



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 264.608.670,00 | 22.887.289,22 | 202.727.432,72 | 68.883.176,07 | 7.001.938,79 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 110.000.000,00 | 7.806.896,12 | 91.263.585,28 | 20.264.012,70 | 1.527.597,98 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 98.000.000,00 | 7.365.077,77 | 86.123.589,38 | 13.404.008,60 | 1.527.597,98 |
| 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 85.000.000,00 | 5.701.286,64 | 71.595.991,40 | 13.404.008,60 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 57.000.000,00 | 3.040.964,00 | 48.023.677,43 | 8.976.322,57 | |
| 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA | 30.000.000,00 | 1.714.169,98 | 28.625.738,23 | 1.374.261,77 | |
| 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA | 27.000.000,00 | 1.326.794,02 | 19.397.939,20 | 7.602.060,80 | |
| 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA | 7.000.000,00 | 587.152,97 | 5.511.790,92 | 1.488.209,08 | |
| 1.1.1.2.04.31.00 | I.R RETIDO NAS FONTES | 6.300.000,00 | 574.325,34 | 5.285.297,27 | 1.014.702,73 | |
| 1.1.1.2.04.34.00 | IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 700.000,00 | 12.827,63 | 226.493,65 | 473.506,35 | |
| 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS | 21.000.000,00 | 2.073.169,67 | 18.060.523,05 | 2.939.476,95 | |
| 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 13.000.000,00 | 1.663.791,13 | 14.527.597,98 | | 1.527.597,98 |
| 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA | 13.000.000,00 | 1.663.791,13 | 14.527.597,98 | | 1.527.597,98 |
| 1.1.1.3.05.01.00 | ISS- QN | 13.000.000,00 | 1.663.791,13 | 14.527.597,98 | | 1.527.597,98 |
| 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 12.000.000,00 | 441.818,35 | 5.139.995,90 | 6.860.004,10 | |
| 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 9.866.000,00 | 369.544,70 | 4.528.055,94 | 5.337.944,06 | |
| 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 800.000,00 | 1.027,45 | 208.832,19 | 591.167,81 | |
| 1.1.2.1.21.00.00 | TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL | 266.000,00 | 4.785,48 | 197.243,23 | 68.756,77 | |
| 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO | 3.500.000,00 | 126.334,18 | 1.574.500,72 | 1.925.499,28 | |
| 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 1.1.2.1.27.00.00 | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 3.406.000,00 | 183.036,08 | 1.572.035,89 | 1.833.964,11 | |
| 1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA | 1.579.000,00 | 54.361,51 | 975.443,91 | 603.556,09 | |
| 1.1.2.1.99.01.00 | TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES | 100.000,00 | 698,89 | 6.418,32 | 93.581,68 | |
| 1.1.2.1.99.02.00 | TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA | 120.000,00 | 1.738,49 | 37.481,79 | 82.518,21 | |
| 1.1.2.1.99.03.00 | TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMEÇÂNICA | 15.000,00 | 449,89 | 9.617,36 | 5.382,64 | |
| 1.1.2.1.99.04.00 | TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES | 978.000,00 | 31.051,28 | 617.220,52 | 360.779,48 | |
| 1.1.2.1.99.05.00 | TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL | 230.000,00 | 14.041,05 | 220.484,43 | 9.515,57 | |
| 1.1.2.1.99.06.00 | TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS | 51.000,00 | 2.266,93 | 21.309,50 | 29.690,50 | |
| 1.1.2.1.99.07.00 | TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA | 70.000,00 | 2.914,98 | 58.111,99 | 11.888,01 | |
| 1.1.2.1.99.08.00 | TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS | 15.000,00 | 1.200,00 | 4.800,00 | 10.200,00 | |
| 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.134.000,00 | 72.273,65 | 611.939,96 | 1.522.060,04 | |
| 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS | 600.000,00 | 16.233,21 | 217.418,51 | 382.581,49 | |
| 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS | 100.000,00 | 6.006,44 | 35.263,11 | 64.736,89 | |
| 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.434.000,00 | 50.034,00 | 359.258,34 | 1.074.741,66 | |
| 1.1.2.2.99.01.00 | TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS | 534.000,00 | 25.583,37 | 67.151,77 | 466.848,23 | |
| 1.1.2.2.99.02.00 | TAXA DE TRANSFERÊNCIA | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 1.1.2.2.99.03.00 | TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS | 710.000,00 | 24.450,63 | 292.106,57 | 417.893,43 | |
| 1.1.2.2.99.04.00 | TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 90.000,00 | | | 90.000,00 | |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 340.210,00 | 690,00 | 648.850,38 | 297.731,60 | 606.371,98 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 110.210,00 | 690,00 | 37.945,27 | 72.264,73 | |
| 1.2.1.0.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 110.210,00 | 690,00 | 37.945,27 | 72.264,73 | |
| 1.2.1.0.99.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA | 5.210,00 | | | 5.210,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.2.1.0.99.02.00 | CONTRIBUIÇÕES F.S.S. | 75.000,00 | 340,00 | 20.005,27 | 54.994,73 | |
| 1.2.1.0.99.03.00 | CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS | 30.000,00 | 350,00 | 17.940,00 | 12.060,00 | |
| 1.2.2.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 230.000,00 | | 4.533,13 | 225.466,87 | |
| 1.2.2.0.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL | 230.000,00 | | 4.533,13 | 225.466,87 | |
| 1.2.2.0.99.01.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL | 230.000,00 | | 4.533,13 | 225.466,87 | |
| 1.2.2.0.99.01.01 | COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE | 230.000,00 | | 4.533,13 | 225.466,87 | |
| 1.2.3.0.00.00.00 | CONTR PARA CUSTEIO DO SERV ILUMIN PUBLICA | | | 606.371,98 | | 606.371,98 |
| 1.2.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO | | | 606.371,98 | | 606.371,98 |
| 1.2.3.0.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO | | | 606.371,98 | | 606.371,98 |
| 1.2.3.0.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | | | 606.371,98 | | 606.371,98 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 4.313.600,00 | 279.410,33 | 1.369.098,66 | 2.944.501,34 | |
| 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 21.400,00 | | | 21.400,00 | |
| 1.3.1.5.00.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 21.400,00 | | | 21.400,00 | |
| 1.3.1.5.01.00.00 | MERCADO MUNICIPAL | 10.700,00 | | | 10.700,00 | |
| 1.3.1.5.02.00.00 | QUIOSQUES | 10.700,00 | | | 10.700,00 | |
| 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 4.292.200,00 | 279.410,33 | 1.369.098,66 | 2.923.101,34 | |
| 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 4.292.200,00 | 279.410,33 | 1.369.098,66 | 2.923.101,34 | |
| 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS | 2.927.200,00 | 238.140,74 | 1.050.291,54 | 1.876.908,46 | |
| 1.3.2.5.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES | 100.000,00 | 1.681,42 | 31.948,81 | 68.051,19 | |
| 1.3.2.5.01.02.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB | 450.000,00 | 18.429,56 | 175.353,24 | 274.646,76 | |
| 1.3.2.5.01.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S. | 330.000,00 | 27.144,08 | 204.017,39 | 125.982,61 | |
| 1.3.2.5.01.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE | 335.000,00 | 140.230,00 | 211.421,69 | 123.578,31 | |
| 1.3.2.5.01.09.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE | 17.000,00 | 2,03 | 2.214,10 | 14.785,90 | |
| 1.3.2.5.01.99.00 | REMUN OUT DEP BANC REC VINCULADOS | 1.695.200,00 | 50.653,65 | 425.336,31 | 1.269.863,69 | |
| 1.3.2.5.01.99.01 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA | 10.000,00 | 81,34 | 477,78 | 9.522,22 | |
| 1.3.2.5.01.99.02 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT | 117.000,00 | 2.055,42 | 14.183,53 | 102.816,47 | |
| 1.3.2.5.01.99.03 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA | 10.000,00 | | 1.222,74 | 8.777,26 | |
| 1.3.2.5.01.99.04 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR | 7.200,00 | 239,60 | 1.438,80 | 5.761,20 | |
| 1.3.2.5.01.99.05 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S. | 1.000,00 | | 14,76 | 985,24 | |
| 1.3.2.5.01.99.06 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S. ESTADO | 50.000,00 | 2.439,62 | 17.024,66 | 32.975,34 | |
| 1.3.2.5.01.99.07 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS | 1.500.000,00 | 45.837,67 | 390.974,04 | 1.109.025,96 | |
| 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.365.000,00 | 41.269,59 | 318.807,12 | 1.046.192,88 | |
| 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI | 1.365.000,00 | 41.269,59 | 318.807,12 | 1.046.192,88 | |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 16.050,00 | | | 16.050,00 | |
| 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 16.050,00 | | | 16.050,00 | |
| 1.6.0.0.13.01.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 11.000,00 | | | 11.000,00 | |
| 1.6.0.0.13.99.00 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.050,00 | | | 5.050,00 | |
| 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 118.078.700,00 | 11.108.255,02 | 95.376.900,61 | 26.013.890,23 | 3.312.090,84 |
| 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 116.900.700,00 | 11.033.255,02 | 94.968.557,08 | 25.191.778,55 | 3.259.635,63 |
| 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 70.796.600,00 | 6.644.923,80 | 55.789.648,77 | 16.446.432,99 | 1.439.481,76 |
| 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 17.304.000,00 | 1.058.272,72 | 13.025.455,54 | 5.411.035,08 | 1.132.490,62 |
| 1.7.2.1.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 21.500.000,00 | 1.315.997,39 | 16.203.769,95 | 5.296.230,05 | |
| 1.7.2.1.01.05.00 | COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL | 130.000,00 | 6.653,71 | 15.194,97 | 114.805,03 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS | 45.000.000,00 | 4.441.391,20 | 35.197.773,57 | 9.802.226,43 | |
| 1.7.2.1.22.30.00 | COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO | 45.000.000,00 | 4.441.391,20 | 35.197.773,57 | 9.802.226,43 | |
