| 1.3.2.5.01.02.00 | REMUN. APLICAÇÃO FUNDEB | 235.000,00 | 96.350,00 | 49.755,88 | 165.215,17 | 68.865,17 |
| 1.3.2.5.01.03.00 | NÃO USAR EM 2016 - REMUN DE DEPÓSITOS F.M.S. | 250.000,00 | 102.500,00 | | | 102.500,00 |
| 1.3.2.5.01.05.00 | REMUN. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO-MDE 25% | 345.000,00 | 141.450,00 | 26.185,92 | 81.720,68 | 59.729,32 |
| 1.3.2.5.01.09.00 | REMUN. APLICAÇÃO CIDE | 5.000,00 | 2.050,00 | 631,92 | 2.067,78 | 17,78 |
| 1.3.2.5.01.10.00 | REMUN. APLICAÇÃO ASSIST. SOCIAL - FNAS | | | 1.080,36 | 8.594,08 | 8.594,08 |
| 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI | 775.000,00 | 317.750,00 | 126.233,34 | 577.410,91 | 393.130,84 |
| 1.3.2.5.01.99.01 | REMUN. APLICAÇÃO FMDCA | 4.000,00 | 1.640,00 | 5,05 | 2.557,29 | 917,29 |
| 1.3.2.5.01.99.02 | REMUN. APLICAÇÃO FUMAT | 100.000,00 | 41.000,00 | 14.928,84 | 63.347,92 | 22.347,92 |
| 1.3.2.5.01.99.03 | REMUN. APLICAÇÃO FUNESPA | 10.000,00 | 4.100,00 | 3.808,01 | 13.901,85 | 9.801,85 |
| 1.3.2.5.01.99.04 | REMUN. APLICAÇÃO FETUR | 10.000,00 | 4.100,00 | 554,63 | 5.311,72 | 1.211,72 |
| 1.3.2.5.01.99.05 | REMUN. APLICAÇÃO F.S.S. | 1.000,00 | 410,00 | 63,81 | 109,54 | 300,46 |
| 1.3.2.5.01.99.06 | REMUN. APLIC. ASSIST. SOCIAL UNIAO | 30.000,00 | 12.300,00 | | | 12.300,00 |
| 1.3.2.5.01.99.07 | REMUN. APLIC. ASSIST. SOCIAL ESTADUAL | 20.000,00 | 8.200,00 | | 80,53 | 8.119,47 |
| 1.3.2.5.01.99.08 | NAO UTILIZAR EM 2016 | 265.000,00 | 108.650,00 | | | 108.650,00 |
| 1.3.2.5.01.99.09 | REMUN. APLICAÇÃO FUNDOBOM | 5.000,00 | 2.050,00 | | | 2.050,00 |
| 1.3.2.5.01.99.10 | REMUN. APLICAÇÃO FMH | 5.000,00 | 2.050,00 | | | 2.050,00 |
| 1.3.2.5.01.99.11 | REMUN. APLICAÇÃO FDO. ILUMIN. PUBLICA | 25.000,00 | 10.250,00 | 35.934,92 | 125.681,27 | 115.431,27 |
| 1.3.2.5.01.99.12 | REMUN. APLICAÇÃO RECURSOS ESTADO | 150.000,00 | 61.500,00 | 13.508,43 | 99.307,20 | 37.807,20 |
| 1.3.2.5.01.99.13 | REMUN. APLICAÇÃO RECURSOS UNIÃO | 150.000,00 | 61.500,00 | 4.292,25 | 98.959,62 | 37.459,62 |
| 1.3.2.5.01.99.14 | REMUN. APLICAÇÃO SAÚDE - FNS | | | 29.761,53 | 52.865,23 | 52.865,23 |
| 1.3.2.5.01.99.15 | REMUN. APLICAÇÃO SAÚDE - UNIÃO/OUTROS | | | 4.338,21 | 16.845,38 | 16.845,38 |
| 1.3.2.5.01.99.16 | REMUN. APLICAÇÃO SAÚDE - ESTADO | | | 9.852,47 | 32.704,36 | 32.704,36 |
| 1.3.2.5.01.99.17 | REMUN. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO ESTADO | | | 3.546,28 | 11.112,50 | 11.112,50 |
| 1.3.2.5.01.99.18 | REMUN. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO UNIÃO | | | 5.638,91 | 54.626,50 | 54.626,50 |
| 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS | 673.000,00 | 275.930,00 | 31.049,83 | 138.885,15 | 146.260,26 |
| 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI | 673.000,00 | 275.930,00 | 31.049,83 | 138.885,15 | 146.260,26 |
| 1.3.2.5.02.99.01 | REMUN. APLICAÇÃO RECURSOS TESOIRO | 673.000,00 | 275.930,00 | 28.172,90 | 129.669,74 | 146.260,26 |
| 1.3.2.5.02.99.02 | REMUN. APLICAÇÃO SAÚDE - TESOIRO | | | 2.876,93 | 9.215,41 | 9.215,41 |
| 1.3.5.0.00.00.00 | REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS | 17.000,00 | 6.970,00 | | | 6.970,00 |
| 1.3.5.0.00.01.00 | CONVÊNIO CORREIOS | 17.000,00 | 6.970,00 | | | 6.970,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 109.465.572,00 | 39.096.981,80 | 9.027.065,91 | 42.873.451,14 | 6.226.858,28 |
| 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 108.556.112,00 | 38.687.724,80 | 8.458.694,48 | 41.947.884,08 | 5.342.808,31 |
| 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 58.907.200,00 | 20.195.177,60 | 4.668.806,50 | 21.212.857,75 | 2.264.672,86 |
| 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 18.888.000,00 | 6.233.097,60 | 1.555.872,98 | 6.741.248,71 | 638.646,02 |
| 1.7.2.1.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 23.598.000,00 | 7.787.340,00 | 1.944.781,95 | 8.425.409,80 | 638.069,80 |
| 1.7.2.1.01.05.00 | COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL | 12.000,00 | 4.032,00 | 59,25 | 1.150,96 | 2.881,04 |
| 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS | 28.800.000,00 | 8.928.000,00 | 2.236.768,25 | 10.515.432,31 | 1.587.432,31 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/2016

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês | No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior |
| 1.7.2.1.22.30.00 | COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO | 28.800.000,00 | 8.928.000,00 | 2.236.768,25 | 10.515.432,31 | 1.587.432,31 |
| 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO | 5.242.800,00 | 2.359.260,00 | 389.595,68 | 1.837.231,57 | 559.138,08 |
| 1.7.2.1.33.01.00 | BLATB - PAB VARIÁVEL | 280.000,00 | 126.000,00 | 12.000,00 | 70.532,00 | 55.468,00 |
| 1.7.2.1.33.02.00 | BLATB - PAB FIXO | 1.400.000,00 | 630.000,00 | 108.992,00 | 568.170,00 | 61.830,00 |
| 1.7.2.1.33.03.00 | BLAFB - BLMEX ASSIS FARMACÉUTICA | 150.000,00 | 67.500,00 | | 49.813,60 | 17.686,40 |
| 1.7.2.1.33.04.00 | BLMAC - TETO MUNIC. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE | 2.712.800,00 | 1.220.760,00 | 226.160,46 | 905.856,84 | 314.903,16 |
| 1.7.2.1.33.05.00 | BLMAC - SAMU | 440.000,00 | 198.000,00 | 26.250,00 | 105.000,00 | 93.000,00 |
| 1.7.2.1.33.06.00 | BLVGS - INC. AÇÕES VIG. PREV. DST/AIDS HEPAT | 80.000,00 | 36.000,00 | | 19.749,48 | 16.250,52 |
| 1.7.2.1.33.07.00 | BLVGS - PISO FIXO VIG. SAÚDE ANVISA | 180.000,00 | 81.000,00 | 16.193,22 | 118.109,65 | 37.109,65 |
| 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE | 5.864.400,00 | 2.638.980,00 | 479.094,45 | 2.089.044,60 | 549.935,40 |
| 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 4.395.600,00 | 1.978.020,00 | 378.526,17 | 1.744.052,32 | 233.967,68 |
| 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSF. FNDE PROGR. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | 1.458.000,00 | 656.100,00 | 99.453,00 | 343.877,00 | 312.223,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | 10.800,00 | 4.860,00 | 1.115,28 | 1.115,28 | 3.744,72 |
| 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 | 140.000,00 | 44.800,00 | 9.343,92 | 37.375,68 | 7.424,32 |
| 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 23.648.912,00 | 7.832.547,20 | 1.670.207,71 | 10.101.203,35 | 809.479,30 |
| 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 22.075.600,00 | 7.130.156,80 | 1.612.839,11 | 9.329.327,50 | 545.956,65 |
| 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 22.441.000,00 | 7.181.120,00 | 1.753.841,06 | 7.513.464,82 | 332.344,82 |
| 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 4.920.000,00 | 1.653.120,00 | 211.744,40 | 4.025.814,72 | 2.372.694,72 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO | 176.000,00 | 59.136,00 | 12.028,18 | 54.187,19 | 4.948,81 |
| 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE CONTR.INTER. NO DOMÍN CIDE | 46.000,00 | 15.456,00 | 30.748,18 | 54.554,05 | 39.098,05 |
| 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 40.000,00 | 12.400,00 | | 5.240,55 | 7.159,45 |
| 1.7.2.2.22.30.00 | COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89 | 40.000,00 | 12.400,00 | | 5.240,55 | 7.159,45 |
| 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P PROGRAMAS DE SAÚDE | 150.912,00 | 67.910,40 | | 400.918,50 | 333.008,10 |
| 1.7.2.2.33.01.00 | PAB ESTADUAL | 150.912,00 | 67.910,40 | | 400.918,50 | 333.008,10 |
| 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.382.400,00 | 622.080,00 | 57.368,60 | 365.716,80 | 256.363,20 |
| 1.7.2.2.99.01.00 | MERENDA ESCOLAR - SEE | 756.000,00 | 340.200,00 | | 193.611,00 | 146.589,00 |
| 1.7.2.2.99.02.00 | QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE | 626.400,00 | 281.880,00 | 57.368,60 | 172.105,80 | 109.774,20 |
| 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 26.000.000,00 | 10.660.000,00 | 2.119.680,27 | 10.633.822,98 | 26.177,02 |
| 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB | 26.000.000,00 | 10.660.000,00 | 2.119.680,27 | 10.633.822,98 | 26.177,02 |
| 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 909.460,00 | 409.257,00 | 568.371,43 | 925.567,06 | 367.739,91 |
| 1.7.6.1.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 544.600,00 | 245.070,00 | | 36.112,09 | 208.957,91 |
| 1.7.6.1.03.00.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST. SOCIAL | 544.600,00 | 245.070,00 | | 36.112,09 | 208.957,91 |
| 1.7.6.1.03.01.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO | 190.400,00 | 85.680,00 | | 8.400,00 | 77.280,00 |
| 1.7.6.1.03.02.00 | PSE MEDIA COMPLEXIDADE | 151.800,00 | 68.310,00 | | | 68.310,00 |
| 1.7.6.1.03.03.00 | PSE ALTA COMPLEXIDADE | 120.000,00 | 54.000,00 | | 20.000,00 | 34.000,00 |
| 1.7.6.1.03.04.00 | IGD SUAS | 16.400,00 | 7.380,00 | | 1.309,66 | 6.070,34 |
| 1.7.6.1.03.05.00 | FMAS IGDBF | 66.000,00 | 29.700,00 | | 6.402,43 | 23.297,57 |
| 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 364.860,00 | 164.187,00 | 568.371,43 | 889.454,97 | 158.782,00 |
| 1.7.6.2.01.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS | 300.000,00 | 135.000,00 | 568.371,43 | 884.049,97 | 135.000,00 |
| 1.7.6.2.01.01.00 | PROJETO VERÃO | 300.000,00 | 135.000,00 | | | 135.000,00 |
| 1.7.6.2.01.02.00 | SANTA CASA SUSTENTÁVEL | | | 568.371,43 | 884.049,97 | 884.049,97 |
| 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 64.860,00 | 29.187,00 | | 5.405,00 | 23.782,00 |
| 1.7.6.2.99.01.00 | PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICO | 17.460,00 | 7.857,00 | | 1.455,00 | 6.402,00 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/2016

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.7.6.2.99.02.00 | PROGR. PROT. SOCIAL ESPECIAL/ MÉDIA COMPLEXIDAD | 33.600,00 | 15.120,00 | 2.800,00 | 12.320,00 | |
| 1.7.6.2.99.03.00 | PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE | 13.800,00 | 6.210,00 | 1.150,00 | 5.060,00 | |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.209.200,00 | 8.837.262,00 | 1.925.797,66 | 8.741.631,80 | 1.170.054,45 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 9.506.200,00 | 3.760.962,00 | 728.230,62 | 2.992.619,38 | 447.866,41 |
| 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 476.800,00 | 185.952,00 | 52.879,48 | 87.305,87 | 111.554,14 |
| 1.9.1.1.35.00.00 | MULT JRS MORA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.000,00 | 780,00 | 292,81 | 512,90 | 267,10 |
| 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 312.000,00 | 121.680,00 | 35.420,77 | 51.275,38 | 70.404,62 |
| 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 10.800,00 | 4.212,00 | 10.683,96 | 12.008,11 | 7.796,11 |
| 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 84.000,00 | 32.760,00 | 1.682,72 | 10.434,44 | 22.325,56 |
| 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 68.000,00 | 26.520,00 | 4.799,22 | 13.075,04 | 18.556,86 |
| 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 68.000,00 | 26.520,00 | 4.799,22 | 13.075,04 | 18.556,86 |
| 1.9.1.1.99.01.01 | MULT JRS MOR TX LIC COMER FIXO | 16.000,00 | 6.240,00 | | | 6.240,00 |
| 1.9.1.1.99.01.02 | MULT JRS MOR P/NEGOCIANTES AMBULANTES | 13.000,00 | 5.070,00 | 1.725,67 | 3.655,09 | 1.414,91 |
| 1.9.1.1.99.01.03 | MULT JRS MOR P/NEGOC. FEIRAS LIVRES | 1.000,00 | 390,00 | 1.160,90 | 3.340,96 | 2.950,96 |
| 1.9.1.1.99.01.04 | MULT JRS MOR MEIO AMBIENTE | 3.000,00 | 1.170,00 | 2,80 | 18,05 | 1.151,95 |
| 1.9.1.1.99.01.05 | MULT JRS MORA DO TRANSITO | 12.000,00 | 4.680,00 | | | 4.680,00 |
| 1.9.1.1.99.01.06 | MULT JRS MOR TXS DIVERSAS | 10.000,00 | 3.900,00 | 1.312,42 | 4.158,66 | 258,66 |
| 1.9.1.1.99.01.07 | MULT JRS MOR LIC EXEC OBRAS | 13.000,00 | 5.070,00 | | | 5.070,00 |
| 1.9.1.1.99.01.10 | MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS | | | 597,43 | 1.902,28 | 1.902,28 |
| 1.9.1.3.00.00.00 | MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA | 5.354.400,00 | 2.141.760,00 | 412.551,44 | 1.984.986,64 | 540.378,63 |
| 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 4.536.000,00 | 1.814.400,00 | 349.928,58 | 1.616.885,53 | 519.041,49 |
| 1.9.1.3.11.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 300.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 1.9.1.3.11.02.00 | MULT JRS MORA REINSC.DIV. ATVA PARC IPTU | 936.000,00 | 374.400,00 | 22.647,47 | 114.249,44 | 260.150,56 |
| 1.9.1.3.11.03.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO | 3.300.000,00 | 1.320.000,00 | 266.643,39 | 1.181.109,07 | 138.890,93 |
| 1.9.1.3.11.04.00 | MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL | | | 60.637,72 | 321.527,02 | 321.527,02 |
| 1.9.1.3.12.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 12.000,00 | 4.800,00 | 1.915,22 | 6.275,58 | 1.475,58 |
| 1.9.1.3.12.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI | 12.000,00 | 4.800,00 | 1.915,22 | 6.275,58 | 1.475,58 |