| 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO | 4.403.000,00 | 739.148,86 | 3.882.086,04 | 817.681,82 | 296.767,86 |
| 1.7.2.1.33.01.00 | BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO | 1.127.300,00 | 248.146,16 | 1.112.344,67 | 14.955,33 | |
| 1.7.2.1.33.02.00 | BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 150.000,00 | 25.665,70 | 105.574,15 | 44.425,85 | |
| 1.7.2.1.33.03.00 | BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/ECD | 145.000,00 | -65.050,50 | 107.569,18 | 37.430,82 | |
| 1.7.2.1.33.04.00 | BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.980.700,00 | 233.619,64 | 2.259.830,18 | 720.869,82 | |
| 1.7.2.1.33.05.00 | BLVGS - VIGIL. SANITÁRIA | | 19.048,44 | 19.048,44 | | 19.048,44 |
| 1.7.2.1.33.06.00 | BLMAC - SAMU | | 225.000,00 | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 1.7.2.1.33.07.00 | BLMAC - CAPS | | 1.374,42 | 1.374,42 | | 1.374,42 |
| 1.7.2.1.33.08.00 | BLMAC - OUTROS PROGRAMAS | | 51.345,00 | 51.345,00 | | 51.345,00 |
| 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE | 4.000.000,00 | 398.630,74 | 3.609.530,85 | 396.993,06 | 6.523,91 |
| 1.7.2.1.35.01.00 | TRANFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 3.048.000,00 | 283.753,50 | 2.678.998,94 | 369.001,06 | |
| 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSF. FNDE Progr. Nac. de Alim. Escolar-PNAE | 950.000,00 | 112.206,00 | 922.008,00 | 27.992,00 | |
| 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSF. FNDE Progr. de Apoio Transp. Escolar-PNATE | 2.000,00 | 2.671,24 | 8.523,91 | | 6.523,91 |
| 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 | 112.000,00 | 9.350,34 | 93.503,40 | 18.496,60 | |
| 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 21.104.100,00 | 1.801.091,39 | 18.756.330,04 | 4.167.923,83 | 1.820.153,87 |
| 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 20.520.000,00 | 1.797.766,35 | 18.180.681,01 | 4.091.872,86 | 1.752.553,87 |
| 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 22.500.000,00 | 2.029.960,28 | 18.587.548,70 | 3.912.451,30 | |
| 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 3.000.000,00 | 162.044,40 | 3.963.582,96 | | 963.582,96 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO | 150.000,00 | 11.753,71 | 130.886,15 | 19.113,85 | |
| 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 29.100,00 | 3.325,04 | 20.849,03 | 8.250,97 | |
| 1.7.2.2.22.30.00 | COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89 | 29.100,00 | 3.325,04 | 20.849,03 | 8.250,97 | |
| 1.7.2.2.33.00.00 | TRANS EST REC SAUDE - FUNDO A FUNDO | 55.000,00 | | | 55.000,00 | |
| 1.7.2.2.33.01.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 1.7.2.2.33.02.00 | TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SUS- AÇÕES ESTRATÉGICAS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 500.000,00 | | 554.800,00 | 12.800,00 | 67.600,00 |
| 1.7.2.2.99.01.00 | MERENDA ESCOLAR - DSE | 280.000,00 | | 347.600,00 | | 67.600,00 |
| 1.7.2.2.99.02.00 | QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE TRANSPORTE | 220.000,00 | | 207.200,00 | 12.800,00 | |
| 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 25.000.000,00 | 2.587.239,83 | 20.422.578,27 | 4.577.421,73 | |
| 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB | 25.000.000,00 | 2.587.239,83 | 20.422.578,27 | 4.577.421,73 | |
| 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.178.000,00 | 75.000,00 | 408.343,53 | 822.111,68 | 52.455,21 |
| 1.7.6.1.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 513.140,00 | 75.000,00 | 257.558,21 | 267.781,94 | 12.200,15 |
| 1.7.6.1.01.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS | 80.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.7.6.1.01.01.00 | PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS | 80.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.7.6.1.03.00.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. Progr. Assist. Social | 383.140,00 | | 182.558,21 | 212.781,94 | 12.200,15 |
| 1.7.6.1.03.01.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO | 201.820,00 | | 94.708,06 | 107.111,94 | |
| 1.7.6.1.03.02.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 181.320,00 | | 75.650,00 | 105.670,00 | |
| 1.7.6.1.03.03.00 | IGD - SUAS | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 1.7.6.1.03.05.00 | FMAS IGDBF | | | 4.430,15 | | 4.430,15 |
| 1.7.6.1.03.06.00 | FMAS PACI | | | 2.920,00 | | 2.920,00 |
| 1.7.6.1.03.11.00 | FMAS SPTMC | | | 1.350,00 | | 1.350,00 |
| 1.7.6.1.99.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.7.6.1.99.01.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO P/ ST | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 664.860,00 | | 150.785,32 | 554.329,74 | 40.255,06 |
| 1.7.6.2.01.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SUS | 100.000,00 | | 74.255,06 | 66.000,00 | 40.255,06 |
| 1.7.6.2.01.01.00 | PROJETO VERÃO | 100.000,00 | | 34.000,00 | 66.000,00 | |
| 1.7.6.2.01.02.00 | TUBERCULOSE | | | 37.728,00 | | 37.728,00 |
| 1.7.6.2.01.03.00 | DOSE CERTA | | | 2.527,06 | | 2.527,06 |
| 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 564.860,00 | | 76.530,26 | 488.329,74 | |
| 1.7.6.2.99.01.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO | 17.460,00 | | 12.515,01 | 4.944,99 | |
| 1.7.6.2.99.02.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 47.400,00 | | 35.750,00 | 11.650,00 | |
| 1.7.6.2.99.03.00 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FECOP | 500.000,00 | | 28.265,25 | 471.734,75 | |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 31.860.110,00 | 3.692.037,75 | 14.068.997,79 | 19.346.990,20 | 1.555.877,99 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 11.469.010,00 | 1.034.803,62 | 5.551.424,21 | 6.350.698,06 | 433.112,27 |
| 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 733.910,00 | 54.732,07 | 378.094,15 | 363.382,96 | 7.567,11 |
| 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 500.000,00 | 44.908,92 | 270.093,34 | 229.906,66 | |
| 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 2.200,00 | 2.486,15 | 9.767,11 | | 7.567,11 |
| 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 56.710,00 | 1.492,48 | 54.992,48 | 1.717,52 | |
| 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 175.000,00 | 5.844,52 | 43.241,22 | 131.758,78 | |
| 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 175.000,00 | 5.844,52 | 43.241,22 | 131.758,78 | |
| 1.9.1.1.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES | 16.000,00 | | | 16.000,00 | |
| 1.9.1.1.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO | 20.000,00 | 1.676,07 | 14.856,82 | 5.143,18 | |
| 1.9.1.1.99.01.03 | MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES | 10.000,00 | 1.101,17 | 6.227,89 | 3.772,11 | |
| 1.9.1.1.99.01.04 | MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES | 5.000,00 | | 103,08 | 4.896,92 | |
| 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1.9.1.1.99.01.06 | MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE | 4.000,00 | 31,20 | 464,44 | 3.535,56 | |
| 1.9.1.1.99.01.07 | MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 1.9.1.1.99.01.08 | MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS | 40.000,00 | 1.128,27 | 9.344,37 | 30.655,63 | |
| 1.9.1.1.99.01.09 | MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO | 50.000,00 | 62,46 | 994,93 | 49.005,07 | |
| 1.9.1.1.99.01.10 | MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS | 20.000,00 | 1.664,06 | 8.554,52 | 11.445,48 | |
| 1.9.1.1.99.01.11 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.9.1.1.99.01.12 | MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.9.1.1.99.01.13 | MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.000,00 | 181,29 | 2.695,17 | 304,83 | |
| 1.9.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.9.1.2.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.9.1.2.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.9.1.3.00.00.00 | MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA | 8.308.100,00 | 762.942,22 | 2.939.283,46 | 5.735.203,95 | 366.387,41 |
| 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 5.898.000,00 | 677.304,05 | 2.526.004,04 | 3.563.270,19 | 191.274,23 |
| 1.9.1.3.11.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 3.496.000,00 | | | 3.496.000,00 | |
| 1.9.1.3.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAMENTO | 2.000,00 | 12.747,54 | 28.517,39 | | 26.517,39 |
| 1.9.1.3.11.03.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO | 1.150.000,00 | 372.903,80 | 1.082.729,81 | 67.270,19 | |
| 1.9.1.3.11.04.00 | MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL | 1.250.000,00 | 291.652,71 | 1.414.756,84 | | 164.756,84 |
| 1.9.1.3.12.00.00 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - ITBI | 19.000,00 | 182,67 | 391,18 | 18.608,82 | |
| 1.9.1.3.12.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI | 2.000,00 | 44,60 | 115,04 | 1.884,96 | |
| 1.9.1.3.12.02.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PARCELA | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.9.1.3.12.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAM. | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1.9.1.3.12.04.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATRASO | 13.000,00 | 138,07 | 276,14 | 12.723,86 | |
| 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS | 650.000,00 | 21.471,81 | 90.488,81 | 576.731,26 | 17.220,07 |
| 1.9.1.3.13.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS | 589.000,00 | 6.863,49 | 14.268,74 | 574.731,26 | |
| 1.9.1.3.13.02.00 | MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCELAM. | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1.9.1.3.13.03.00 | MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO | 42.000,00 | 14.106,67 | 54.601,12 | | 12.601,12 |
| 1.9.1.3.13.04.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA | 17.000,00 | 501,65 | 21.618,95 | | 4.618,95 |
| 1.9.1.3.35.00.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI | 16.100,00 | | | 16.100,00 | |
| 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 1.725.000,00 | 63.983,69 | 322.399,43 | 1.560.493,68 | 157.893,11 |