| 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS | 176.400,00 | 70.560,00 | 12.879,70 | 102.155,38 | 2.560,00 |
| 1.9.1.3.13.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS | 20.000,00 | 8.000,00 | 58,12 | 8.540,19 | 540,19 |
| 1.9.1.3.13.02.00 | MULT JRS MOR DIV.ATIVA ISS EMB PARCELAM. | 6.400,00 | 2.560,00 | | | 2.560,00 |
| 1.9.1.3.13.03.00 | MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO | 150.000,00 | 60.000,00 | 12.500,72 | 90.425,74 | 30.425,74 |
| 1.9.1.3.13.04.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA | | | 320,86 | 3.189,45 | 3.189,45 |
| 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 630.000,00 | 252.000,00 | 47.827,94 | 259.670,15 | 18.777,14 |
| 1.9.1.3.99.01.00 | MULT JRS MOR DIV ATIV MEIO AMBIENTE ATRASO | 50.000,00 | 20.000,00 | 5.918,53 | 36.860,82 | 16.860,82 |
| 1.9.1.3.99.02.00 | MULT JRS MORA DIV ATIVA OUTRAS TAXAS | 500.000,00 | 200.000,00 | 35.182,13 | 181.222,86 | 18.777,14 |
| 1.9.1.3.99.03.00 | MULT JRS MOR DÍVIDA ATIVA PARC OUTR TX | 80.000,00 | 32.000,00 | 6.727,28 | 41.586,47 | 9.586,47 |
| 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 3.675.000,00 | 1.433.250,00 | 262.799,70 | 920.326,87 | 564.276,26 |
| 1.9.1.9.10.00.00 | AUTO DE INFRAÇÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 5.000,00 | 1.950,00 | | | 1.950,00 |
| 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 3.350.000,00 | 1.306.500,00 | 232.848,55 | 756.802,65 | 549.697,35 |
| 1.9.1.9.35.00.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE | 150.000,00 | 58.500,00 | 22.594,17 | 108.441,32 | 49.941,32 |
| 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 170.000,00 | 66.300,00 | 7.356,98 | 55.082,90 | 12.628,91 |
| 1.9.1.9.50.01.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO | 10.000,00 | 3.900,00 | | | 3.900,00 |
| 1.9.1.9.50.02.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 150.000,00 | 58.500,00 | 6.783,51 | 49.771,09 | 8.728,91 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/2016

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.9.1.9.50.03.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS | 10.000,00 | 3.900,00 | 535,94 | 5.114,68 | 1.214,68 |
| 1.9.1.9.50.04.00 | AUTO DE INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 37,53 | 197,13 | 197,13 |
| 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 235.000,00 | 91.650,00 | 6.479,67 | 81.827,07 | 15.667,26 |
| 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 235.000,00 | 91.650,00 | 6.479,67 | 81.827,07 | 15.667,26 |
| 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 235.000,00 | 91.650,00 | 6.479,67 | 81.827,07 | 15.667,26 |
| 1.9.2.2.99.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA | 230.000,00 | 89.700,00 | 4.974,27 | 75.982,74 | 13.717,26 |
| 1.9.2.2.99.02.00 | RESTITUIÇÕES-CÂMARA | 5.000,00 | 1.950,00 | | | 1.950,00 |
| 1.9.2.2.99.04.00 | RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO | | | 1.505,40 | 5.844,33 | 5.844,33 |
| 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 12.213.000,00 | 4.885.200,00 | 1.161.285,69 | 5.582.834,46 | 12.359,27 |
| 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 12.213.000,00 | 4.885.200,00 | 1.161.285,69 | 5.582.834,46 | 12.359,27 |
| 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 9.700.000,00 | 3.880.000,00 | 935.880,29 | 4.430.422,24 | 550.422,24 |
| 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI | 20.000,00 | 8.000,00 | 1.751,59 | 6.332,94 | 1.667,06 |
| 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 750.000,00 | 300.000,00 | 64.949,36 | 394.343,15 | 94.343,15 |
| 1.9.3.1.35.00.00 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA | 43.000,00 | 17.200,00 | 2.949,76 | 16.809,83 | 390,17 |
| 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.700.000,00 | 680.000,00 | 155.754,69 | 734.926,30 | 10.302,04 |
| 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC | 1.700.000,00 | 680.000,00 | 155.754,69 | 734.926,30 | 10.302,04 |
| 1.9.3.1.99.01.01 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS | 1.249.000,00 | 499.600,00 | 91.337,11 | 538.142,82 | 38.542,82 |
| 1.9.3.1.99.01.02 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE | 180.000,00 | 72.000,00 | 34.842,60 | 66.515,66 | 5.484,34 |
| 1.9.3.1.99.01.03 | REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA | 15.000,00 | 6.000,00 | 596,67 | 2.813,75 | 3.186,25 |
| 1.9.3.1.99.01.04 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO | 20.000,00 | 8.000,00 | 2.193,86 | 23.194,28 | 15.194,28 |
| 1.9.3.1.99.01.05 | REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL | 110.000,00 | 44.000,00 | 15.133,32 | 50.204,04 | 6.204,04 |
| 1.9.3.1.99.01.06 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS | 1.000,00 | 400,00 | 137,31 | 137,31 | 262,69 |
| 1.9.3.1.99.01.07 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS | 120.000,00 | 48.000,00 | 11.076,88 | 53.287,20 | 5.287,20 |
| 1.9.3.1.99.01.08 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE | 5.000,00 | 2.000,00 | 436,94 | 631,24 | 1.368,76 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 255.000,00 | 99.450,00 | 29.801,68 | 84.350,89 | 21.449,09 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 255.000,00 | 99.450,00 | 29.801,68 | 84.350,89 | 21.449,09 |
| 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 255.000,00 | 99.450,00 | 29.801,68 | 84.350,89 | 21.449,09 |
| 1.9.9.0.99.99.01 | RECEITAS EVENTUAIS | 5.000,00 | 1.950,00 | | 0,91 | 1.949,09 |
| 1.9.9.0.99.99.02 | ZONA AZUL | 40.000,00 | 15.600,00 | | | 15.600,00 |
| 1.9.9.0.99.99.03 | CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO | 20.000,00 | 7.800,00 | 11.533,94 | 13.829,41 | 6.029,41 |
| 1.9.9.0.99.99.04 | OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO | 180.000,00 | 70.200,00 | 18.267,74 | 70.520,57 | 320,57 |
| 1.9.9.0.99.99.05 | OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS | 10.000,00 | 3.900,00 | | | 3.900,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | 61.533.650,00 | 17.229.422,00 | | 4.088.936,51 | 13.925.223,92 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 22.866.000,00 | 6.402.480,00 | | 2.499.874,44 | 3.902.605,56 |
| 2.1.1.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS | 22.866.000,00 | 6.402.480,00 | | 2.499.874,44 | 3.902.605,56 |
| 2.1.1.4.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS | 22.866.000,00 | 6.402.480,00 | | 2.499.874,44 | 3.902.605,56 |
| 2.1.1.4.05.00.00 | OPER. CRÉDITO - MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA | 6.250.000,00 | 1.750.000,00 | | | 1.750.000,00 |
| 2.1.1.4.05.01.00 | OPER. CRÉDITO - PNAFM | 1.250.000,00 | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 2.1.1.4.05.02.00 | OPER. CRÉDITO - PMAT | 5.000.000,00 | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 |
| 2.1.1.4.99.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 16.616.000,00 | 4.652.480,00 | | 2.499.874,44 | 2.152.605,56 |
| 2.1.1.4.99.04.00 | OPER. CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO | 16.616.000,00 | 4.652.480,00 | | 2.499.874,44 | 2.152.605,56 |
| 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 38.667.650,00 | 10.826.942,00 | | 1.589.062,07 | 10.022.618,36 |
| 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 38.667.650,00 | 10.826.942,00 | | 1.589.062,07 | 10.022.618,36 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/2016

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês | No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 12.561.650,00 | 3.517.262,00 | 801.598,64 | 2.908.938,36 | 193.275,00 | |
| 2.4.7.1.01.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS | 2.000.000,00 | 560.000,00 | 140.000,00 | 560.000,00 | 140.000,00 | |
| 2.4.7.1.01.01.00 | MS - CONSTRUÇÃO DE UAE | 2.000.000,00 | 560.000,00 | | 560.000,00 | | |
| 2.4.7.1.01.02.00 | CONSTRUÇÃO DA UPA | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | |
| 2.4.7.1.02.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO | 2.801.000,00 | 784.280,00 | | 784.280,00 | | |
| 2.4.7.1.02.01.00 | QUADRA EM JOSÉ DE OLIVEIRA | 320.000,00 | 89.600,00 | | 89.600,00 | | |
| 2.4.7.1.02.02.00 | QUADRA EMEIF BORACÉIA | 320.000,00 | 89.600,00 | | 89.600,00 | | |
| 2.4.7.1.02.03.00 | QUADRA EM JOSÉ CARLOS BUZINARO | 181.000,00 | 50.680,00 | | 50.680,00 | | |
| 2.4.7.1.02.04.00 | NEIM CHÁCARA VISTA LINDA | 1.980.000,00 | 554.400,00 | | 554.400,00 | | |
| 2.4.7.1.04.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO P/ PROG. MEIO AMBIENTE | 1.500.000,00 | 420.000,00 | | 420.000,00 | | |
| 2.4.7.1.04.01.00 | CENTRO AMBIENTAL PESCA | 1.500.000,00 | 420.000,00 | | 420.000,00 | | |
| 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 6.260.650,00 | 1.752.982,00 | 661.598,64 | 1.144.658,36 | 53.275,00 | |
| 2.4.7.1.99.01.00 | MINISTÉR DAS CIDADES - REVITAL PRAÇAS | 1.976.600,00 | 553.448,00 | | 553.448,00 | | |
| 2.4.7.1.99.02.00 | MANOEL GAJO - ITATINGA | 700.000,00 | 196.000,00 | | 196.000,00 | | |
| 2.4.7.1.99.03.00 | MACRODRENAGEM INDAIA MIN DAS CIDADES | 2.800.000,00 | 784.000,00 | 539.723,64 | 244.276,36 | | |
| 2.4.7.1.99.04.00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 295.300,00 | 82.684,00 | | 82.684,00 | | |
| 2.4.7.1.99.05.00 | GRADIL DO FORTE | 245.000,00 | 68.600,00 | 121.875,00 | | 53.275,00 | |
| 2.4.7.1.99.06.00 | IMPLANT MODERN DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | 243.750,00 | 68.250,00 | | 68.250,00 | | |
| 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 26.106.000,00 | 7.309.680,00 | 787.463,43 | 7.113.680,00 | 591.463,43 | |
| 2.4.7.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUS | 3.500.000,00 | 980.000,00 | | 980.000,00 | | |
| 2.4.7.2.01.01.00 | AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL | 3.500.000,00 | 980.000,00 | | 980.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 22.606.000,00 | 6.329.680,00 | 787.463,43 | 6.133.680,00 | 591.463,43 | |
| 2.4.7.2.99.01.00 | DADE 2015 | 7.900.000,00 | 2.212.000,00 | | 2.212.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.02.00 | DADE 2016 | 7.900.000,00 | 2.212.000,00 | | 2.212.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.03.00 | FEHIDRO - BACIA 4 | 1.106.000,00 | 309.680,00 | | 309.680,00 | | |
| 2.4.7.2.99.04.00 | FEHIDRO - SÃO LOURENÇO | 1.200.000,00 | 336.000,00 | | 336.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.05.00 | FEHIDRO CANAL MAITINGA | 1.200.000,00 | 336.000,00 | | 336.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.06.00 | FEHIDRO - CANAL JOHN WOLTERS | 1.200.000,00 | 336.000,00 | | 336.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.07.00 | AGEM MARGINAL NORTE | 700.000,00 | 196.000,00 | 322.876,83 | | 126.876,83 | |
| 2.4.7.2.99.08.00 | EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 100.000,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.09.00 | TERM RODVIARIO D E R | 1.210.000,00 | 338.800,00 | | 338.800,00 | | |
| 2.4.7.2.99.10.00 | ACADEMIA AO AR LIVRE | 90.000,00 | 25.200,00 | | 25.200,00 | | |
| 2.4.7.2.99.11.00 | FEHIDRO MICRO E MACRO BC 07 E 10 | | | 277.919,92 | | 277.919,92 | |
| 2.4.7.2.99.12.00 | FEHIDRO MICRO E MACRO BC 08 E 09 | | | 186.666,68 | | 186.666,68 | |
| 9.7.2.1.01.02.00 | DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP | -4.719.600,00 | -1.557.468,00 | -388.956,37 | -1.685.081,87 | 127.613,87 | |
| 9.7.2.1.01.05.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR | -2.400,00 | -806,40 | -11,85 | -230,18 | 576,22 | |
| 9.7.2.1.36.00.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96 | -28.000,00 | -8.960,00 | -1.868,78 | -7.475,12 | 1.484,88 | |
| 9.7.2.2.01.01.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS | -4.488.200,00 | -1.436.224,00 | -350.768,19 | -1.502.692,89 | 66.468,89 | |
| 9.7.2.2.01.02.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP | -984.000,00 | -330.624,00 | -42.348,88 | -805.162,95 | 474.538,95 | |
| 9.7.2.2.01.04.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IP | -35.200,00 | -11.827,20 | -2.405,64 | -10.837,44 | 989,76 | |
| Total Receitas Orçamentárias | | 339.254.422,00 | 129.078.845,80 | 22.340.455,81 | 119.418.080,98 | 20.446.829,83 | 10.786.065,01 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/2016

| Receitas Extraorçamentárias | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|--|----------|------------|------------|---------------------|----------------------|----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado | A Menor | A Maior |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS | | | | 32.261,87 | 52.111,42 | | |
| 1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE | | | | | 19.122,24 | | |