| 1.9.1.3.99.01.00 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAS | 365.000,00 | | | 365.000,00 | |
| 1.9.1.3.99.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA | 775.000,00 | | | 775.000,00 | |
| 1.9.1.3.99.03.00 | MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENTE | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 1.9.1.3.99.04.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMBIENTE | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1.9.1.3.99.05.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCELAMENTO | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1.9.1.3.99.06.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIENTE ATRASO | 32.000,00 | 4.741,58 | 21.032,58 | 10.967,42 | |
| 1.9.1.3.99.07.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS | 313.000,00 | 37.248,06 | 141.473,74 | 171.526,26 | |
| 1.9.1.3.99.08.00 | MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS TAXAS | 2.000,00 | 21.994,05 | 159.893,11 | | 157.893,11 |
| 1.9.1.3.99.09.00 | MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS | 226.000,00 | | | 226.000,00 | |
| 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 2.426.000,00 | 217.129,33 | 2.234.046,60 | 251.111,15 | 59.157,75 |
| 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 1.952.000,00 | 196.388,68 | 2.011.157,75 | | 59.157,75 |
| 1.9.1.9.35.00.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE | 150.000,00 | 1.306,26 | 123.792,75 | 26.207,25 | |
| 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 324.000,00 | 19.434,39 | 99.096,10 | 224.903,90 | |
| 1.9.1.9.50.01.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO | 20.000,00 | 367,36 | 3.795,99 | 16.204,01 | |
| 1.9.1.9.50.02.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 250.000,00 | 17.064,58 | 74.536,68 | 175.463,32 | |
| 1.9.1.9.50.03.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS | 10.000,00 | 369,56 | 4.673,70 | 5.326,30 | |
| 1.9.1.9.50.04.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 24.000,00 | 1.379,09 | 9.135,56 | 14.864,44 | |
| 1.9.1.9.50.05.00 | AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 20.000,00 | 253,80 | 6.954,17 | 13.045,83 | |
| 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 654.700,00 | | 513.141,43 | 373.228,08 | 231.669,51 |
| 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 654.700,00 | | 513.141,43 | 373.228,08 | 231.669,51 |
| 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 654.700,00 | | 513.141,43 | 373.228,08 | 231.669,51 |
| 1.9.2.2.99.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA | 274.500,00 | | 506.169,51 | | 231.669,51 |
| 1.9.2.2.99.02.00 | RESTITUIÇÕES-CÂMARA | 380.200,00 | | 6.971,92 | 373.228,08 | |
| 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 19.120.100,00 | 2.641.963,91 | 7.130.100,54 | 12.170.983,72 | 180.984,26 |
| 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 19.120.100,00 | 2.641.963,91 | 7.130.100,54 | 12.170.983,72 | 180.984,26 |
| 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 13.953.000,00 | 2.302.582,06 | 5.558.255,55 | 8.394.744,45 | |
| 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI | 53.500,00 | 207,29 | 6.273,19 | 47.226,81 | |
| 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 1.588.500,00 | 78.883,55 | 440.575,32 | 1.147.924,68 | |
| 1.9.3.1.35.00.00 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA | 123.100,00 | 5.075,43 | 19.309,44 | 103.790,56 | |
| 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS | 3.402.000,00 | 255.215,58 | 1.105.687,04 | 2.477.297,22 | 180.984,26 |
| 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC | 3.402.000,00 | 255.215,58 | 1.105.687,04 | 2.477.297,22 | 180.984,26 |
| 1.9.3.1.99.01.01 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS | 2.620.000,00 | 197.748,80 | 777.918,77 | 1.842.081,23 | |
| 1.9.3.1.99.01.02 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE | 30.000,00 | 6.539,56 | 27.920,53 | 2.079,47 | |
| 1.9.3.1.99.01.03 | REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA | 30.000,00 | 3.644,85 | 10.083,99 | 19.916,01 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|---|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.9.3.1.99.01.04 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO | 30.000,00 | 1.065,32 | 4.159,78 | 25.840,22 | |
| 1.9.3.1.99.01.05 | REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL | 20.000,00 | 25.155,88 | 200.984,26 | | 180.984,26 |
| 1.9.3.1.99.01.06 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS | 132.000,00 | 369,17 | 3.037,06 | 128.962,94 | |
| 1.9.3.1.99.01.07 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS | 470.000,00 | 18.043,03 | 70.314,70 | 399.685,30 | |
| 1.9.3.1.99.01.08 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE | 70.000,00 | 2.648,97 | 11.267,95 | 58.732,05 | |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 616.300,00 | 15.270,22 | 874.331,61 | 452.080,34 | 710.111,95 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 616.300,00 | 15.270,22 | 874.331,61 | 452.080,34 | 710.111,95 |
| 1.9.9.0.99.01.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 30.000,00 | | 6.574,19 | 23.425,81 | |
| 1.9.9.0.99.02.00 | ZONA AZUL | 60.000,00 | | 8.495,57 | 51.504,43 | |
| 1.9.9.0.99.03.00 | CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO | 256.000,00 | 863,78 | 9.629,83 | 246.370,17 | |
| 1.9.9.0.99.04.00 | OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO | 220.000,00 | 14.406,44 | 139.520,07 | 80.479,93 | |
| 1.9.9.0.99.05.00 | OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS | 50.300,00 | | | 50.300,00 | |
| 1.9.9.0.99.06.00 | VERBA DE PATROCÍNIO CONFEÇÃO CARNÊS | | | 140.111,95 | | 140.111,95 |
| 1.9.9.0.99.07.00 | PATROCÍNIO DO CEF | | | 570.000,00 | | 570.000,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | 50.422.915,00 | | 15.138.244,00 | 37.420.187,57 | 2.135.516,57 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 18.184.315,00 | | 8.331.726,32 | 9.852.588,68 | |
| 2.1.1.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS | 18.184.315,00 | | 8.331.726,32 | 9.852.588,68 | |
| 2.1.1.4.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS | 18.184.315,00 | | 8.331.726,32 | 9.852.588,68 | |
| 2.1.1.4.03.00.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE SANEAMENTO | 16.000.000,00 | | 8.331.726,32 | 7.668.273,68 | |
| 2.1.1.4.05.00.00 | OP. DE CRÉDITO INTERNA PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM PUB | 2.184.315,00 | | | 2.184.315,00 | |
| 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 8.600,00 | | | 8.600,00 | |
| 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 8.600,00 | | | 8.600,00 | |
| 2.2.1.9.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 8.600,00 | | | 8.600,00 | |
| 2.2.1.9.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 8.600,00 | | | 8.600,00 | |
| 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 32.230.000,00 | | 6.806.517,68 | 27.558.998,89 | 2.135.516,57 |
| 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 32.230.000,00 | | 6.806.517,68 | 27.558.998,89 | 2.135.516,57 |
| 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 9.360.000,00 | | 2.919.901,11 | 6.688.998,89 | 248.900,00 |
| 2.4.7.1.01.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS | 1.130.000,00 | | 248.900,00 | 1.130.000,00 | 248.900,00 |
| 2.4.7.1.01.01.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS | 430.000,00 | | | 430.000,00 | |
| 2.4.7.1.01.02.00 | CONSTRUÇÃO DA UPA | 700.000,00 | | | 700.000,00 | |
| 2.4.7.1.01.03.00 | ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | 248.900,00 | | 248.900,00 |
| 2.4.7.1.02.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | |
| 2.4.7.1.02.01.00 | PAC 02 - CONVÊNIOS | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | |
| 2.4.7.1.04.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO P/ PROG. MEIO AMBIENTE | 430.000,00 | | | 430.000,00 | |
| 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 6.800.000,00 | | 2.671.001,11 | 4.128.998,89 | |
| 2.4.7.1.99.01.00 | REURBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VISTA LINDA | 500.000,00 | | | 500.000,00 | |
| 2.4.7.1.99.02.00 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 6.300.000,00 | | 2.671.001,11 | 3.628.998,89 | |
| 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 22.870.000,00 | | 3.886.616,57 | 20.870.000,00 | 1.886.616,57 |
| 2.4.7.2.01.00.00 | TRANSF CONV ESTADO - SUS | 2.120.000,00 | | | 2.120.000,00 | |
| 2.4.7.2.01.01.00 | AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | |
| 2.4.7.2.01.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS | 120.000,00 | | | 120.000,00 | |
| 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 2.200.000,00 | | 232.563,58 | 2.200.000,00 | 232.563,58 |
| 2.4.7.2.02.01.00 | CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GUARATUBA | 2.200.000,00 | | | 2.200.000,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês | No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 2.4.7.2.02.02.00 | CRECHE ESCOLA VILA ITAPANHAÚ | | | 232.563,58 | | 232.563,58 | |
| 2.4.7.2.04.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 18.350.000,00 | | 3.654.052,99 | 16.350.000,00 | 1.654.052,99 | |
| 2.4.7.2.99.01.00 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.02.00 | DADE @exercício - CONTINUIDADE DA ORLA DA PRAIA | 1.000.000,00 | | 1.452.137,78 | | 452.137,78 | |
| 2.4.7.2.99.03.00 | TRANSBORDO ALBATRÓZ II - AGEM | 1.000.000,00 | | 1.110.566,60 | | 110.566,60 | |
| 2.4.7.2.99.04.00 | DADE 2010 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO CANAL BERTIOGA | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.05.00 | RECURSOS DO DADE 2012 | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.06.00 | RECURSOS DO DADE @exercício | 6.200.000,00 | | | 6.200.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.07.00 | TERMINAL RODOVIÁRIO D.E.R | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.08.00 | AGEM @exercício | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.09.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABITAÇÃO | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | | |
| 2.4.7.2.99.10.00 | CICLOVIA AGEM 2011 | | | 238.311,02 | | 238.311,02 | |
| 2.4.7.2.99.11.00 | SINALTUR AGEM @exercício | | | 35.776,48 | | 35.776,48 | |
| 2.4.7.2.99.12.00 | FEHIDRO BACIA 4 | | | 140.033,11 | | 140.033,11 | |
| 2.4.7.2.99.13.00 | CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA | | | 600.000,00 | | 600.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.14.00 | PROJETO BARCO ESCOLA | | | 77.228,00 | | 77.228,00 | |
| 9.7.2.1.01.02.00 | DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PART MUNICIPIOS | -4.300.000,00 | | -263.047,65 | -3.190.472,00 | 1.109.528,00 | |
| 9.7.2.1.01.05.00 | COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL | -26.000,00 | | -1.330,73 | -3.037,38 | 22.962,62 | |
| 9.7.2.1.36.00.00 | DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96 | -22.400,00 | | -1.870,06 | -18.700,63 | 3.699,37 | |
| 9.7.2.2.01.01.00 | DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS | -4.500.000,00 | | -405.992,04 | -3.717.202,59 | 782.797,41 | |
| 9.7.2.2.01.02.00 | DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -600.000,00 | | | -760.307,71 | 160.307,71 | |
| 9.7.2.2.01.04.00 | DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPi EXPORTAÇÃO | -30.000,00 | | | -23.826,50 | 6.173,50 | |
| | Total Receitas Orçamentárias | 315.031.585,00 | | 22.887.289,22 | 217.865.676,72 | 106.303.363,64 | 9.137.455,36 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Receitas Extraorçamentárias | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|--|----------|------------|------------|------------|--------------|----------|------------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado | A Menor | A Maior |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.04.00.001 SALÁRIO FAMILIA BERTPREV | | | | | | | 14,09 |
| 1.1.3.8.1.05.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS | | | | | | | 38.185,45 |
| 1.1.3.8.1.05.00.002 SALARIO MATERNIDADE | | | | 22.206,31 | 224.609,86 | | |
| 1.1.3.8.1.07.00.001 LICENÇA MÉDICA | | | | 234.223,87 | 1.909.463,19 | | |
| 1.1.3.8.1.12.00.001 DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | | | 337,06 |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S. | | | | 126.368,71 | 732.335,37 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV | | | | 551.753,25 | 5.129.384,47 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV | | | | 915,56 | 7.423,28 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO | | | | 73.367,15 | 704.547,24 | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | | | | 152.984,41 | 1.183.531,02 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 SINDICATO | | | | 10.537,25 | 21.277,51 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS | | | | 2.375,00 | 127.537,99 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA | | | | 24.945,33 | 676.497,65 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM | | | | 39,98 | 399,80 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | | | | | | | 4.469,61 |
| 2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL | | | | 19.315,80 | 220.521,24 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F. | | | | 313.847,59 | 2.805.420,68 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F. | | | | 830,18 | 9.018,78 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA | | | | 141.049,14 | 1.368.973,20 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG | | | | 21.161,79 | 200.888,47 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.003 TEC-BIZ | | | | 212,83 | 95.137,89 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.005 PASEP | | | | | | | 89.485,13 |
| 2.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA | | | | 75.019,91 | 808.394,56 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.006 CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP | | | | | | | 2.000,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.030 CAUÇÃO RASM CONSTRUÇÕES EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTD | | | | 15.396,63 | 22.796,63 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.060 CAUÇÃO - ENGEBEL ENGENH. COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTD | | | | | | | 7.400,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.075 CAUÇÃO - C M CHAGAS CONSTRUÇÕES | | | | | | | 7.400,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.095 CAUÇÃO - MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LDA. EPP | | | | | | | 3.700,00 |
| 2.1.8.8.1.04.06.004 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | | 86.914,17 | 87.766,19 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA | | | | | | | 9.962,54 |
| 2.1.8.8.1.04.06.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA | | | | 148.078,27 | 561.529,09 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.032 INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | 7.865,75 |
| 2.1.8.8.1.04.06.033 INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA | | | | 239.334,39 | 1.010.028,20 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.035 INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA | | | | | | | 3.124,13 |
| 2.1.8.8.1.04.06.037 INSS - GHS IND. E SERV. LTDA | | | | | | | 3.520,00 |
| 2.1.8.8.1.04.06.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10 | | | | | | | 282.624,96 |
| 2.1.8.8.1.04.06.069 INSS - EMPREITA ENGENHARIA LTDA | | | | | | | 2.621,91 |
| 2.1.8.8.1.04.06.070 INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | | | 32.619,81 |
| 2.1.8.8.1.04.06.072 INSS - ELLI CONSTRUTORA LTDA | | | | | | | 18.522,06 |
| 2.1.8.8.1.04.06.073 INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | | | 1.342,28 |
| 2.1.8.8.1.04.06.074 INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | | | 581,03 |
| 2.1.8.8.1.04.06.075 INSS BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA | | | | 5.959,51 | 31.424,16 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| <i>Receitas Extraorçamentárias</i> | <i>PREVISÃO</i> | | | <i>RECEITA</i> | | <i>RECEBIDO</i> | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | <i>Previsto</i> | <i>Alterações</i> | <i>Atualizado</i> | <i>No Período</i> | <i>Acumulado</i> | <i>A Menor</i> | <i>A Maior</i> |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.076 INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | 2.212,15 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.077 INSS - J. M. DIAS LTDA ME | | | | | 1.124,35 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.078 PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA | | | | | 391,78 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.079 HONORARIOS ADVCATÍCIOS DIVERSOS | | | | | 174.459,15 | | |
| 2.1.8.9.1.99.05.002 RECEITA A CLASSIFICAR - IPTU | | | | | 160.137,68 | | |
| 2.1.8.9.1.99.05.003 RECEITA A CLASSIFICAR - ISS | | | | | 58.941,05 | | |
| Total Receitas Extraorçamentárias | | | | 2.266.837,03 | 18.851.948,44 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.06 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | | 40.000,00 | | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | -52.497,44 | | 147.502,56 | | 146.184,69 | | 146.184,69 | | 146.184,69 | 52.497,44 | | 1.317,87 |
| 2017 - OPERAÇÃO VERÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 370.000,00 | -138.928,00 | | 231.072,00 | | 231.072,00 | | 231.072,00 | | 231.072,00 | 138.928,00 | | |
| 2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000,00 | -224.175,42 | | 1.275.824,58 | 59.819,21 | 1.003.818,56 | 16.707,23 | 917.914,20 | 224.175,42 | 85.904,36 | 272.006,02 | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | -101.478,94 | | 17.470,28 | | 17.470,28 | | 17.470,28 | | 102.529,72 | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00 | -93.785,11 | | 56.214,89 | | 56.214,89 | | 56.214,89 | | 93.785,11 | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 40.000,00 | -30.100,47 | | 9.899,53 | | 9.899,53 | | 9.899,53 | | 30.100,47 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.384.000,00 | -5.505.087,39 | | 1.878.912,61 | | 1.878.912,61 | | 1.878.912,61 | | 5.505.087,39 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 510.000,00 | -373.758,87 | | 136.241,13 | | 136.241,13 | | 136.241,13 | | 373.758,87 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.715.000,00 | -1.484.660,21 | | 230.339,79 | | 230.339,79 | | 230.339,79 | | 1.484.660,21 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 850.000,00 | -645.760,16 | | 204.239,84 | | 204.239,84 | | 204.239,84 | | 645.760,16 | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 618.000,00 | -469.311,88 | | 148.688,12 | | 148.688,12 | | 148.688,12 | | 469.311,88 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 123.000,00 | -93.259,79 | | 29.740,21 | | 29.740,21 | | 29.740,21 | | 93.259,79 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES | 190.000,00 | -100.657,29 | | 89.342,71 | | 89.342,71 | | 89.342,71 | | 100.657,29 | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | -65.539,23 | | 14.460,77 | | 14.460,77 | | 14.460,77 | | 65.539,23 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | -5.811,95 | | 14.188,05 | | 14.188,05 | | 14.188,05 | | 5.811,95 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 260.000,00 | 5.752,32 | | 265.752,32 | 11.221,59 | 234.347,63 | 15.330,73 | 216.103,98 | -5.752,32 | 18.243,65 | 31.404,69 | | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| Total | 14.260.000,00 | -9.449.059,83 | | 4.809.889,39 | 71.040,80 | 4.505.160,81 | 32.037,96 | 4.401.012,80 | 9.450.110,61 | 104.148,01 | 304.728,58 | | |
| 01.06.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | 25.000,00 | | | |
| 2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 100.000,00 | -36.065,40 | | 63.934,60 | | 63.934,60 | | 63.934,60 | | 36.065,40 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.06.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | -13.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 13.000,00 | | | |
| Total | 200.000,00 | -134.065,40 | | | 65.934,60 | | 65.934,60 | | 65.934,60 | 134.065,40 | | | |