| 1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA | | | | 395.654,63 | 1.462.376,54 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S. | | | | 77.849,37 | 318.954,94 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV | | | | 715.218,81 | 2.759.451,31 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV | | | | 775,51 | 3.025,01 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO | | | | 101.139,00 | 372.121,87 | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | | | | 186.528,60 | 677.641,63 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS | | | | 3.598,00 | 91.830,70 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA | | | | 35.269,19 | 305.846,40 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM | | | | 39,98 | 159,92 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED | | | | 64.320,88 | 255.865,90 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES | | | | 6.810,61 | 25.594,76 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.009 SINDICOMUNITARIO | | | | | 1.548,10 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.010 SSB OSAN CONVÊNIO | | | | 2.880,90 | 10.800,90 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.011 SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | | | | 9.965,08 | 46.412,32 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.012 SSPMB - SEGURO DE VIDA | | | | 1.226,95 | 2.453,90 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL | | | | 8.768,60 | 35.302,54 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F. | | | | 435.925,28 | 1.727.520,64 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F. | | | | 535,34 | 2.141,36 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA | | | | 120.472,20 | 490.131,77 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG | | | | 7.935,07 | 32.581,66 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG | | | | 48.968,94 | 273.515,68 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.002 PENHORA - EDUARDO RODRIGUES NAMEM | | | | 1.870,02 | 9.211,48 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA | | | | 59.051,59 | 241.299,13 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA | | | | 10.455,00 | 62.293,40 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA | | | | 104.750,97 | 339.980,59 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.033 INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA | | | | 86.416,66 | 99.476,93 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.058 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA | | | | 1.970,21 | 3.478,45 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10 | | | | 73.813,47 | 365.313,63 | | |
| 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 | 1.132,45 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.078 PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA | | | | 493,51 | 1.480,53 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.083 INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP | | | | 505,21 | 1.065,18 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.084 INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | | | | | 3.033,93 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.104 INSS - EDE TERRAPLANAGEM, PAV, ENG E CONSTR LTDA | | | | | 4.364,17 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.105 PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ | | | | 2.950,00 | 5.527,20 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.107 INSS - TENOLAMP DO BRASIL LAMP E ACESSORIOS LTDA | | | | 485,95 | 485,95 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.108 INSS - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | | | | 573,54 | 3.133,48 | | |
| 2.1.8.8.1.99.00.002 AJUSTES CONTABIL | | | | 89.485,13 | 115.910,74 | | |
| Total Receitas Extraorçamentárias | | | | 2.690.098,52 | 10.232.799,90 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 18.000,00 | | | | | | | | | 18.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.532.500,00 | 2.221.134,44 | 540.251,25 | 2.238.534,93 | 540.251,25 | 2.238.534,93 | 676.584,33 | 2.224.216,42 | 2.293.965,07 | | 14.318,51 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 738.000,00 | 222.374,45 | 58.494,62 | 222.374,45 | 58.494,62 | 222.374,45 | 57.613,27 | 163.879,83 | 515.625,55 | | 58.494,62 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 12.479,00 | 7.458,28 | 12.479,00 | 7.458,28 | 12.479,00 | 7.458,28 | 12.479,00 | 7.521,00 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 527.000,00 | 188.687,62 | 51.005,64 | 188.687,62 | 51.005,64 | 188.687,62 | 49.190,20 | 137.681,98 | 338.312,38 | | 51.005,64 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 560.000,00 | 156.009,85 | 44.567,20 | 156.009,85 | 44.567,20 | 156.009,85 | 44.567,20 | 156.009,85 | 403.990,15 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 94.500,00 | 45.661,20 | 12.186,80 | 45.661,20 | 12.186,80 | 45.661,20 | 12.186,80 | 45.661,20 | 48.838,80 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 37.568,01 | 70.970,09 | 25.445,79 | 58.847,87 | | | 12.122,22 | 29.029,91 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 25.613,91 | 1.448,70 | 28.613,91 | 1.448,70 | 28.613,91 | 3.993,70 | 28.158,91 | 31.386,09 | | 455,00 | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 350.000,00 | -200.000,00 | 30.679,42 | 58.373,10 | 97.880,52 | 39.507,42 | 38.885,82 | 252.119,48 | | 621,60 | 58.373,10 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 14.584,00 | 14.240,00 | 4.678,10 | 14.636,00 | 3.043,66 | 3.452,86 | -11.220,00 | | 3.452,86 | 11.183,14 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 258.750,00 | -61.984,00 | | | 78.000,00 | 52.000,00 | | 180.750,00 | | | 26.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 39.000,00 | | | | 17.013,92 | | | 21.986,08 | | | 17.013,92 | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 200.000,00 | | | | 192.675,50 | 30.342,48 | 91.027,44 | 60.684,96 | 69.018,02 | 7.324,50 | 22.009,42 | 101.648,06 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 784.480,00 | 785.000,00 | 892.194,83 | 14.165,99 | 1.418.218,65 | 56.848,46 | 278.799,87 | 84.068,21 | 212.569,14 | -681.452,65 | 66.230,73 | 1.139.418,78 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.090.800,00 | 21.587,50 | 2.983,50 | 194.721,49 | 1.112.387,50 | 101.272,92 | 387.108,31 | 113.767,84 | 341.785,35 | -21.587,50 | 45.322,96 | 725.279,19 |
| | Total | 9.389.030,00 | 563.483,13 | 3.812.058,22 | 987.351,17 | 5.928.468,68 | 944.488,02 | 3.820.522,58 | 1.135.560,58 | 3.546.489,02 | 3.406.263,32 | 274.033,56 | 2.107.946,10 |
| 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 1.874,00 | -126,00 | 1.874,00 | -126,00 | 1.874,00 | -126,00 | 1.874,00 | 6.126,00 | | | |
| 2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | | | | | | | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 17.000,00 | | | 2.252,00 | | 838,00 | | 838,00 | 14.748,00 | | | 1.414,00 |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 12.200,00 | | 1.800,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| | Total | 72.000,00 | 3.674,00 | -126,00 | 5.926,00 | 1.674,00 | 4.512,00 | -126,00 | 2.712,00 | 66.074,00 | 1.800,00 | 1.414,00 | |
| 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.000,00 | | | | | | | | | 8.000,00 | | |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 57.000,00 | | | 32.604,87 | 4.426,00 | 14.703,09 | 14.703,09 | 14.703,09 | 14.703,09 | 24.395,13 | | 17.901,78 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 302.000,00 | | | 293.336,53 | 24.345,48 | 82.461,50 | 18.380,69 | 60.822,28 | 60.822,28 | 8.663,47 | 21.639,22 | 210.875,03 |
| Total | | 374.000,00 | | | 325.941,40 | 28.771,48 | 97.164,59 | 33.083,78 | 75.525,37 | 75.525,37 | 48.058,60 | 21.639,22 | 228.776,81 |
| 01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 0021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.170.000,00 | -212.000,00 | | 8.506,91 | 1.764.506,91 | 171.747,57 | 630.565,70 | 171.747,57 | 559.915,36 | 1.405.493,09 | 70.650,34 | | 1.133.941,21 |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 5.133.601,26 | | | 6.512,50 | 5.094.064,42 | 448.333,95 | 1.758.095,60 | 417.457,27 | 1.522.884,17 | 39.536,84 | 235.211,43 | | 3.335.968,82 |
| 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O | 346.000,00 | | | | 345.464,16 | 28.788,68 | 115.154,72 | 28.788,68 | 115.154,72 | 535,84 | | | 230.309,44 |
| 0022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | -20.000,00 | | 6.322,16 | 12.322,16 | 6.322,16 | 12.322,16 | 6.322,16 | 12.322,16 | 37.677,84 | | | |
| 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | -20.000,00 | | 15.000,00 | 17.036,30 | 15.000,00 | 17.036,30 | 723,97 | 723,97 | 32.963,70 | | 16.312,33 | |
| 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.400.000,00 | -139.000,00 | 469,79 | 578,83 | 1.252.300,14 | 578,83 | 1.252.300,14 | 11.554,27 | 1.251.374,89 | 147.699,86 | | 925,25 | |
| 0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.210.000,00 | | | | 1.030.160,00 | 139.980,61 | 420.692,26 | 139.259,14 | 419.970,79 | 179.840,00 | | 721,47 | 609.467,74 |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.855.200,00 | | | | | | | | | | | |
| 1025 - PNAFM | | | | | | | | | | | | | |
| 07.100.0023 - PNAFM | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | | | | | | | | | | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | | | | | | | | | | 500.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 187.500,00 | | | | | | | | | | 187.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 312.500,00 | | | | | | | | | | 312.500,00 | | |
| 1026 - PMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 07.100.0024 - PMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 800.000,00 | -740.000,00 | | | | | | | | | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000.000,00 | -1.753.546,11 | 485.707,10 | | | | | | | | 2.514.292,90 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 800.000,00 | -438.336,55 | | | | | | | | | 800.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | -246.750,00 | | | | | | | | | 400.000,00 | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -20.000,00 | 3.009.874,09 | 761.728,04 | 3.011.191,43 | 761.728,04 | 3.011.191,43 | 924.187,35 | 3.011.191,43 | 2.886.308,57 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 166.500,00 | | 44.843,81 | 10.512,36 | 44.843,81 | 10.512,36 | 44.843,81 | 11.185,84 | 34.331,45 | 121.656,19 | | 10.512,36 | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 65.000,00 | 84.787,19 | 17.447,40 | 84.787,19 | 17.447,40 | 84.787,19 | 17.447,40 | 84.787,19 | -64.787,19 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.408.000,00 | -30.000,00 | 480.671,14 | 126.494,93 | 498.007,02 | 126.494,93 | 498.007,02 | 125.925,86 | 371.512,09 | 909.992,98 | 126.494,93 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 595.000,00 | -15.000,00 | 172.152,94 | 54.768,20 | 172.152,94 | 54.768,20 | 172.152,94 | 54.768,20 | 172.152,94 | 422.847,06 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 164.500,00 | | 68.414,44 | 21.347,00 | 68.414,44 | 21.347,00 | 68.414,44 | 21.347,00 | 68.414,44 | 96.085,56 | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 105.000,00 | | 24.721,15 | 7.041,60 | 24.721,15 | 7.041,60 | 24.721,15 | 7.041,60 | 24.721,15 | 80.278,85 | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | 23.521,91 | 49.381,00 | 11.259,32 | 37.118,41 | | 12.262,59 | 40.619,00 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | 4.935,96 | 1.000,00 | 5.935,96 | 1.000,00 | 5.935,96 | 1.000,00 | 4.935,96 | 2.064,04 | 1.000,00 | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 107.168,17 | | 55.707,36 | 4.836,76 | 30.881,86 | 17.784,72 | 17.948,72 | | 164,00 | 46.271,81 | 17.784,72 | 12.933,14 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 208.000,00 | | 53.092,00 | | 89.571,37 | 11.331,38 | 29.783,11 | 11.331,38 | 29.783,11 | 65.336,63 | 59.788,26 | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 200.000,00 | | | | 133.404,71 | 21.010,50 | 63.031,50 | 33.687,94 | 42.021,00 | 66.595,29 | 21.010,50 | 70.373,21 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.429.658,40 | 1.051.000,00 | 853.887,55 | 293.511,37 | 4.120.609,77 | 612.682,47 | 2.237.880,42 | 552.784,18 | 1.973.772,97 | -975.401,37 | 264.107,45 | 1.882.729,35 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 1.985,13 | | 1.639,33 | 8.240,36 | 1.639,33 | 8.240,36 | 3.772,67 | 5.834,85 | 1.759,64 | 2.405,51 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | | 4.462,62 | | 6.003,42 | 6.003,42 | 6.003,42 | 2.373,14 | 6.003,42 | 43.996,58 | 5.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | 8.000,00 | |
| 4.4.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.000,00 | 12.900,00 | | | | | | | -11.900,00 | | |
| 2093 - COBERTURA ATUARIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.100.000,00 | -2.843.000,00 | | | | | | | | 3.100.000,00 | | |