| 01.06.17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | -21.150,52 | | | 28.849,48 | | 28.849,48 | | 28.849,48 | 21.150,52 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | -101.587,39 | | | 198.412,61 | 19.974,49 | 164.063,26 | 11.202,49 | 136.139,06 | 101.587,39 | 27.924,20 | 34.349,35 | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| Total | 510.000,00 | -282.737,91 | | | 227.262,09 | 19.974,49 | 192.912,74 | 11.202,49 | 164.988,54 | 282.737,91 | 27.924,20 | 34.349,35 | |
| 01.06.44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 125.000,00 | -125.000,00 | | | | | | | | 125.000,00 | | | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 125.000,00 | -23.831,53 | | | 101.168,47 | | 101.131,69 | 45.008,98 | 101.131,69 | 23.831,53 | | 36,78 | |
| 2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 137.000,00 | -91.760,00 | | | 45.240,00 | | 45.240,00 | | 45.240,00 | 91.760,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 | -43.399,93 | | | 306.600,07 | 8.571,75 | 238.427,76 | 8.613,43 | 202.856,01 | 43.399,93 | 35.571,75 | 68.172,31 | |
| 2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | -11.000,00 | | | 995,00 | | 995,00 | | 995,00 | 11.005,00 | | | |
| Total | 750.000,00 | -295.991,46 | | | 454.003,54 | 8.571,75 | 385.794,45 | 53.622,41 | 350.222,70 | 295.996,46 | 35.571,75 | 68.209,09 | |
| 01.06.48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | -60.000,00 | | | | | | | | 60.000,00 | | | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 186.000,00 | -186.000,00 | | | | | | | | 186.000,00 | | | |
| 2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | -20.000,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 2070 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 148.000,00 | -148.000,00 | | | | | | | | 148.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | -46.230,86 | | | 53.769,14 | 3.894,43 | 42.648,68 | 3.898,58 | 35.284,19 | 46.230,86 | 7.364,49 | 11.120,46 | |
| 2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 28.000,00 | | | | 28.000,00 | | 26.415,69 | | 26.415,69 | | | 1.584,31 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.06.48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 548.000,00 | -460.230,86 | | | 87.769,14 | 3.894,43 | 75.064,37 | 3.898,58 | 67.699,88 | 460.230,86 | 7.364,49 | 12.704,77 | |
| 01.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.07.18 - GABINETE DO SA | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | -71.000,00 | 10.280,00 | | 48.092,48 | | 41.794,70 | 7.500,00 | 31.757,10 | 71.907,52 | 10.037,60 | 6.297,78 | |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 150.000,00 | -61.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 230.000,00 | -230.000,00 | | | | | | | | 230.000,00 | | | |
| 1024 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | 545.000,00 | | | 499.000,00 | 60.345,64 | 406.584,89 | 60.345,64 | 406.584,89 | -489.000,00 | | 92.415,11 | |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 4.400.000,00 | -11.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 4.201.466,55 | 218.325,71 | 3.591.940,68 | 218.325,71 | 3.539.640,95 | 198.533,45 | 52.299,73 | 609.525,87 | |
| 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇ | | 780.000,00 | | | 780.000,00 | 47.593,96 | 576.427,53 | 47.593,96 | 576.427,53 | -780.000,00 | | 203.572,47 | |
| 2019 - IPTU PREMIADO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 9.500,00 | 45.000,00 | 9.500,00 | 45.000,00 | -50.000,00 | | 5.000,00 | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | | 5.000,00 | 3.056,57 | 39.567,37 | 1.056,57 | 37.567,37 | 4.056,57 | 37.567,37 | 4.432,63 | | 2.000,00 | |
| 2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 850.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 1.100.000,00 | 79.915,98 | 901.228,83 | 53.624,47 | 874.937,32 | -250.000,00 | 26.291,51 | 198.771,17 | |
| 2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 180.000,00 | | 28.541,59 | 12.416,31 | 176.449,75 | 12.309,23 | 176.304,36 | 4.870,59 | 145.672,80 | 3.550,25 | 30.631,56 | 145,39 | |
| 2037 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 150.000,00 | 6.500.000,00 | 2.384.669,19 | 743.238,46 | 5.356.112,67 | 743.238,46 | 5.356.112,67 | 382.387,26 | 4.969.970,29 | -5.206.112,67 | 386.142,38 | | |
| 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.000.000,00 | -6.500.000,00 | | 1.190,19 | 880.098,05 | 1.190,19 | 874.674,05 | 2.657,35 | 872.675,25 | 7.119.901,95 | 1.998,80 | 5.424,00 | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 27.000,00 | 9.000,00 | 2.951,10 | 1.694,15 | 28.021,64 | 1.694,15 | 28.021,64 | 1.694,15 | 28.021,64 | -1.021,64 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.030.000,00 | -210.000,00 | 888.544,59 | 529.387,41 | 5.245.399,35 | 529.387,41 | 5.245.399,35 | 529.387,41 | 5.245.399,35 | 1.784.600,65 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 | 66.000,00 | 26.459,57 | 13.373,42 | 131.459,57 | 13.373,42 | 131.459,57 | 13.373,42 | 131.459,57 | -26.459,57 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | -53.000,00 | 43.707,68 | 22.464,51 | 364.399,13 | 22.464,51 | 364.399,13 | 22.464,51 | 364.399,13 | 185.600,87 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 970.000,00 | 225.000,00 | 188.504,78 | 94.597,72 | 920.379,73 | 94.597,72 | 920.379,73 | 94.597,72 | 920.379,73 | 49.620,27 | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 500.000,00 | -13.000,00 | 81.418,30 | 41.511,69 | 405.750,71 | 41.511,69 | 405.750,71 | 41.511,69 | 405.750,71 | 94.249,29 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 138.000,00 | 78.000,00 | 25.295,28 | 13.009,60 | 106.572,94 | 13.009,60 | 106.572,94 | 13.009,60 | 106.572,94 | 31.427,06 | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 80.000,00 | 8.000,00 | | 56.419,17 | 56.419,17 | | 56.419,17 | | 56.419,17 | 23.580,83 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 450.000,00 | 15.000,00 | 80.020,55 | 43.313,20 | 456.591,81 | 27.721,05 | 318.911,91 | 71.891,18 | 281.095,73 | -6.936,61 | 37.816,18 | 137.679,90 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170.000,00 | | 27.356,44 | 45.745,85 | 104.685,08 | 15.625,42 | 61.061,98 | 5.290,21 | 50.726,77 | 44.616,71 | 10.335,21 | 43.623,10 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.07.18 - GABINETE DO SA | | | | | | | | | | | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.844.110,00 | 3.230.000,00 | 405.415,80 | 99.555,17 | 9.024.281,54 | 407.997,83 | 6.387.417,18 | 650.664,88 | 5.757.960,80 | -3.218.877,46 | 629.456,38 | 2.636.864,36 | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 81.000,00 | | | 180.408,85 | | 130.888,46 | 17.294,69 | 130.888,46 | -80.408,85 | | 49.520,39 | |
| 2071 - PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS | | | | | | | | | | | | | |
| 07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 840.180,00 | -700.000,00 | | | | | | | | 840.180,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 135.405,00 | -100.000,00 | | | | | | | | 135.405,00 | | | |
| 2072 - PNAFM | | | | | | | | | | | | | |
| 07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 22.800,00 | | | | | | | | | 22.800,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 811.600,00 | -479.000,00 | 165.000,00 | | | | | | | 646.600,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 179.330,00 | -100.000,00 | | | | | | | | 179.330,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 195.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | 195.000,00 | | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | -74.200,00 | | | 840,00 | | | | | 79.160,00 | | | 840,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.800.000,00 | -2.800.000,00 | | | | | | | | 2.800.000,00 | | | |
| Total | 35.213.425,00 | 284.800,00 | 4.414.164,87 | 1.915.054,25 | 30.155.996,39 | 2.340.858,54 | 26.164.316,85 | 2.252.041,01 | 24.979.307,50 | 4.781.679,68 | 1.185.009,35 | 3.991.679,54 | |
| 01.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.08.19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 55.314,28 | 25.553,06 | 5.715,06 | 15.945,06 | | 10.230,00 | | 5.700,00 | 8.746,94 | 4.530,00 | 5.715,06 | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 | | | |
| 2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.800,00 | -8.800,00 | | | | | | | | 8.800,00 | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | 1.800,00 | 3.600,00 | 22.998,45 | 3.600,00 | 22.998,45 | 4.600,00 | 22.998,45 | 7.001,55 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 | -495.000,00 | 44.800,92 | 8.821,64 | 61.675,06 | 3.535,80 | 51.225,63 | 18.984,47 | 46.596,38 | 513.035,67 | 4.629,25 | 10.449,43 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 105.000,00 | -60.000,00 | | | 38.439,17 | 3.362,03 | 28.353,08 | 3.362,03 | 28.353,08 | 66.560,83 | | 10.086,09 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 909.759,25 | 531.612,01 | 41.091,71 | 850.380,81 | 193.893,83 | 333.191,84 | 88.977,52 | 216.012,65 | -813.873,59 | 117.179,19 | 517.188,97 | |
| 2063 - ENSINO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 | 39.685,72 | 85.049,73 | | 114.635,99 | | 114.635,99 | 108.395,77 | | -39.685,72 | 6.240,22 | | |
| 2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.000,00 | 1.200,00 | 385,03 | 111,78 | 1.133,21 | 111,78 | 1.133,21 | 111,78 | 1.133,21 | -133,21 | | | |
| 3.1.90.11.00 | 1.017.000,00 | -5.000,00 | 157.303,35 | 89.809,51 | 789.796,03 | 89.809,51 | 789.796,03 | 90.253,09 | 789.796,03 | 227.203,97 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.08.19 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 91.000,00 | 26.000,00 | 20.874,18 | 10.100,34 | 90.458,82 | 8.148,18 | 88.506,66 | 8.148,18 | 88.506,66 | 541,18 | 1.952,16 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 19.000,00 | -6.000,00 | 3.899,82 | 1.877,62 | 10.659,33 | 1.877,62 | 10.659,33 | 1.877,62 | 10.659,33 | 8.340,67 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 80.000,00 | 11.000,00 | 17.813,71 | 8.665,96 | 71.620,63 | 8.665,96 | 71.620,63 | 8.665,96 | 71.620,63 | 8.379,37 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 74.000,00 | -2.000,00 | 11.472,49 | 4.650,90 | 58.261,53 | 4.650,90 | 58.261,53 | 4.650,90 | 58.261,53 | 15.738,47 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 18.000,00 | -9.000,00 | 1.661,36 | 753,16 | 7.245,03 | 753,16 | 7.245,03 | 753,16 | 7.245,03 | 10.754,97 | | |