| | Total | 33.205.927,83 | -492.447,53 | 5.356.627,14 | 1.337.247,39 | 17.904.619,52 | 2.499.061,64 | 10.528.489,35 | 2.553.964,94 | 9.749.090,47 | 14.435.144,71 | 779.398,88 | 7.376.130,17 |
| 01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 1066 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 205.000,00 | 203.000,00 | | | | | | | -203.000,00 | | |
| 1087 - INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 5.660,00 | | | | | | | 4.340,00 | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.172.425,80 | 272.996,19 | 1.172.425,80 | 272.996,19 | 1.172.425,80 | 340.475,54 | 1.172.425,80 | 1.507.574,20 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 201.600,00 | 72.053,58 | 15.242,23 | 72.053,58 | 15.242,23 | 72.053,58 | 15.859,49 | 56.811,35 | 129.546,42 | 15.242,23 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 33.000,00 | 82.323,38 | 14.633,08 | 82.323,38 | 14.633,08 | 82.323,38 | 82.323,38 | -32.323,38 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 430.300,00 | 158.806,38 | 41.839,66 | 201.795,86 | 41.839,66 | 201.795,86 | 41.470,33 | 159.956,20 | 228.504,14 | 41.839,66 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 342.000,00 | 105.107,84 | 24.014,94 | 105.107,84 | 24.014,94 | 105.107,84 | 24.014,94 | 105.107,84 | 236.892,16 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 72.800,00 | 33.953,19 | 7.599,27 | 33.953,19 | 7.599,27 | 33.953,19 | 7.599,27 | 33.953,19 | 38.846,81 | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 11.000,00 | 3.024,83 | 616,14 | 3.024,83 | 616,14 | 3.024,83 | 616,14 | 3.024,83 | 7.975,17 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | 21.184,92 | 3.666,55 | 7.724,98 | 1.907,94 | 5.966,37 | 8.815,08 | 1.758,61 | 13.459,94 | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 550.000,00 | -196.000,00 | 113.612,95 | 3.985,95 | 1.372,20 | 1.744,20 | | 434.994,05 | 1.744,20 | 2.241,75 | | |
| 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 | 1.038.000,00 | 1.003.184,72 | 70.144,00 | 1.988.702,16 | 165.131,58 | 529.735,51 | 379.337,32 | -916.269,97 | 150.398,19 | | 1.458.966,65 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 890,00 | | 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 | | | | |
| 2030 - CIDADE LIMPA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.700.000,00 | | 8.700.000,00 | 1.084.013,63 | 3.206.214,09 | 1.019.660,74 | 2.181.821,21 | | 1.024.392,88 | 5.493.785,91 | | |
| 2031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.176.000,00 | -800.000,00 | 6.230.000,00 | 3.310.448,35 | 3.447.801,38 | 164.025,04 | 301.378,07 | 1.946.000,00 | 3.146.423,31 | 2.782.198,62 | | |
| | Total | 22.562.983,19 | 247.000,00 | 2.961.042,67 | 449.085,51 | 18.619.447,51 | 4.943.573,82 | 8.868.794,64 | 1.709.110,32 | 4.486.995,56 | 3.480.004,68 | 4.381.799,08 | 9.750.652,87 |
| 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 97.996,52 | 21.658,34 | 97.996,52 | 21.658,34 | 97.996,52 | 27.873,15 | 97.996,52 | 266.003,48 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.000,00 | 9.610,30 | 1.922,06 | 9.610,30 | 1.922,06 | 9.610,30 | 3.844,12 | 7.688,24 | 38.389,70 | 1.922,06 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 959,50 | | 959,50 | | 959,50 | | 959,50 | 9.040,50 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 40.000,00 | 9.290,77 | 2.436,15 | 9.290,77 | 2.436,15 | 9.290,77 | 2.432,28 | 6.854,62 | 30.709,23 | 2.436,15 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 25.000,00 | 4.758,17 | 1.491,60 | 4.758,17 | 1.491,60 | 4.758,17 | 1.491,60 | 4.758,17 | 20.241,83 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 7.000,00 | 1.853,84 | 532,00 | 1.853,84 | 532,00 | 1.853,84 | 532,00 | 1.853,84 | 5.146,16 | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | 21.184,92 | 3.666,55 | 6.936,87 | 1.907,94 | 5.178,26 | 8.815,08 | 1.758,61 | 14.248,05 | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.373.512,86 | 595.156,03 | 6.206.595,89 | 475.432,96 | 1.805.606,21 | 371.740,59 | 1.701.913,84 | -540.663,59 | 103.692,37 | 4.400.989,68 |
| 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 | | 109.464,33 | | | | | | | 85.535,67 | | |
| Total | | 8.000.000,00 | 2.720.211,88 | 2.607.446,29 | 623.196,18 | 6.352.249,91 | 507.139,66 | 1.937.012,18 | 409.821,68 | 1.827.202,99 | -5.781,94 | 109.809,19 | 4.415.237,73 |
| 01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 812.095,72 | 241.664,45 | 863.669,47 | 241.664,45 | 863.669,47 | 250.656,46 | 821.978,24 | 1.141.330,53 | 41.691,23 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 288.000,00 | | 37.354,61 | 6.847,12 | 62.174,61 | 6.847,12 | 62.174,61 | 10.168,86 | 55.327,49 | 225.825,39 | 6.847,12 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | 15.106,70 | 5.250,39 | 15.106,70 | 5.250,39 | 15.106,70 | 5.250,39 | 15.106,70 | 14.893,30 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 409.000,00 | | 129.182,50 | 34.160,21 | 129.182,50 | 34.160,21 | 129.182,50 | 33.762,43 | 95.022,29 | 279.817,50 | 34.160,21 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 185.000,00 | | 52.834,71 | 14.916,00 | 52.834,71 | 14.916,00 | 52.834,71 | 14.916,00 | 52.834,71 | 132.165,29 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 52.500,00 | | 30.023,20 | 8.040,60 | 30.023,20 | 8.040,60 | 30.023,20 | 8.040,60 | 30.023,20 | 22.476,80 | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 220.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | -844,00 | 156,00 | -844,00 | 156,00 | -844,00 | 156,00 | 9.844,00 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 60.000,00 | 65.295,42 | | 2.836,15 | 1.496,44 | 1.682,44 | | | -56.614,42 | 1.682,44 | 1.153,71 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO | 700.000,00 | -420.000,00 | 280.000,00 | | | | | | | 420.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.000,00 | | | 3.443,81 | 11.615,67 | 5.070,86 | 8.361,57 | 1.627,05 | 4.917,76 | 9.384,33 | 3.443,81 | 3.254,10 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.042.500,00 | 151.350,00 | 752.935,96 | 25.542,00 | 1.850.067,64 | 185.228,91 | 581.123,48 | 171.334,41 | 531.143,04 | -143.004,64 | 49.980,44 | 1.268.944,16 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | | 1.937,19 | 1.937,19 | 1.937,19 | 1.937,19 | | | 62,81 | 1.937,19 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | | 45,20 | | 45,20 | | 45,20 | 4.954,80 | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 48.650,00 | | | | | | | | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.350.000,00 | | | | 1.306.000,00 | 130.600,00 | 261.200,00 | 130.600,00 | 261.200,00 | 44.000,00 | | 1.044.800,00 |
| Total | | 7.135.000,00 | 60.000,00 | 2.174.828,82 | 340.957,77 | 4.325.649,04 | 634.368,17 | 2.007.497,07 | 625.512,20 | 1.867.754,63 | 2.130.135,69 | 139.742,44 | 2.318.151,97 |
| 01.19.02 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.19.02 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 600.000,00 | | 65.329,65 | 28.217,64 | 79.901,19 | 28.217,64 | 79.901,19 | 25.837,28 | 63.546,03 | 520.098,81 | 16.355,16 | | |
| 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 | 3.255.421,65 | 531.638,47 | 5.444.611,15 | 531.638,47 | 5.444.611,15 | 1.214.203,11 | 5.432.166,14 | 9.605.388,85 | 12.445,01 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.850.000,00 | | 513.409,35 | 279.509,69 | 513.409,35 | 279.509,69 | 513.409,35 | 279.509,69 | 513.409,35 | 2.336.590,65 | | | |
| 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 80.000,00 | | | | 60.000,00 | | 8.134,63 | | 8.134,63 | 20.000,00 | 8.134,63 | 51.865,37 | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4.570.000,00 | 403.707,64 | 613.643,19 | 319.893,16 | 1.228.784,35 | 319.893,16 | 1.228.784,35 | 612.046,49 | 909.957,77 | 3.341.215,65 | 318.826,58 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 | | 644.091,40 | 131.908,60 | 212.908,60 | 142.831,86 | 211.367,06 | 24.111,70 | 68.535,20 | 143.000,00 | 142.831,86 | 1.541,54 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 800.000,00 | | 554.578,25 | 162.087,20 | 554.578,25 | 162.087,20 | 554.578,25 | 162.087,20 | 554.578,25 | 245.421,75 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 700.000,00 | | 492.739,75 | 143.405,06 | 492.739,75 | 143.405,06 | 492.739,75 | 143.405,06 | 492.739,75 | 207.260,25 | | | |
| Total | 26.235.000,00 | 2.018.707,64 | 6.139.213,24 | 1.596.659,82 | 8.586.932,64 | 1.615.717,71 | 8.533.525,73 | 2.461.200,53 | 8.034.932,49 | 17.003.975,96 | 498.593,24 | 53.406,91 | |
| 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 47.333,50 | | 32.053,00 | | | | | 242.666,50 | | 32.053,00 | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 818.050,81 | 209.146,28 | 821.260,93 | 209.146,28 | 821.260,93 | 274.320,79 | 821.260,93 | 1.178.739,07 | | | |
| 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 | | 92.757,45 | 54.482,64 | 92.757,45 | 54.482,64 | 92.757,45 | 54.482,64 | 92.757,45 | 197.242,55 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 385.000,00 | | 193.923,30 | 54.753,84 | 194.150,53 | 54.753,84 | 194.150,53 | 54.000,22 | 139.396,69 | 190.849,47 | 54.753,84 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 470.000,00 | | 162.870,46 | 47.234,00 | 162.870,46 | 47.234,00 | 162.870,46 | 47.234,00 | 162.870,46 | 307.129,54 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 355.000,00 | | 119.752,91 | 34.076,96 | 119.752,91 | 34.076,96 | 119.752,91 | 34.076,96 | 119.752,91 | 235.247,09 | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 27.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 | | 65.719,11 | 3.995,72 | 37.701,88 | 4.214,40 | 33.196,40 | 6.028,00 | 28.982,00 | 284.280,89 | 4.214,40 | 4.505,48 | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 240.000,00 | 8.122,24 | | | 195.106,24 | 178.752,00 | 178.752,00 | 178.752,00 | 178.752,00 | 44.893,76 | | 16.354,24 | |
| 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 | -66.000,00 | | | 179.664,53 | 29.944,09 | 89.832,27 | 29.944,09 | 67.306,76 | 240.335,47 | 22.525,51 | 89.832,26 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.410.000,00 | | 1.346.821,42 | | 1.410.000,00 | 106.339,80 | 319.554,35 | 103.028,20 | 244.432,11 | 75.122,24 | 1.090.445,65 | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | 3.000,00 | 62.185,64 | 3.000,00 | 62.185,64 | | | 2.814,36 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 571.000,00 | | | | 383.077,56 | 30.000,00 | 113.077,56 | 30.000,00 | 113.077,56 | 187.922,44 | | 270.000,00 | |
| Total | 7.040.000,00 | -66.000,00 | 2.850.228,96 | 404.689,44 | 3.695.395,49 | 752.944,01 | 2.189.390,50 | 815.866,90 | 2.031.774,51 | 3.300.306,78 | 157.615,99 | 1.506.004,99 | |
| 01.19.04 - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.19.04 - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | | 85.528,52 | 201.606,82 | 85.087,01 | 201.165,31 | | 441,51 | 198.393,18 |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | -49.017,12 | | | | | | | | | 50.000,00 | | |
| 1046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 340.000,00 | -26.000,00 | 37.202,88 | | 13.597,50 | | | | | | 302.797,12 | | 13.597,50 |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 374.930,95 | 93.919,94 | 377.781,78 | 93.919,94 | 377.781,78 | 122.497,12 | 377.781,78 | 492.218,22 | | | |
| 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 | | 13.382,61 | 6.927,07 | 13.382,61 | 6.927,07 | 13.382,61 | 6.927,07 | 13.382,61 | 6.617,39 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 240.000,00 | | 87.355,94 | 23.749,05 | 87.760,68 | 23.749,05 | 87.760,68 | 22.894,79 | 64.032,08 | 152.239,32 | | 23.728,60 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 200.000,00 | | 58.868,91 | 17.899,20 | 58.868,91 | 17.899,20 | 58.868,91 | 17.899,20 | 58.868,91 | 141.131,09 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 150.000,00 | | 47.582,38 | 14.788,32 | 47.582,38 | 14.788,32 | 47.582,38 | 14.788,32 | 47.582,38 | 102.417,62 | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | 4.000,00 | 1.600,00 | 3.400,00 | 1.600,00 | 3.400,00 | | 1.200,00 | 16.000,00 | | 2.200,00 | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 | | 67.820,49 | 1.673,30 | 35.379,46 | 22.302,90 | 33.196,40 | 10.893,50 | 10.893,50 | 532.179,51 | 22.302,90 | | 2.183,06 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO | 500.000,00 | 255.017,12 | | | 754.977,66 | 160.153,50 | 160.153,50 | 160.153,50 | 160.153,50 | -254.977,66 | | | 594.824,16 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75.000,00 | | 36.283,33 | | 43.944,95 | 4.175,84 | 10.016,85 | 675,84 | 6.516,85 | 31.055,05 | 3.500,00 | | 33.928,10 |
| 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 480.000,00 | -140.000,00 | | | 165.906,43 | 27.651,07 | 82.953,21 | 27.651,07 | 55.302,14 | 314.093,57 | 27.651,07 | | 82.953,22 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.940.000,00 | | 2.171.630,78 | | 2.308.222,24 | 294.486,33 | 642.730,73 | 306.340,42 | 526.899,55 | 478.057,76 | 115.831,18 | | 1.665.491,51 |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 23.661,23 | | 23.661,23 | | 23.661,23 | 336.338,77 | | | |
| Total | 7.416.000,00 | 40.000,00 | 2.899.058,27 | 160.556,88 | 4.389.002,98 | 753.181,74 | 1.797.632,25 | 775.807,84 | 1.601.976,99 | 2.816.630,61 | 195.655,26 | 2.591.370,73 | |
| 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 590.000,00 | | | | 590.000,00 | | 114.766,86 | 270.527,06 | 114.174,41 | 269.934,61 | | 592,45 | 319.472,94 |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | | | | | | | | | | 50.000,00 | | |
| 1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 200.000,00 | | | | | | | | | | 200.000,00 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.170.500,00 | -620.328,22 | 117.122,75 | | 86.597,50 | | | | | | 1.053.377,25 | | 86.597,50 |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3.131.835,17 | 821.686,64 | 3.195.741,92 | 821.686,64 | 3.195.741,92 | 1.056.291,83 | 3.170.450,76 | 8.954.258,08 | | 25.291,16 | |
| 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 | | 136.096,68 | 74.642,95 | 136.096,68 | 74.642,95 | 136.096,68 | 74.642,95 | 136.096,68 | 183.903,32 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 950.000,00 | | 794.497,94 | 219.378,80 | 796.720,56 | 219.378,80 | 796.720,56 | 212.686,21 | 578.196,07 | 153.279,44 | | 218.524,49 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.200.000,00 | | 411.377,74 | 125.949,80 | 411.377,74 | 125.949,80 | 411.377,74 | 125.949,80 | 411.377,74 | 788.622,26 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 750.000,00 | | 268.585,88 | 81.043,50 | 268.585,88 | 81.043,50 | 268.585,88 | 81.043,50 | 268.585,88 | 481.414,12 | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | | 6.000,00 | 1.200,00 | 6.600,00 | 1.200,00 | 6.600,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 52.200,00 | | 2.400,00 | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.400.000,00 | | 190.804,52 | 7.077,05 | 108.553,82 | 12.643,20 | 99.589,20 | | 86.946,00 | 1.209.195,48 | | 12.643,20 | 8.964,62 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO | 1.327.000,00 | 240.328,22 | | | 1.567.328,22 | 332.090,70 | 332.090,70 | 332.090,70 | 332.090,70 | -240.328,22 | | | 1.235.237,52 |
| 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 | | | | 463.728,72 | 77.288,11 | 231.864,33 | 77.288,11 | 154.576,22 | 736.271,28 | | 77.288,11 | 231.864,39 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.058.000,00 | | 5.132.843,90 | 41.902,11 | 5.742.628,63 | 581.999,35 | 1.376.797,24 | 596.426,48 | 1.062.313,97 | 84.266,97 | | 314.483,27 | 4.365.831,39 |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 182.000,00 | | | | 150.970,90 | | 150.970,90 | | 150.970,90 | 31.029,10 | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.260.000,00 | | | | 237.774,79 | | 237.774,79 | | 237.774,79 | 1.022.225,21 | | | |
| Total | 29.746.500,00 | -380.000,00 | 10.189.164,58 | 1.372.880,85 | 13.762.705,36 | 2.442.689,91 | 7.514.737,00 | 2.672.393,99 | 6.863.514,32 | 15.638.714,29 | | 651.222,68 | 6.247.968,36 |
| 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 438.000,00 | | 66.000,00 | 66.000,00 | 96.307,02 | 2.000,00 | 12.307,02 | 2.000,00 | 12.307,02 | 341.692,98 | | | 84.000,00 |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 3.352.000,00 | | 714.000,00 | 714.000,00 | 1.760.329,44 | 33.000,00 | 749.329,44 | 33.000,00 | 749.329,44 | 1.591.670,56 | | | 1.011.000,00 |
| 2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | 3.301,98 | 161,96 | 161,96 | | | | | 56.698,02 | | | 161,96 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO | 52.000,00 | | | | 3.786,66 | | | | | 48.213,34 | | | 3.786,66 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | | | 37.021,05 | 3.228,58 | 6.457,16 | 3.228,58 | 3.228,58 | 12.978,95 | | 3.228,58 | 30.563,89 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 520.500,00 | | 171.000,00 | | 520.500,00 | 96.209,57 | 204.158,25 | 56.118,20 | 150.311,73 | 53.846,52 | | 53.846,52 | 316.341,75 |
| Total | 4.472.500,00 | | 954.301,98 | 780.161,96 | 2.418.106,13 | 134.438,15 | 972.251,87 | 94.346,78 | 915.176,77 | 2.051.253,85 | | 57.075,10 | 1.445.854,26 |
| 01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 2.754,70 | 135,12 | 135,12 | | | | | 47.245,30 | | | 135,12 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 240.000,00 | | 131.000,00 | | 154.553,40 | 11.173,65 | 36.487,95 | 11.734,50 | 26.489,24 | 85.446,60 | | 9.998,71 | 118.065,45 |
| Total | 290.000,00 | | 133.754,70 | 135,12 | 154.688,52 | 11.173,65 | 36.487,95 | 11.734,50 | 26.489,24 | 132.691,90 | | 9.998,71 | 118.200,57 |
| 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.830.400,00 | | 1.740.216,67 | | 1.740.216,67 | 64.549,54 | 106.088,93 | 64.549,54 | 106.088,93 | 1.090.183,33 | | 1.634.127,74 | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 756.000,00 | | 378.000,00 | | 378.000,00 | 116.351,10 | 377.629,38 | 116.351,10 | 377.629,38 | 378.000,00 | | 370,62 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 440.000,00 | | | | | | | | | 440.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.413.600,00 | | 3.841.650,00 | | 3.841.650,00 | 825.529,48 | 1.124.545,27 | 825.529,48 | 1.124.545,27 | 1.571.950,00 | | 2.717.104,73 | |
| Total | 9.440.000,00 | | 5.959.866,67 | | 5.959.866,67 | 1.006.430,12 | 1.608.263,58 | 1.006.430,12 | 1.608.263,58 | 3.480.133,33 | | 4.351.603,09 | |
| 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS | | | | | | | | | | | | | |
| 1048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 380.000,00 | 135.947,67 | | 236.386,52 | | 86.683,93 | | 86.683,93 | -362.334,19 | | 149.702,59 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 831.000,00 | | | | 615.987,75 | | | | | 215.012,25 | | 615.987,75 | |
| 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 26.000,00 | 35.456,91 | | | | | | | -25.456,91 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.980.000,00 | | | | | | | | | 1.980.000,00 | | | |
| 1070 - ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 626.400,00 | | 491.857,61 | | 491.857,61 | | 153.170,00 | | | 134.542,39 | 153.170,00 | 338.687,61 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.800,00 | | | | | | | | | 10.800,00 | | | |
| Total | 3.483.200,00 | 406.000,00 | 663.262,19 | | 1.344.231,88 | | 239.853,93 | | 86.683,93 | 1.967.563,54 | 153.170,00 | 1.104.377,95 | |
| 01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.450.574,14 | 345.715,35 | 1.483.312,34 | 345.715,35 | 1.483.312,34 | 446.653,48 | 1.478.155,85 | 1.506.287,66 | 5.156,49 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180.000,00 | | 50.868,41 | 13.740,64 | 51.570,53 | 13.740,64 | 51.570,53 | 12.857,53 | 38.532,01 | 128.429,47 | 13.038,52 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 5.000,00 | 44.853,76 | | 44.853,76 | | 44.853,76 | | 44.853,76 | -4.853,76 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 628.800,00 | | 235.432,31 | 59.692,12 | 235.432,31 | 59.692,12 | 235.432,31 | 62.872,51 | 175.740,19 | 393.367,69 | 59.692,12 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 404.000,00 | | 115.381,12 | 32.087,89 | 115.381,12 | 32.087,89 | 115.381,12 | 32.087,89 | 115.381,12 | 288.618,88 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 88.200,00 | | 31.885,08 | 8.916,80 | 31.885,08 | 8.916,80 | 31.885,08 | 8.916,80 | 31.885,08 | 56.314,92 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | 35.762,59 | 78.514,06 | 21.048,46 | 63.799,93 | | 14.714,13 | 101.485,94 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | 912,50 | 912,50 | 3.912,50 | 912,50 | 3.912,50 | 912,50 | 3.912,50 | 16.087,50 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 901,82 | 901,82 | | | | 901,82 | 4.098,18 | |
| 3.3.90.36.00 | 147.000,00 | | | | 40.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 107.000,00 | | 28.000,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 62.000,00 | | | | 62.000,00 | 15.171,24 | 45.513,72 | 30.342,48 | 30.342,48 | | | 15.171,24 | 16.486,28 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 646.000,00 | 77.000,00 | 67.761,42 | -80.231,24 | 538.026,18 | 69.470,24 | 212.992,79 | 43.956,60 | 167.655,89 | 42.042,32 | 45.336,90 | 325.033,39 | |
| 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 | | | | | | | | | 6.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 487.000,00 | | | | 72.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | 415.000,00 | | | 36.000,00 |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.513.000,00 | | | | 1.185.281,76 | 197.546,96 | 592.640,88 | 197.546,96 | 592.640,88 | 327.718,24 | | | 592.640,88 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | | | 3.220,00 | 580,58 | 580,58 | | | 31.780,00 | 580,58 | 2.639,42 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 193.000,00 | | | | 145.356,62 | 14.942,23 | 48.228,34 | 14.942,23 | 48.228,34 | 47.643,38 | | 97.128,28 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| Total | 7.730.600,00 | 229.708,82 | 2.002.668,74 | 380.834,06 | 4.354.941,02 | 811.440,96 | 3.151.428,65 | 888.137,44 | 2.996.836,85 | 3.304.727,48 | 154.591,80 | 1.203.512,37 | |
| 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | | | | | | | | 40.000,00 | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 2038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.591,92 | 2.530,64 | 5.061,28 | 10.693,60 | 2.530,64 | 17.714,48 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.000,00 | | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | | | | | 12.280,00 | | 1.720,00 | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | 5.707,82 | | 27.213,82 | | | | | 42.786,18 | | 27.213,82 | |
| 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 | 50.000,00 | | 16.160,75 | 2.808,00 | 2.808,00 | | | | | 33.839,25 | | 2.808,00 | |
| 2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 48.000,00 | | | | 37.657,30 | 3.765,73 | 11.297,19 | | 7.531,46 | 10.342,70 | 3.765,73 | 26.360,11 | |
| 2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | | | |
| 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 58,00 | | 58,00 | | | | | | 9.942,00 | | | 58,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.000,00 | | | | 23.761,98 | | 2.817,23 | 8.451,69 | 8.451,69 | 8.451,69 | 13.238,02 | | | 15.310,29 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.460,00 | | 4.625,70 | | 1.235,70 | | 1.235,70 | 1.235,70 | | | 2.834,30 | | 1.235,70 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | 69.331,70 | 6.116,00 | 72.237,70 | | 2.974,20 | 14.871,00 | | 5.948,40 | 44.612,30 | | 8.922,60 | 57.366,70 |
| 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 | | | | 27.467,60 | | 2.746,76 | 8.240,28 | | 5.493,52 | 27.332,40 | | 2.746,76 | 19.227,32 |
| 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 | 8.000,00 | | | | | | | | | | 8.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 72.000,00 | | 774,00 | 774,00 | 774,00 | | | | | | 71.226,00 | | | 774,00 |
| 2042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 3.500,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 8.900,00 | | | | | | | | 1.100,00 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.800,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 2.789,53 | 2.789,53 | 2.789,53 | 44.800,00 | | | 12.210,47 |
| 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 | | | 2.874,90 | 30.342,50 | | 5.621,66 | 11.115,18 | | 5.493,52 | 53.657,50 | | 5.621,66 | 19.227,32 |
| 2072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15.000,00 | -2.708,82 | | | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | | | | | | | | | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | | | | | | | | | | 8.000,00 | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.600,00 | | | | | | | | | | 33.600,00 | | | |
| 2074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 95.000,00 | | | 45.635,68 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 49.364,32 | | | 23.135,68 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.000,00 | | | 27.467,60 | 2.746,76 | 8.240,28 | | 5.493,52 | 8.532,40 | | 2.746,76 | 19.227,32 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 | 5.968,02 | | | | | | | 49.031,98 | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.800,00 | | | | | | | | 13.800,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 18.125,00 | | | | | 81.875,00 | | | 18.125,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 2079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 15.366,70 | | 15.366,70 | | | | | 4.633,30 | | | 15.366,70 |