| 2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.140.000,00 | -111,00 | | | 1.138.689,00 | 110.880,00 | 806.049,00 | 110.880,00 | 806.049,00 | 1.311,00 | 332.640,00 | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 135.000,00 | -135,00 | | | 134.865,00 | | 134.865,00 | | 134.865,00 | 135,00 | | |
| 2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.000,00 | -37.000,00 | | | | | | | | 37.000,00 | | |
| 2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | -4.498,79 | | | 35.501,21 | 3.801,99 | 32.051,04 | 3.803,77 | 29.776,69 | 4.498,79 | 2.274,35 | 3.450,17 |
| 2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.200,00 | -1.940,85 | | | 259,15 | | 259,15 | | 259,15 | 1.940,85 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 347.800,00 | -276.637,07 | | | 71.162,93 | | 71.162,93 | | 71.162,93 | 276.637,07 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | -19.573,06 | | | 5.426,94 | | 5.426,94 | | 5.426,94 | 19.573,06 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | -34.144,75 | | | 5.855,25 | | 5.855,25 | | 5.855,25 | 34.144,75 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 42.000,00 | -31.482,14 | | | 10.517,86 | | 10.517,86 | | 10.517,86 | 31.482,14 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 38.000,00 | -28.203,07 | | | 9.796,93 | | 9.796,93 | | 9.796,93 | 28.203,07 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.000,00 | -4.041,21 | | | 958,79 | | 958,79 | | 958,79 | 4.041,21 | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.310.800,00 | -135.607,69 | 902.225,66 | 175.197,68 | 3.546.282,18 | 433.090,76 | 2.664.800,30 | 345.068,48 | 2.529.947,29 | 615.378,04 | 134.853,01 | 881.481,88 |
| 01.08.20 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.262.014,30 | 266.474,39 | 155.624,08 | 388.883,07 | 155.623,95 | 388.882,94 | 146.406,18 | 379.665,17 | -388.883,07 | 9.217,77 | 0,13 |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 49.000,00 | | 5.046,83 | 2.552,29 | 24.694,87 | 2.552,29 | 24.694,87 | 2.552,29 | 24.694,87 | 24.305,13 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.706.000,00 | -1.282.014,30 | 2.396.674,49 | 1.484.269,21 | 12.502.436,14 | 1.484.269,21 | 12.502.436,14 | 1.484.839,52 | 12.502.436,14 | 4.203.563,86 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 975.000,00 | | 198.801,91 | 91.201,28 | 562.679,29 | 91.201,28 | 562.679,29 | 91.201,28 | 562.679,29 | 412.320,71 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 330.000,00 | | | | 330.000,00 | 13.181,58 | 134.056,16 | | 107.793,12 | | 26.263,04 | 195.943,84 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4.200.000,00 | | 784.150,07 | 394.298,85 | 3.256.276,03 | 394.298,85 | 3.256.276,03 | 394.298,85 | 3.256.276,03 | 943.723,97 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.700.000,00 | | 464.208,83 | 232.659,74 | 1.506.499,97 | 232.659,74 | 1.506.499,97 | 232.659,74 | 1.506.499,97 | 193.500,03 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.040.000,00 | 20.000,00 | 387.914,42 | 187.752,03 | 1.015.446,36 | 187.752,03 | 1.015.446,36 | 187.752,03 | 1.015.446,36 | 24.553,64 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.08.20 - | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 25.000.000,00 | | 4.503.270,94 | 2.548.357,48 | 19.586.915,73 | 2.561.538,93 | 19.390.971,76 | 2.539.709,89 | 19.355.490,95 | 5.413.084,27 | 35.480,81 | 195.943,97 | |
| 01.08.21 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.950.000,00 | | | -1.802.600,00 | 147.400,00 | 36.738,78 | 147.400,00 | | 110.661,22 | 1.802.600,00 | 36.738,78 | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 280.000,00 | 502.600,00 | | 441.172,15 | 721.172,15 | 53.281,79 | 271.853,94 | | 218.572,15 | -441.172,15 | 53.281,79 | 449.318,21 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.820.000,00 | 1.421.680,00 | | 1.212.802,76 | 5.032.802,76 | 672.780,03 | 3.663.921,57 | | 2.991.141,54 | -1.212.802,76 | 672.780,03 | 1.368.881,19 | |
| Total | 6.050.000,00 | 1.924.280,00 | | -148.625,09 | 5.901.374,91 | 762.800,60 | 4.083.175,51 | | 3.320.374,91 | 148.625,09 | 762.800,60 | 1.818.199,40 | |
| 01.08.22 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 180.000,00 | 117.617,96 | | 9.203,86 | | 9.203,86 | 7.685,86 | 9.203,86 | -46.821,82 | | | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.000,00 | -445.000,00 | 1.102.071,20 | | 1.140.618,98 | 186.425,76 | 186.425,76 | 84.030,57 | 84.030,57 | 702.309,82 | 102.395,19 | 954.193,22 | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | 18.540,00 | 4.105,84 | 53.435,84 | 4.105,84 | 53.435,84 | 6.805,84 | 51.761,84 | 16.546,16 | 1.674,00 | | |
| 2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 400.000,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 510.000,00 | 47.775,31 | 422.547,70 | 35.569,77 | 410.342,16 | -110.000,00 | 12.205,54 | 87.452,30 | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 12.000,00 | | 1.373,90 | 804,37 | 7.251,11 | 804,37 | 7.251,11 | 804,37 | 7.251,11 | 4.748,89 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.763.000,00 | | 210.598,46 | 137.742,16 | 1.747.811,26 | 137.742,16 | 1.747.811,26 | 141.070,24 | 1.747.811,26 | 2.015.188,74 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 77.000,00 | | 7.492,53 | 3.419,42 | 39.443,47 | 3.419,42 | 39.443,47 | 3.419,42 | 39.443,47 | 37.556,53 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | | 12.101,26 | 7.663,73 | 57.759,12 | 7.663,73 | 57.759,12 | 7.663,73 | 57.759,12 | 62.240,88 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 710.000,00 | | 93.285,26 | 46.320,94 | 418.462,49 | 46.320,94 | 418.462,49 | 46.320,94 | 418.462,49 | 291.537,51 | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 560.000,00 | | 21.997,82 | 12.093,56 | 253.417,18 | 12.093,56 | 253.417,18 | 12.093,56 | 253.417,18 | 306.582,82 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 258.000,00 | | 9.845,09 | 5.056,49 | 115.446,06 | 5.056,49 | 115.446,06 | 5.056,49 | 115.446,06 | 142.553,94 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | -10.000,00 | 75.626,69 | 540,02 | 775.574,85 | | 681.838,93 | 20.644,80 | 681.838,93 | 151.324,04 | | 93.735,92 | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO | 1.200.000,00 | | | | 1.150.227,20 | | 899.244,77 | | 899.244,77 | 49.772,80 | | 250.982,43 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | | | 25.298,73 | 2.000,00 | 18.515,00 | 2.000,00 | 18.515,00 | 24.701,27 | | 6.783,73 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.070.000,00 | 723.642,24 | 88.929,97 | 27.593,27 | 5.519.464,29 | 470.008,20 | 4.029.598,81 | 698.023,57 | 3.951.061,25 | -499.197,13 | 78.537,56 | 1.489.865,48 | |
| 2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500.000,00 | -189.759,25 | | | 310.240,75 | 23.356,80 | 240.170,38 | 23.356,80 | 240.170,38 | 189.759,25 | | 70.070,37 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 2.500.000,00 | -343.642,24 | | | 2.156.357,76 | 116.392,95 | 1.807.178,87 | 116.392,95 | 1.757.178,87 | 343.642,24 | 50.000,00 | 349.178,89 | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| Total | 18.460.000,00 | -29.759,25 | 1.759.480,14 | 355.339,80 | 14.290.012,95 | 1.063.165,53 | 10.987.750,61 | 1.210.938,91 | 10.742.938,32 | 3.762.445,94 | 244.812,29 | 3.302.262,34 | |
| 01.08.23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.08.23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 6.256,70 | | 142,64 | | | | | | 23.621,43 | | 142,64 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.000,00 | | | | 32.000,00 | 6.007,72 | 23.622,47 | 6.007,72 | 23.622,47 | | | | 8.377,53 |
| Total | 62.000,00 | | 6.256,70 | | 32.142,64 | 6.007,72 | 23.622,47 | 6.007,72 | 23.622,47 | | 23.621,43 | | 8.520,17 |
| 01.08.24 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1076 - PAC 2 - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | -260.000,00 | 437.507,92 | | | | | | | | 562.492,08 | | |
| 1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 720.000,00 | 75.000,00 | | | 499.182,34 | | 280.637,32 | | 280.637,32 | | 220.817,66 | | 218.545,02 |
| 1079 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.200.000,00 | | | | | | | | | | 2.200.000,00 | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | | 207.200,00 | | 207.200,00 | | | | 12.800,00 |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | | | | | | | | | 80.000,00 | | |
| Total | 4.320.000,00 | -285.000,00 | 437.507,92 | | 719.182,34 | | 487.837,32 | | 487.837,32 | | 3.163.309,74 | | 231.345,02 |
| 01.08.25 - ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.440,00 | | 36.340,97 | | 552,00 | | 552,00 | | 552,00 | | 63.547,03 | | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.900.000,00 | -1.287.776,82 | 412.500,00 | | 456.534,28 | 97.944,21 | 97.944,21 | 51.506,48 | 51.506,48 | 1.435.965,72 | 46.437,73 | 358.590,07 | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 57.000,00 | | 9.054,00 | 3.938,00 | 45.403,53 | 2.938,00 | 44.403,53 | 4.838,00 | 43.277,53 | 9.426,47 | 1.126,00 | 1.000,00 | |