| | Total | 1.487.460,00 | -2.708,82 | 211.349,69 | 19.029,90 | 378.789,98 | 31.938,68 | 100.332,77 | 23.271,86 | 72.762,92 | 1.014.909,25 | 27.569,85 | 278.457,21 |
| 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200.000,00 | | | | | | | | 200.000,00 | | | |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 320.000,00 | 79.661,58 | 21.477,35 | 89.816,78 | 21.477,35 | 89.816,78 | 21.477,35 | 85.947,03 | 230.183,22 | | 3.869,75 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.000,00 | | | 20.900,00 | 1.900,00 | 7.600,00 | 1.900,00 | 7.600,00 | 2.100,00 | | | 13.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.000,00 | 23.000,00 | | 58.567,60 | 2.829,66 | 8.491,04 | 82,90 | 5.744,28 | -10.567,60 | | 2.746,76 | 50.076,56 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | Total | 626.000,00 | 23.000,00 | 81.661,58 | 21.477,35 | 171.284,38 | 26.207,01 | 107.907,82 | 24.460,25 | 101.291,31 | 454.715,62 | 6.616,51 | 63.376,56 |
| 01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 1037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 | | 141.027,18 | | | | | | 110.973,62 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000,00 | | 500.000,00 | | | | | | 1.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | | | 517.000,00 | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 1037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 1041 - LIXO LIMPO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | 30.209,30 | 54.958,10 | | 24.748,80 | | | 30.209,30 | 305.041,90 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 464.000,00 | | | | 464.000,00 | | | | | | | | 464.000,00 |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 10.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.600.000,00 | | 1.242.411,33 | 309.728,83 | 1.242.411,33 | 309.728,83 | 1.242.411,33 | 379.288,53 | 1.242.411,33 | 1.357.588,67 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 207.000,00 | | 61.988,67 | 14.398,71 | 61.988,67 | 14.398,71 | 61.988,67 | 15.327,73 | 47.589,96 | 145.011,33 | 14.398,71 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 1.000,00 | 50.190,86 | | 50.190,86 | | 50.190,86 | | 50.190,86 | -190,86 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 481.000,00 | | 161.923,53 | 42.820,37 | 161.923,53 | 42.820,37 | 161.923,53 | 41.823,09 | 118.316,65 | 319.076,47 | 43.606,88 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 190.000,00 | | 61.198,01 | 18.560,77 | 61.198,01 | 18.560,77 | 61.198,01 | 18.560,77 | 61.198,01 | 128.801,99 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 21.000,00 | | 12.662,39 | 3.795,20 | 12.662,39 | 3.795,20 | 12.662,39 | 3.795,20 | 12.662,39 | 8.337,61 | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 20.000,00 | | 6.056,41 | 1.760,40 | 6.056,41 | 1.760,40 | 6.056,41 | 1.760,40 | 6.056,41 | 13.943,59 | | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | 17.557,91 | 5.126,81 | 20.514,88 | 5.126,81 | 20.514,88 | 7.665,57 | 20.514,88 | 29.485,12 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 9.465,81 | 20.929,37 | 5.627,43 | 17.090,99 | | 3.838,38 | 29.070,63 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | 961,15 | | 4.886,15 | 1.279,95 | 1.372,95 | | | 3.113,85 | 1.372,95 | 3.513,20 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 61.000,00 | | | | 32.089,86 | 5.057,08 | 15.171,24 | 10.114,16 | 10.114,16 | 28.910,14 | 5.057,08 | 16.918,62 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 81.000,00 | 34.940,80 | 31.288,12 | 192.141,43 | 15.434,50 | 55.910,46 | 14.123,16 | 47.374,70 | -75.181,43 | 8.535,76 | 136.230,97 | |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | | | | 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 | | | |
| Total | 6.515.000,80 | 616.000,00 | 2.295.918,24 | 427.479,21 | 2.725.063,52 | 457.637,73 | 1.770.288,20 | 500.086,04 | 1.663.269,14 | 3.114.870,10 | 107.019,06 | 954.775,32 | |
| 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 1058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | | | | | | | | 8.000,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 85.000,00 | 35.226,58 | 35.226,58 | 48.792,29 | 3.803,47 | 13.565,21 | 3.803,47 | 13.565,21 | 36.207,71 | | 35.227,08 |
| 1088 - LIXO LIMPO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | | | | | | | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | | | | | | | | 110.000,00 | | |
| 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 233.000,00 | 62.937,80 | 4.156,90 | 162.092,78 | 16.428,33 | 59.726,23 | 4.303,83 | 29.302,24 | 58.806,74 | 30.423,99 | 102.366,55 |
| 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 | | | | | | | 93.402,00 | | |
| | | Total | 713.000,00 | 100.762,38 | 39.383,48 | 210.885,07 | 20.231,80 | 73.291,44 | 8.107,30 | 42.867,45 | 487.416,45 | 30.423,99 | 137.593,63 |
| 01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.050.088,11 | 272.754,04 | 1.050.088,11 | 272.754,04 | 1.050.088,11 | 324.692,96 | 1.050.088,11 | 1.310.911,89 | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.800,00 | 8.071,00 | 2.024,08 | 8.071,00 | 2.024,08 | 8.071,00 | 2.015,64 | 6.046,92 | 74.729,00 | 2.024,08 | |
| 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 550.300,00 | 185.889,53 | 50.085,29 | 185.889,53 | 50.085,29 | 185.889,53 | 47.831,54 | 135.277,13 | 364.410,47 | 50.612,40 | |
| 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 159.000,00 | 42.644,80 | 12.430,00 | 42.644,80 | 12.430,00 | 42.644,80 | 12.430,00 | 42.644,80 | 116.355,20 | | |
| 3.3.90.49.00 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 25.900,00 | 11.083,17 | 2.968,00 | 11.083,17 | 2.968,00 | 11.083,17 | 2.968,00 | 11.083,17 | 14.816,83 | | |
| 3.3.90.95.00 | | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 44.000,00 | 13.812,68 | 2.640,60 | 13.812,68 | 2.640,60 | 13.812,68 | 2.640,60 | 13.812,68 | 30.187,32 | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 9.839,04 | | 9.839,04 | | | 160,96 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 1.736,44 | | 1.736,44 | | 1.736,44 | 1.500,00 | 1.736,44 | 6.263,56 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 1.141,60 | | 903,60 | 113,96 | 160,46 | | | 3.226,40 | 160,46 | 743,14 |
| 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 | 148.000,00 | 29.000,00 | 22.155,00 | 6.845,00 | 114.930,38 | 14.950,91 | 33.102,28 | 5.307,73 | 21.852,92 | 10.914,62 | 11.249,36 |
| 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 | | |
| 4.4.90.52.00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3.412.000,00 | 29.000,00 | 1.337.622,33 | 349.747,01 | 1.440.159,71 | 357.966,88 | 1.357.427,51 | 399.386,47 | 1.293.381,21 | 1.948.815,29 | 64.046,30 | 82.732,20 | |
| 01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 1028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.833.789,11 | 718.529,64 | 2.833.789,11 | 718.529,64 | 2.833.789,11 | 859.662,35 | 2.833.789,11 | 3.796.210,89 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 288.000,00 | | 69.069,03 | 15.920,57 | 69.810,83 | 15.920,57 | 69.810,83 | 14.545,15 | 53.890,26 | 218.189,17 | 15.920,57 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 15.000,00 | 213.399,42 | | 213.399,42 | | 213.399,42 | | 213.399,42 | -13.399,42 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.235.000,00 | | 415.288,90 | 109.221,81 | 415.288,90 | 109.221,81 | 415.288,90 | 108.660,56 | 306.067,09 | 819.711,10 | 109.221,81 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 555.000,00 | | 179.969,44 | 48.481,17 | 179.969,44 | 48.481,17 | 179.969,44 | 48.481,17 | 179.969,44 | 375.030,56 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 70.000,00 | | 36.397,07 | 8.847,80 | 36.397,07 | 8.847,80 | 36.397,07 | 8.847,80 | 36.397,07 | 33.602,93 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 59.000,00 | | | | 59.000,00 | 26.253,01 | 59.000,00 | 16.881,74 | 49.628,73 | | 9.371,27 | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.000,00 | | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 12.400,00 | 10.030,40 | | 9.658,40 | 1.392,00 | 6.965,20 | | 5.182,60 | -2.268,40 | 1.782,60 | 2.693,20 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 68.000,00 | | 40.189,65 | | 40.189,65 | 4.368,44 | 13.042,13 | 4.368,44 | 13.042,13 | 27.810,35 | | 27.147,52 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 490.000,00 | 88.512,67 | 138.392,00 | 5.583,00 | 427.548,17 | 43.184,29 | 178.937,46 | 52.403,20 | 163.488,67 | -62.965,17 | 15.448,79 | 248.610,71 | |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 28.122,98 | | 1.092,55 | 17.215,53 | 1.092,55 | 17.215,53 | 1.092,45 | 17.215,43 | -16.215,53 | 0,10 | | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | | | | | | | | | 4.000,00 | | | |
| 2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 3.578,50 | | | | | | | 1.421,50 | | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300,00 | | | | | | | | | 300,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | 2.768,92 | 8.306,76 | | 5.537,84 | | 2.768,92 | 27.693,24 | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| Total | 9.765.300,00 | 129.035,65 | 3.907.637,87 | 908.676,54 | 4.345.990,52 | 981.060,20 | 4.039.845,85 | 1.115.942,86 | 3.884.331,79 | 5.287.703,98 | 155.514,06 | 306.144,67 | |
| 01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | | 2.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | 2.238,00 | | 403,80 | | | 2.762,00 | 403,80 1.834,20 | | |
| 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 | 100.408,40 | -20.122,98 | 21.262,17 | 66.756,65 | 9.343,48 | 31.327,78 | 1.095,53 | 19.793,23 | 33.651,75 | 11.534,55 35.428,87 | | |
| | Total | 130.408,40 | -20.122,98 | 24.262,17 | 1.000,00 | 71.994,65 | 10.747,28 | 34.731,58 | 1.095,53 | 21.793,23 | 58.413,75 12.938,35 37.263,07 | | |
| 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | 998,80 | 998,80 | 1.998,80 | 998,80 | 1.998,80 | -1,20 | 998,80 | 8.001,20 1.000,00 | | |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 5.000,00 | 11.260,00 | | | | | | -1.260,00 | | | |
| 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 | 37.046,16 | 108.561,32 | 32.820,50 | 66.040,16 | 29.740,45 | 42.521,16 143.377,63 | | |
| 2049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.009,89 | | 10.009,89 | | 10.009,89 | -9,89 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 245.000,00 | 26.487,33 | 271.487,33 | 271.487,33 | | 244.988,13 | | 123.268,60 | -26.487,33 | 121.719,53 26.499,20 | | |
| | Total | 571.679,40 | 17.487,33 | 348.698,13 | 998,80 | 535.434,97 | 38.044,96 | 365.558,14 | 32.819,30 | 200.317,45 | 24.984,43 165.240,69 169.876,83 | | |
| 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.900,00 | | | | | | 18.100,00 | | | |
| 01.100.0016 - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 1086 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | | | | | | | | 250.000,00 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 295.300,00 | | | | | | | | 295.300,00 | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 175.893,89 | 54.814,89 | 175.893,89 | 54.814,89 | 175.893,89 | 64.320,49 | 175.893,89 | 174.106,11 | | | |
| 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 | 95.418,65 | 19.162,06 | 95.418,65 | 19.162,06 | 95.418,65 | 19.162,06 | 95.418,65 | 84.581,35 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 82.000,00 | 27.941,19 | 7.926,83 | 27.941,19 | 7.926,83 | 27.941,19 | 7.913,35 | 20.014,36 | 54.058,81 | 7.926,83 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 55.000,00 | 14.822,18 | 3.887,19 | 14.822,18 | 3.887,19 | 14.822,18 | 3.887,19 | 14.822,18 | 40.177,82 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 39.000,00 | 11.005,86 | 2.850,80 | 11.005,86 | 2.850,80 | 11.005,86 | 2.850,80 | 11.005,86 | 27.994,14 | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 14.000,00 | 1.662,90 | | 1.662,90 | | 1.662,90 | | 1.662,90 | 12.337,10 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 123.000,00 | | | 123.000,00 | 19.998,24 | 38.545,68 | 8.268,92 | 26.816,36 | | 11.729,32 | 84.454,32 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 1.333,30 | -203,20 | 1.333,30 | -203,20 | 1.333,30 | 796,80 | 1.333,30 | 23.666,70 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 110.000,00 | -60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 60.000,00 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.079,00 | 521.000,00 | 92.944,00 | 18.144,00 | | 9.876,00 | 9.876,00 | 9.876,00 | 207.135,00 | 8.268,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500.000,00 | -78.000,00 | 219.859,52 | 1.637,56 | 221.497,08 | 28.767,27 | 81.382,60 | 46.497,57 | 52.615,33 | 278.502,92 | 28.767,27 | 140.114,48 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.683.921,00 | 1.095.570,07 | 1.911.871,00 | 192.070,03 | 946.377,88 | 71.154,45 | 276.694,27 | 93.014,81 | 209.551,64 | -530.280,25 | 67.142,63 | 669.683,61 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | | | 177,01 | | 177,01 | | 177,01 | 9.822,99 | | |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 170.000,00 | | | | | | | | | | |