| 2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 260.000,00 | 12.301,93 | 212.301,93 | 12.301,93 | 212.301,93 | -60.000,00 | | | 47.698,07 |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.500,00 | 1.000,00 | 286,90 | 151,91 | 1.769,41 | 151,91 | 1.769,41 | 151,91 | 1.769,41 | -269,41 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.717.500,00 | | 120.463,54 | 71.831,77 | 1.689.978,16 | 71.831,77 | 1.689.978,16 | 71.831,77 | 1.689.978,16 | | 27.521,84 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 240.000,00 | | 7.693,30 | 3.169,16 | 139.366,80 | 3.169,16 | 139.366,80 | 3.169,16 | 139.366,80 | 100.633,20 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 432.000,00 | | 58.870,96 | 29.520,06 | 260.240,15 | 29.520,06 | 260.240,15 | 29.520,06 | 260.240,15 | 171.759,85 | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 336.000,00 | | 10.254,05 | 5.298,18 | 234.410,21 | 5.298,18 | 234.410,21 | 5.298,18 | 234.410,21 | 101.589,79 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 264.000,00 | | 9.646,05 | 4.574,53 | 201.192,84 | 4.574,53 | 201.192,84 | 4.574,53 | 201.192,84 | 62.807,16 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 40.000,00 | 12.905,67 | | 78.354,11 | | 75.931,84 | | 75.931,84 | 89.041,33 | | | 2.422,27 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 400.000,00 | | | | 380.216,88 | | 380.216,88 | | 380.216,88 | 19.783,12 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | -64.494,98 | | | 35.505,02 | 2.894,82 | 23.446,67 | 2.894,82 | 23.446,67 | 64.494,98 | | | 12.058,35 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 570.000,00 | 829.654,28 | 221.512,84 | 1.193.378,18 | 140.784,43 | 643.807,75 | 145.886,56 | 606.211,47 | -827.485,18 | 37.596,28 | 549.570,43 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Non Liquidado | | |
| 01.08.25 - ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200.000,00 | -7.347,01 | | | 175.622,01 | 1.293,27 | 119.629,76 | 1.293,27 | 119.629,76 | 24.377,99 | | 55.992,25 | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 760.000,00 | -131.630,75 | 60.000,00 | 60.000,00 | 621.630,75 | 26.036,35 | 555.554,12 | 26.036,35 | 555.554,12 | 138.369,25 | | 66.076,63 | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIDOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 | | | | |
| Total | 7.517.440,00 | -560.595,28 | 959.528,28 | 238.483,61 | 5.783.154,33 | 398.738,62 | 4.689.746,26 | 359.303,02 | 4.604.586,25 | 1.471.563,14 | 85.160,01 | 1.093.408,07 | | |
| 01.08.26 - DIRETORIA DE ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | -87.628,00 | 2.372,00 | | | | | | | 87.628,00 | | | | |
| 1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIP. ESPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 | -120.000,00 | | | | | | | | 120.000,00 | | | | |
| 2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | -32.013,50 | | | 7.986,50 | | 7.986,50 | | 7.986,50 | 32.013,50 | | | | |
| 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 40.000,00 | -32.190,00 | | | 7.810,00 | | 7.810,00 | | 7.810,00 | 32.190,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 190.000,00 | -64.033,95 | | | 125.966,05 | 10.177,76 | 119.668,00 | 10.179,54 | 115.484,67 | 64.033,95 | 4.183,33 | 6.298,05 | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | -18.500,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 18.500,00 | | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 4.000,00 | -3.274,38 | | | 725,62 | | 725,62 | | 725,62 | 3.274,38 | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.098.000,00 | -827.862,66 | | | 270.137,34 | | 270.137,34 | | 270.137,34 | 827.862,66 | | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | -34.528,48 | | | 5.471,52 | | 5.471,52 | | 5.471,52 | 34.528,48 | | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | -166.163,14 | | | 33.836,86 | | 33.836,86 | | 33.836,86 | 166.163,14 | | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 180.000,00 | -146.769,69 | | | 33.230,31 | | 33.230,31 | | 33.230,31 | 146.769,69 | | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 60.000,00 | -48.324,90 | | | 11.675,10 | | 11.675,10 | | 11.675,10 | 48.324,90 | | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 18.000,00 | -13.862,09 | | | 4.137,91 | | 4.137,91 | | 4.137,91 | 13.862,09 | | | | |
| 2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 | -111,00 | | | 29.889,00 | | 29.889,00 | | 29.889,00 | 111,00 | | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 135.000,00 | -135,00 | | | 134.865,00 | | 134.865,00 | | 134.865,00 | 135,00 | | | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIDOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | | |
| Total | 2.295.000,00 | -1.625.396,79 | 2.372,00 | | 667.231,21 | 10.177,76 | 660.933,16 | 10.179,54 | 656.749,83 | 1.625.396,79 | 4.183,33 | 6.298,05 | | |
| 01.08.42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2045 - ALUNOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | | | 11.431,93 | | 11.431,93 | | 11.431,93 | 18.568,07 | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 50.000,00 | 800,00 | | 120.000,00 | 24.022,12 | 89.448,33 | 24.022,12 | 89.448,33 | -800,00 | | 30.551,67 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado |
| 01.08.42 - | | | | | | | | | | | | |
| Total | 160.000,00 | 40.000,00 | 800,00 | | 131.431,93 | 24.022,12 | 100.880,26 | 24.022,12 | 100.880,26 | 27.768,07 | | 30.551,67 |
| 01.08.49 - ENSINO INFANTIL REC DE OUTROS GOVERNOS | | | | | | | | | | | | |
| 1076 - PAC 2 - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.073.697,47 | | | 1.073.697,47 | | 510.538,55 | | 510.538,55 | -1.073.697,47 | | 563.158,92 |
| 1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SE | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 460.057,73 | | | 460.057,73 | | 236.488,88 | | 122.572,81 | -460.057,73 | 113.916,07 | 223.568,85 |
| Total | | 1.533.755,20 | | | 1.533.755,20 | | 747.027,43 | | 633.111,36 | -1.533.755,20 | 113.916,07 | 786.727,77 |
| 01.08.50 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92.560,00 | | 30.526,40 | | | | | | | 62.033,60 | | |
| 2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 | 40.000,00 | 13.380,67 | | 187.427,52 | | 185.015,05 | 63.040,00 | 185.015,05 | 20.822,31 | | 2.412,47 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 300.000,00 | 165.237,84 | 4.898,10 | | 332.750,94 | | 168.119,70 | | 162.615,00 | -32.750,94 | 5.504,70 | 164.631,24 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 930.000,00 | 80.784,70 | 18.389,76 | | 991.394,94 | 176.318,09 | 607.659,47 | 182.598,92 | 590.263,00 | -79.784,70 | 17.396,47 | 383.735,47 |
| 2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.500,00 | 800,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.864.500,00 | | | | 1.864.500,00 | | 1.864.500,00 | | 1.864.500,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 | | | | 3.188,59 | | 3.188,59 | | 3.188,59 | 7.811,41 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | -1.800,00 | | | 199.572,84 | | 199.572,84 | | 199.572,84 | 60.427,16 | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 468.000,00 | | | | 468.000,00 | | 468.000,00 | | 468.000,00 | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 364.000,00 | | | | 364.000,00 | | 364.000,00 | | 364.000,00 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 286.000,00 | | | | 282.995,26 | | 282.995,26 | | 282.995,26 | 3.004,74 | | |
| 2095 - CONVÊNIO E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 34.000,00 | 29.961,91 | | | 63.961,91 | 6.800,32 | 58.248,44 | 6.800,32 | 52.672,62 | -29.961,91 | 5.575,82 | 5.713,47 |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 106.000,00 | 70.553,10 | | | 176.553,10 | 13.841,05 | 107.352,80 | 13.841,05 | 99.616,87 | -70.553,10 | 7.735,93 | 69.200,30 |
| 2099 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| Total | 4.987.560,00 | 365.537,55 | 67.194,93 | | 4.935.845,10 | 196.959,46 | 4.310.152,15 | 266.280,29 | 4.273.939,23 | -8.951,43 | 36.212,92 | 625.692,95 |
| 01.09 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 01.09.27 - GABINETE DO SH | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | | | | | | | | 2.000.000,00 | | |
| 1012 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|
| | Fixado | A alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.09.27 - GABINETE DO SH | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 1078 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | | 200.000,00 | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | -26.200,00 | | | 3.555,50 | 3.555,50 | | | 3.555,50 | | 26.444,50 | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 3.000,00 | -2.250,00 | | | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 | | 2.250,00 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.865.000,00 | -1.365.000,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | 1.365.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 136.000,00 | -102.000,00 | | | 34.000,00 | 34.000,00 | | | 34.000,00 | | 102.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 108.000,00 | -101.570,42 | | | 6.429,58 | 6.429,58 | | | 6.429,58 | | 101.570,42 | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 278.000,00 | -221.640,98 | | | 56.359,02 | 56.359,02 | | | 56.359,02 | | 221.640,98 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 116.000,00 | -85.084,81 | | | 30.915,19 | 30.915,19 | | | 30.915,19 | | 85.084,81 | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 26.000,00 | -20.341,95 | | | 5.658,05 | 5.658,05 | | | 5.658,05 | | 20.341,95 | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 18.000,00 | -15.950,64 | | | 2.049,36 | 2.049,36 | | | 2.049,36 | | 15.950,64 | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | -27.552,00 | | | 1.658,76 | 122,76 | | | 122,76 | | 28.341,24 | | 1.536,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 595.000,00 | -401.518,13 | 2.336,00 | | 191.145,87 | 2.956,04 | 162.082,10 | 3.620,90 | 158.238,24 | | 401.518,13 | 3.843,86 | 29.063,77 |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.271,32 | 20.000,00 | | | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| Total | 5.745.000,00 | -4.889.108,93 | 2.336,00 | | 852.521,33 | 2.956,04 | 821.921,56 | 5.892,22 | 818.077,70 | 4.890.142,67 | 3.843,86 | 30.599,77 | |
| 01.09.46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 | -70.000,00 | | | | | | | | | 70.000,00 | | |
| Total | 70.000,00 | -70.000,00 | | | | | | | | | 70.000,00 | | |
| 01.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.10.28 - GABINETE DA SM | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 | -51.000,00 | | | 3.570,00 | | 3.570,00 | | 3.570,00 | | 51.430,00 | | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 | -90.000,00 | | | | | | | | | 90.000,00 | | |
| 1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | | | | | | | | | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.000,00 | | | | | | | | | | 110.000,00 | | |