| Total | | 4.087.300,00 | 2.058.570,07 | 2.610.652,49 | 332.146,16 | 1.687.273,94 | 208.358,53 | 734.753,53 | 256.587,99 | 619.187,48 | 1.049.502,69 | 115.566,05 | 952.520,41 |
| 01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | 262.207,19 | | | | | | | | 120.000,00 | | |
| Total | | 120.000,00 | 262.207,19 | | | | | | | | 120.000,00 | | |
| 01.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 | 56.957,25 | | | | | | | | 13.042,75 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 245.000,00 | 243.750,00 | | | | | | | | 1.250,00 | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 135.000,00 | | | | | | | | | 135.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.230.000,00 | 1.037.861,41 | 254.455,58 | 1.066.721,53 | 254.455,58 | 1.066.721,53 | 312.966,31 | 1.061.021,40 | 1.163.278,47 | 5.700,13 | 12.098,30 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 227.700,00 | 54.943,84 | 12.098,30 | 54.943,84 | 12.098,30 | 54.943,84 | 13.966,99 | 42.845,54 | 172.756,16 | | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.962,38 | 31.032,74 | 2.967,27 | 31.032,74 | 2.967,27 | 31.032,74 | 2.967,27 | 31.032,74 | 19.929,64 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 402.800,00 | 163.567,35 | 42.209,51 | 163.567,35 | 42.209,51 | 163.567,35 | 43.094,68 | 121.357,84 | 239.232,65 | 42.209,51 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 172.200,00 | 65.956,10 | 18.022,48 | 65.956,10 | 18.022,48 | 65.956,10 | 18.022,48 | 65.956,10 | 106.243,90 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 75.000,00 | 25.727,34 | 6.269,60 | 25.727,34 | 6.269,60 | 25.727,34 | 6.269,60 | 25.727,34 | 49.272,66 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 | | | 42.369,84 | 6.836,02 | 13.514,09 | 3.318,80 | 9.996,87 | 12.630,16 | 3.517,22 | 28.855,75 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 17.000,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 545,40 | | 3.863,40 | 598,52 | 598,52 | | | 6.136,60 | 598,52 | 3.264,88 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 22.400,00 | | 22.400,00 | 2.000,00 | 6.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.600,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 255.000,00 | 139.040,29 | 32.491,00 | 24.511,16 | 361.198,67 | 34.359,70 | 116.020,86 | 29.833,00 | 92.934,11 | -138.689,67 | 23.086,75 | 245.177,81 |
| 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 | | | |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.000,00 | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 350.000,00 | 638.800,00 | 722.307,77 | 722.307,77 | 722.307,77 | 83.903,95 | 83.903,95 | | -372.307,77 | 83.903,95 | 638.403,82 | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.180.000,00 | -639.799,96 | 394.001,25 | 394.001,25 | 394.001,25 | 43.858,88 | 43.858,88 | 43.858,88 | 43.858,88 | 785.998,75 | 350.142,37 | |
| 2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.000,00 | 1.083.643,10 | 5.300,00 | 1.173.643,10 | 90.941,67 | 1.072.327,02 | 46.500,00 | 973.435,35 | -3.643,10 | 98.891,67 | 101.316,08 |
| 2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 36.000,00 | | | | 23.800,00 | 6.000,00 | 8.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 12.200,00 | 6.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | | | |
| 2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | -1.275,00 | 901,35 | | 901,35 | 901,35 | 901,35 | | 14.098,65 | | 901,35 | |
| 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 | 20.000,00 | -4.000,00 | 10.650,00 | 2.660,00 | 10.650,00 | | 7.990,00 | 3.990,00 | 7.990,00 | 9.350,00 | 2.660,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| Total | | 6.913.662,38 | 109.708,69 | 3.960.843,90 | 1.485.802,92 | 4.182.135,64 | 608.422,83 | 2.781.314,93 | 532.988,01 | 2.500.407,53 | 2.397.328,49 | 280.907,40 | 1.400.820,71 |
| 01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR | | | | | | | | | | | | | |
| 2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 15.000,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | | |
| 01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| Total | | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 | | | |
| 01.24.03 - ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.500,00 | 8.482,29 | | 8.482,29 | | | | | | 4.017,71 | | 8.482,29 | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | | | | | | | | | 90.000,00 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 243.750,00 | 246.750,00 | 415.631,74 | 415.631,74 | | | | | | -171.881,74 | | 415.631,74 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 1.660,84 | -94,06 | 1.660,84 | -94,06 | 1.660,84 | -94,06 | 1.660,84 | 1.660,84 | 8.339,16 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | -1.255,86 | 773,20 | 223,20 | | 223,20 | | | | 14.226,80 | | 223,20 | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 101.503,00 | -11.040,29 | 28.070,00 | 3.300,00 | 19.240,00 | 1.350,00 | 17.290,00 | 15.940,00 | 15.940,00 | 72.083,00 | 1.350,00 | 1.950,00 | |
| 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 | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 230.000,00 | 88.720,00 | 233.024,08 | 233.024,08 | 233.024,08 | 26.696,71 | 26.696,71 | 26.696,71 | 26.696,71 | -3.024,08 | | 206.327,37 | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 530.000,00 | -87.720,04 | 322.288,68 | 322.288,68 | 322.288,68 | 36.231,25 | 36.231,25 | 36.231,25 | 36.231,25 | 207.711,32 | | 286.057,43 | |
| Total | | 1.257.753,00 | 235.453,81 | 1.009.930,83 | 558.518,70 | 1.000.550,83 | 64.183,90 | 82.102,00 | 78.773,90 | 80.528,80 | 246.472,17 | 1.573,20 | 918.448,83 | |
| 01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 960.000,00 | | | 653.488,00 | 88.658,15 | 265.648,44 | 88.200,48 | 265.190,77 | 306.512,00 | 457,67 | 387.839,56 | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 429.000,00 | | | | | | | | | 429.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.915.525,00 | 7.063.629,78 | 1.868.933,80 | 7.155.613,96 | 1.867.038,21 | 7.153.718,37 | 2.248.020,59 | 7.119.570,85 | 6.759.911,04 | 34.147,52 | 1.895,59 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 297.000,00 | 126.217,25 | 40.854,21 | 129.513,93 | 40.854,21 | 129.513,93 | 32.158,83 | 89.655,76 | 167.486,07 | 39.858,17 | | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 325.400,00 | 240.846,43 | 37.722,29 | 240.846,43 | 37.722,29 | 240.846,43 | 37.722,29 | 240.846,43 | 84.553,57 | | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 3.827.300,00 | 1.441.185,30 | 379.885,47 | 1.441.707,34 | 379.885,47 | 1.441.707,34 | 382.127,03 | 1.061.821,87 | 2.385.592,66 | 379.885,47 | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.591.000,00 | 475.917,66 | 129.054,93 | 475.917,66 | 129.054,93 | 475.917,66 | 129.054,93 | 475.917,66 | 1.115.082,34 | | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 405.300,00 | 194.578,87 | 53.593,86 | 194.578,87 | 53.593,86 | 194.578,87 | 53.593,86 | 194.578,87 | 210.721,13 | | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 25.000,00 | 11.618,64 | 1.760,40 | 11.618,64 | 1.760,40 | 11.618,64 | 1.760,40 | 11.618,64 | 13.381,36 | | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | | | 250.000,00 | 49.530,32 | 109.030,04 | 27.046,96 | 86.546,68 | | 22.483,36 | 140.969,96 | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 4.476,67 | -100,00 | 6.254,92 | -100,00 | 6.254,92 | 2.900,00 | 6.254,92 | 8.745,08 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 6.279,80 | | 17.783,80 | 6.748,67 | 7.492,67 | 744,00 | 744,00 | 1.164,20 | 6.748,67 | 10.291,13 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | | 36.370,88 | | 25.637,06 | 3.520,72 | 25.637,06 | 13.629,12 | | 10.733,82 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.938.680,00 | 302.000,00 | 480.662,55 | 58.221,00 | 1.778.376,35 | 192.020,06 | 604.686,65 | 160.257,34 | 430.703,33 | -283.475,35 | 173.983,32 | 1.173.689,70 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 279.000,00 | | | 278.906,92 | 278.906,92 | | 278.906,92 | -277.906,92 | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | -306,00 | 305,35 | | 305,35 | | 305,35 | 305,35 | 305,35 | 694,65 | | |
| 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 | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 306,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 10.956,82 | | | | | | | | | | |
| 2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 5.590,00 | | 4.420,00 | | | | | 14.410,00 | | 4.420,00 | |
| 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 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | 10.366,67 | | 10.366,67 | 500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.633,33 | 500,00 | 6.866,67 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 41.466,67 | | 41.466,67 | 2.000,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 38.533,33 | 2.000,00 | 27.466,67 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | | | | | 1.700,00 | | 3.300,00 | |
| 2064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATOR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 239,40 | | 239,40 | 239,40 | 239,40 | | | 9.760,60 | 239,40 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 247.000,00 | -50.000,00 | 13.225,85 | 29.256,10 | 11.743,71 | 14.351,32 | 11.743,71 | 14.351,32 | 204.518,05 | | 14.904,78 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.170.000,00 | 404.129,61 | 397.889,61 | 915.740,06 | 64.591,54 | 223.445,20 | 115.734,87 | 202.525,96 | 254.259,94 | 20.919,24 | 692.294,86 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 96.812,44 | 96.812,44 | 96.812,44 | | | | -46.812,44 | | 96.812,44 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | | | | | 48.860,00 | | 1.140,00 | |
| 2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 610.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.000,00 | | | 5.517,30 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 27.482,70 | | 117,30 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 13.950.000,00 | -279.000,00 | | | 12.960.000,00 | 1.327.928,59 | 4.236.471,17 | 1.327.928,59 | 4.236.471,17 | 990.000,00 | | | 8.723.528,83 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.520.000,00 | | | | 5.766.946,65 | 692.800,23 | 2.106.689,97 | 72.071,41 | 1.485.961,15 | 2.753.053,35 | 620.728,82 | | 3.660.256,68 |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 2.000.000,00 | | | | 1.320.000,00 | 400.000,00 | 919.704,94 | 400.000,00 | 919.704,94 | 680.000,00 | | | 400.295,06 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 530.000,00 | | | | 352.000,00 | | | | | 178.000,00 | | | 352.000,00 |
| 2083 - SUPOR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSTR. NORMATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 260.000,00 | | 122.817,15 | 5.794,20 | 40.477,17 | 10.484,92 | 23.570,75 | 13.085,83 | 13.085,83 | 137.182,85 | 10.484,92 | | 16.906,42 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| Total | 51.703.205,00 | 302.000,00 | 10.755.762,91 | 3.074.862,21 | 34.223.965,51 | 5.362.454,96 | 18.493.236,04 | 5.128.377,19 | 17.180.799,48 | 16.926.715,84 | 1.312.436,56 | 15.730.729,47 | |
| 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.723,59 | 3.000,00 | 5.723,59 | 1.000,00 | 3.723,59 | 29.276,41 | 2.000,00 | | |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | 40.000,00 | 35.138,18 | | 7.650,00 | | | | | 74.861,82 | | | 7.650,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DAS UB'S | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 150.912,00 | 285.422,19 | 60.700,00 | | 60.700,00 | 60.700,00 | 60.700,00 | | | 90.212,00 | | | 60.700,00 |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 280.000,00 | | 176.694,52 | 74.207,20 | 176.964,92 | 74.207,20 | 176.964,92 | 89.349,60 | 176.694,52 | 103.035,08 | | | 270,40 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 346.096,00 | | 102.100,00 | | 22.102,82 | 2.499,80 | 5.924,98 | 3.425,18 | 3.425,18 | 221.893,18 | 2.499,80 | | 16.177,84 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 908.000,00 | | 148.083,00 | | 360.271,22 | 9.801,02 | 101.325,67 | 58.461,26 | 98.390,93 | 404.728,78 | 2.934,74 | | 258.945,55 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 45.904,00 | | | | | | | | | 45.904,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 38.336,55 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | 114.075,60 | | | | | | | 5.924,40 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 480.000,00 | 11.249,23 | | | 400.000,00 | | 53.050,34 | 53.050,34 | 53.050,34 | 80.000,00 | | | 346.949,66 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.017.800,00 | -35.000,00 | | | | | | | | 2.017.800,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 304.000,00 | 2.887,00 | 2.887,00 | 2.887,00 | | | | | 2.113,00 | | | 2.887,00 |
| 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 61.395,03 | 87.798,02 | 510,00 | 87.798,02 | 53.114,20 | 53.114,20 | | | 62.201,98 | 53.114,20 | | 34.683,82 |
| 2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 62.111,15 | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 30.000,00 | 5.972,48 | | 5.972,48 | | | | | 4.027,52 | | | 5.972,48 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75.000,00 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 68.000,00 | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.000,00 | | 6.331,00 | | 6.331,00 | | 6.331,00 | | 6.331,00 | 25.669,00 | | | |
| 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 | 8.000,00 | 248.599,54 | | | | | | | | 8.000,00 | | | |
| Total | 4.783.712,00 | 1.046.113,69 | 744.779,80 | 87.604,20 | 1.143.401,05 | 210.322,22 | 470.134,70 | 205.286,38 | 341.615,56 | 3.253.647,17 | 128.519,14 | 673.266,35 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 1053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | | 211.386,85 | | 34.375,00 | 30.350,00 | 30.350,00 | | | | 88.613,15 | 30.350,00 | 4.025,00 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.500.000,00 | | | 2.142.845,01 | 2.493.843,50 | 288.693,55 | 608.687,22 | 505,21 | 320.498,88 | 1.006.156,50 | 288.188,34 | 1.885.156,28 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | 951,00 | | 951,00 | | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 9.049,00 | | | |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 2071 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | | 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 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 10.000,00 | 945,00 | | 945,00 | 945,00 | 945,00 | | | 14.055,00 | 945,00 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 35.000,00 | | | 30.000,00 | | 3.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | -25.000,00 | 600,00 | 27.000,00 | |
| 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 | 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 | | | | 1.310,00 | | | 690,00 |
| 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 | | | | 240,00 | | | 2.760,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 127.768,97 | 2.839,81 | | 2.839,81 | 2.839,81 | | | | 12.160,19 | | | 2.839,81 |
| Total | 3.955.000,00 | 175.768,97 | 220.992,66 | 2.148.855,01 | 2.567.404,31 | 320.988,55 | 644.933,22 | 3.905,21 | 324.849,88 | 1.210.163,84 | 320.083,34 | 1.922.471,09 | |
| 01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 12.000,00 | 11.949,10 | | 11.949,10 | 11.797,09 | 11.797,09 | | | -1.949,10 | 11.797,09 | 152,01 | |
| 1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000.000,00 | 275.000,00 | 274.104,93 | | 3.998.134,89 | 773.285,05 | 1.316.532,02 | 538.447,64 | 803.126,32 | -272.239,82 | 513.405,70 | 2.681.602,87 | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 21.206.000,00 | | 4.200.000,00 | | 849.840,88 | 73.570,93 | 644.911,11 | 73.570,93 | 644.911,11 | 16.156.159,12 | | 204.929,77 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.686.600,00 | 570.000,00 | 2.414.827,88 | | 551.584,92 | 551.584,92 | 551.584,92 | 542.483,77 | 551.584,92 | 4.271.772,12 | | | |
| 07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.616.000,00 | | | | 16.616.000,00 | 1.857.092,72 | 3.912.578,60 | 1.103.218,85 | 2.055.485,88 | | 1.857.092,72 | 12.703.421,40 | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 637.173,44 | 153.939,45 | 637.173,44 | 153.939,45 | 637.173,44 | 189.467,03 | 637.173,44 | 712.226,56 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 118.800,00 | | 29.425,73 | 6.948,25 | 29.425,73 | 6.948,25 | 29.425,73 | 6.939,83 | 22.477,48 | 89.374,27 | 6.948,25 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 79.088,74 | 20.911,18 | 79.088,74 | 20.911,18 | 79.088,74 | 20.745,79 | 58.177,56 | 78.811,26 | | 20.911,18 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 93.000,00 | 31.982,95 | 9.446,80 | 31.982,95 | 9.446,80 | 31.982,95 | 9.446,80 | 31.982,95 | 61.017,05 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 23.800,00 | 11.909,77 | 3.536,00 | 11.909,77 | 3.536,00 | 11.909,77 | 3.536,00 | 11.909,77 | 11.890,23 | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 11.000,00 | 3.220,49 | 880,20 | 3.220,49 | 880,20 | 3.220,49 | 880,20 | 3.220,49 | 7.779,51 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.000,00 | -12.411,58 | | 42.369,84 | 9.399,18 | 16.018,01 | 3.290,72 | 9.909,55 | 15.630,16 | | 6.108,46 | 26.351,83 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | | | | | | | 8.000,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | | 1.094,00 | | 197,41 | | 197,41 | 4.906,00 | | 197,41 | 896,59 |
| 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 | 400.000,00 | 42.600,00 | 13.709,00 | 16.442,52 | 427.118,28 | 32.998,26 | 94.865,55 | 4.474,50 | 64.894,44 | -40.827,28 | 29.971,11 | 332.252,73 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 2.530,82 | | | 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 | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | Total | 50.825.500,00 | 1.206.719,24 | 8.026.642,03 | 212.104,40 | 23.611.423,85 | 2.954.002,52 | 7.661.816,65 | 2.496.502,06 | 5.215.384,73 | 20.860.769,26 | 2.446.431,92 | 15.949.607,20 |
| 01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO FMH | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | | | | | | | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| | Total | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 01.27 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 548.362,64 | 159.385,50 | 548.362,64 | 159.385,50 | 548.362,64 | 192.673,76 | 548.362,64 | 634.637,36 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.500,00 | 9.031,96 | 2.257,99 | 9.031,96 | 2.257,99 | 9.031,96 | 2.257,99 | 6.773,97 | 22.468,04 | | 2.257,99 | |
| 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 | 86.340,22 | 22.895,04 | 86.340,22 | 22.895,04 | 86.340,22 | 22.730,25 | 63.445,18 | 166.659,78 | | 22.895,04 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 92.000,00 | 37.470,80 | 8.452,40 | 37.470,80 | 8.452,40 | 37.470,80 | 8.452,40 | 37.470,80 | 54.529,20 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 11.200,00 | 6.694,00 | 1.868,00 | 6.694,00 | 1.868,00 | 6.694,00 | 1.868,00 | 6.694,00 | 4.506,00 | | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 | 76.431,21 | 20.673,25 | 79.409,06 | 20.673,25 | 79.409,06 | 20.673,25 | 79.409,06 | 120.590,94 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/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 | |
| 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 21.248,50 | 51.124,07 | 10.661,79 | 40.537,36 | | 10.586,71 | 28.875,93 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | 1.000,00 | | 1.916,09 | | 1.916,09 | | 1.000,00 | 1.916,09 | 8.083,91 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | -4.295,63 | 2.354,94 | | 751,99 | | 204,51 | 223,11 | | | 11.999,51 | 223,11 | 528,88 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | -18.100,00 | | | 3.000,00 | | 227,77 | 227,77 | | | 97.000,00 | 227,77 | 2.772,23 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 516.000,00 | 11.100,00 | 152.312,34 | 15.011,00 | 434.417,73 | | 29.194,02 | 77.370,70 | 16.950,05 | 59.520,86 | -2.136,73 | 17.849,84 | 357.047,03 |
| 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 | | | | | | | | | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| Total | 2.514.700,00 | -7.000,00 | 919.998,11 | 230.543,18 | 1.292.690,12 | | 266.406,98 | 903.466,05 | 277.267,49 | 849.425,59 | 1.136.042,38 | 54.040,46 | 389.224,07 |
| Total Despesa Orçamentária | 326.054.422,00 | 11.527.896,78 | 85.264.711,59 | 18.331.859,22 | 177.716.620,80 | | 29.006.068,07 | 92.928.704,30 | 26.277.703,44 | 80.113.632,27 | 132.928.367,51 | 12.815.072,03 | 84.787.916,50 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/2016

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Abril/2016

| Despesas Extraorçamentárias | Previsão | PREVISÃO | | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|-----------|---------|
| | | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado | A Menor | A Maior |
| 01.110.0000 | GERAL | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.09.00.001 | SALARIO MATERNIDADE - INSS | | | 1.014,00 | 35.052,52 | | |
| 1.1.3.8.1.09.00.002 | SALARIO MATERNIDADE | | | 34.290,02 | 38.671,31 | | |
| 1.1.3.8.1.11.00.001 | LICENÇA MÉDICA | | | 326.699,70 | 853.562,09 | | |
| 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. | | | 77.211,54 | 317.098,15 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.001 | BERTPREV | | | 712.693,40 | 3.910.989,54 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.002 | IPREV | | | | 2.078,41 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSÃO | | | 100.294,79 | 371.277,66 | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 | PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | | | 175.551,37 | 648.256,07 | | |
| 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 | | | 84.498,87 | 95.529,87 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA | | | 207.033,68 | 299.139,49 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | UNGCM | | | 39,98 | 159,92 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.006 | SSPMB UNIMED | | | 63.943,12 | 224.004,76 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.008 | UNIMED PROFESSORES | | | 6.420,60 | 24.432,75 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.009 | SINDICOMUNITARIO | | | 1.548,10 | 1.548,10 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.010 | SSB OSAN CONVÊNIO | | | 2.811,60 | 9.603,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.011 | SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | | | 23.878,66 | 36.412,74 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.012 | SSPMB - SEGURO DE VIDA | | | 1.226,95 | 3.680,85 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | EMPRÉSTIMO BANCO RURAL | | | 8.768,60 | 35.500,37 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRESTIMO - C.E.F. | | | 434.876,89 | 1.713.185,54 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | FINANCIAMENTO - C.E.F. | | | 535,34 | 1.606,02 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRÉSTIMO - BANESPA | | | 121.996,59 | 492.421,77 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 | EMPRÉSTIMO BANCO BMG | | | 7.935,07 | 33.002,35 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.007 | CARTAO BMG | | | | 229.363,08 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.002 | PENHORA - EDUARDO RODRIGUES NAMEM | | | 1.835,57 | 5.704,44 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.009 | EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA | | | 59.144,51 | 245.884,44 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.005 | DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA | | | | 9.965,74 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.019 | INSS - CLINFISIO SERV. FISIOTERAPIA S/C LTD | | | 902,00 | 902,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.028 | INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA | | | 105.968,79 | 404.568,19 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.033 | INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA | | | | 44.510,68 | | |
| 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 | | | | 5.802,89 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.060 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10 | | | 70.815,04 | 289.940,69 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.073 | INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | | 1.342,28 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.075 | BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA | | | | 5.428,62 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.076 | INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA | | | 9.101,15 | 9.101,15 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.077 | INSS - J. M. DIAS LTDA ME | | | | 4.561,28 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.078 | PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA | | | 493,51 | 1.974,04 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.083 | INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP | | | 183,57 | 787,72 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.084 | INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | | | | 5.028,64 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.102 | INSS - EUSTON AUTOMAÇÃO SEG E SIST PREDIAIS LTDA. | | | | 726,69 | | |