| 1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.10.28 - GABINETE DA SM | | | | | | | | | | | | | |
| 1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | | | | | | | | | | 200.000,00 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 430.000,00 | | 30.000,00 | | 25.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | | | 400.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | -10.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 25.704,73 | | 24.704,73 | 4.000,00 | 24.704,73 | 17.295,27 | | | 1.000,00 |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 25.000,00 | -10.000,00 | 2.349,95 | 1.311,60 | 11.476,21 | 1.311,60 | 11.476,21 | 1.311,60 | 11.476,21 | 13.523,79 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.545.000,00 | -37.000,00 | 368.226,27 | 225.589,83 | 1.960.417,96 | 225.589,83 | 1.960.417,96 | 225.589,83 | 1.960.417,96 | 584.582,04 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 144.000,00 | 8.000,00 | 28.413,78 | 14.700,11 | 119.224,40 | 14.700,11 | 119.224,40 | 14.206,89 | 118.731,18 | 24.775,60 | | 493,22 | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 360.000,00 | 7.000,00 | 60.153,03 | 27.863,28 | 281.644,51 | 27.863,28 | 281.644,51 | 27.863,28 | 281.644,51 | 78.355,49 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 280.000,00 | 75.000,00 | 62.997,85 | 31.127,45 | 275.904,21 | 31.127,45 | 275.904,21 | 31.127,45 | 275.904,21 | 4.095,79 | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 200.000,00 | -33.000,00 | 30.897,79 | 14.846,99 | 139.014,26 | 14.846,99 | 139.014,26 | 14.846,99 | 139.014,26 | 60.985,74 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 44.000,00 | -12.000,00 | 7.996,90 | 3.661,00 | 26.836,85 | 3.661,00 | 26.836,85 | 3.661,00 | 26.836,85 | 17.163,15 | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 52.000,00 | -31.000,00 | | | 14.345,52 | | 14.345,52 | | 14.345,52 | 37.654,48 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | 23.633,95 | 21.078,20 | 33.503,09 | 7.916,04 | 19.649,19 | | 2.774,00 | 35.870,71 | | 16.875,19 | 13.853,90 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | -30.000,00 | 51,16 | 51,16 | 4.051,16 | 51,16 | 4.051,16 | 51,16 | 4.051,16 | 55.948,84 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 210.000,00 | 66.000,00 | 81.572,69 | 13.679,94 | 246.913,64 | 19.612,08 | 191.560,71 | 10.072,70 | 168.936,48 | -65.041,71 | 22.624,23 | | 55.352,93 |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | 29.800,20 | 3.924,30 | 29.800,20 | | | | 10.199,80 |
| 2073 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | | | 39.074,69 | 1.582,00 | 19.884,88 | 1.582,00 | 18.302,88 | 60.925,31 | | 1.582,00 | 19.189,81 |
| 2074 - RECURSOS DE OUTROS CONVÊNIOS - SM | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 56.000,00 | | 9.805,13 | 5.115,72 | 30.386,66 | 5.115,72 | 30.386,66 | 5.542,03 | 30.386,66 | 25.613,34 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 444.000,00 | | | | 58.214,19 | 3.350,00 | 20.100,00 | 3.350,00 | 20.100,00 | 385.785,81 | | | 38.114,19 |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | -5.000,00 | | | 749,85 | | | | | 19.250,15 | | | 749,85 |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 | | | |
| 2100 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.965.000,00 | | | 5.965.000,00 | | 3.623.426,81 | | 1.901.901,47 | -5.965.000,00 | 1.721.525,34 | | 2.341.573,19 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 695.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Total | 5.670.000,00 | 6.497.000,00 | 714.098,50 | 360.025,28 | 9.301.031,93 | 369.227,26 | 6.808.498,26 | 347.129,23 | 5.032.898,28 | -3.666.786,20 | 1.775.599,98 | | 2.492.533,67 |
| 01.10.29 - FUNDO MUN. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | | | | | | | | | 120.000,00 | | | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|-------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Non Liquidado | | |
| 01.10.29 - FUNDO MUN. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 130.000,00 | | | | | | | | | | 130.000,00 | | | |
| 2075 - MANUTENÇÃO FUNESPA | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | | | | | | | | | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 40.000,00 | | | | | | | | | | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.000,00 | | | | | | | | | | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 315.000,00 | | 3.738,00 | 738,00 | 30.188,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 284.812,00 | | 25.688,00 | |
| Total | 725.000,00 | | 3.738,00 | 738,00 | 30.188,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 694.812,00 | | 25.688,00 | |
| 01.11 - SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.11.32 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | -70.000,00 | | | | | | | | | 70.000,00 | | | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 120.000,00 | -120.000,00 | | | | | | | | | 120.000,00 | | | |
| 2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 100.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 170.000,00 | -110.000,00 | | | 52.000,00 | 15.000,00 | 51.650,00 | 3.920,00 | 36.650,00 | 118.000,00 | 15.000,00 | 350,00 | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 8.500,00 | 718,87 | 25.718,13 | -281,13 | 24.718,13 | -1.281,13 | 22.718,13 | 21.281,87 | 2.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 572.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 722.000,00 | 59.647,54 | 602.748,98 | 42.193,62 | 585.295,06 | -150.000,00 | 17.453,92 | 119.251,02 | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 88.000,00 | -36.000,00 | 8.580,05 | 4.754,55 | 43.620,82 | 4.754,55 | 43.620,82 | 4.754,55 | 43.620,82 | 44.379,18 | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.500.000,00 | -1.100.000,00 | 2.421.882,72 | 1.437.779,31 | 14.799.658,82 | 1.437.779,31 | 14.799.658,82 | 1.443.228,03 | 14.799.658,82 | 5.700.341,18 | | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165.000,00 | 36.000,00 | 37.460,09 | 19.740,68 | 139.458,23 | 19.740,68 | 139.458,23 | 19.247,85 | 138.965,40 | 25.541,77 | 492,83 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.769.236,00 | 138.000,00 | 329.775,12 | 119.584,34 | 1.572.697,58 | 119.584,34 | 1.572.697,58 | 119.584,34 | 1.572.697,58 | 196.538,42 | | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 3.300.000,00 | 747.000,00 | 637.015,15 | 334.594,95 | 3.108.426,66 | 334.594,95 | 3.108.426,66 | 334.594,95 | 3.061.518,73 | 191.573,34 | 46.907,93 | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.430.000,00 | -143.000,00 | 208.880,14 | 100.907,66 | 1.058.464,16 | 100.907,66 | 1.058.464,16 | 100.907,66 | 1.058.464,16 | 371.535,84 | | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 400.000,00 | 53.000,00 | 86.438,30 | 41.249,20 | 352.395,78 | 41.249,20 | 352.395,78 | 41.249,20 | 352.395,78 | 47.604,22 | | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 19.300,00 | -5.000,00 | | | 9.563,68 | | 9.563,68 | | 9.563,68 | 9.736,32 | | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 225.000,00 | -115.000,00 | 12.660,00 | 7.055,00 | 57.042,90 | 4.884,40 | 29.812,35 | 10.193,60 | 25.212,54 | 163.507,10 | 4.599,81 | 27.230,55 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 359.700,00 | -50.000,00 | 45.248,60 | | 277.549,83 | 23.467,25 | 204.061,17 | 23.467,25 | 204.061,17 | 71.457,57 | | 73.488,66 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.244.000,00 | 120.000,00 | 410.122,60 | 66.765,25 | 2.124.145,90 | 137.947,54 | 1.414.448,71 | 115.565,71 | 1.243.979,62 | -28.280,91 | 170.469,09 | 709.697,19 | | |
| 2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.11.32 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - REC. PROPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 13.459.297,00 | -750.000,00 | 4.520.000,00 | | 12.658.733,36 | 1.051.150,70 | 9.178.746,22 | 1.051.150,70 | 9.178.746,22 | 800.563,64 | | | 3.479.987,14 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.465.327,00 | 2.950.000,00 | 4.508.000,00 | | 14.403.822,24 | 1.363.659,48 | 11.254.884,60 | 1.246.263,22 | 10.840.074,42 | -2.938.495,24 | 414.810,18 | | 3.148.937,64 |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 286.000,00 | 90.000,00 | | | 286.000,00 | | 260.038,70 | 24.844,32 | 260.038,70 | | | | 25.961,30 |
| 2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | -50.000,00 | | | 22.561,07 | | 62,00 | 18.741,87 | 18.679,87 | 77.438,93 | 62,00 | | 3.819,20 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 | -100.000,00 | 8.360,00 | | 132.446,40 | | 119.526,40 | 32.615,00 | 119.526,40 | 137.553,60 | | | 12.920,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 | -246.000,00 | 3.533,50 | | | | | | | 246.466,50 | | | |
| 2084 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | -40.000,00 | 914,06 | | 10.724,11 | | 8.939,01 | | 8.939,01 | 49.275,89 | | | 1.785,10 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 620.000,00 | -200.000,00 | | | 402.970,60 | 39.040,00 | 200.217,00 | 44.057,00 | 161.177,00 | 217.029,40 | 39.040,00 | | 202.753,60 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 | -49.000,00 | | | 5.300,00 | | | | | 49.700,00 | | | 5.300,00 |
| 2097 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.690.000,00 | | 233.593,49 | 32.548,24 | 1.268.120,75 | 35.098,47 | 1.187.265,93 | 313.600,39 | 947.814,56 | 322.302,90 | 239.451,37 | | 80.854,82 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.210.000,00 | -1.185.000,00 | | -1.110,00 | 1.410,00 | | 1.410,00 | | 1.410,00 | 1.208.590,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.000,00 | -43.000,00 | | | 1.695,00 | | 1.695,00 | | 1.695,00 | 43.305,00 | | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | -5.000,00 | 299,00 | | | | | | | 9.701,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| Total | 61.122.860,00 | -188.000,00 | 13.481.262,82 | 2.314.588,05 | 53.536.526,02 | 4.788.286,94 | 45.643.189,80 | 4.970.156,26 | 44.692.902,67 | 7.316.647,52 | 950.287,13 | 7.893.336,22 | |
| 01.11.33 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | 9.970,00 | -2.127,15 | 32.527,21 | -2.127,15 | 32.527,21 | -2.127,15 | 32.527,21 | 45.862,79 | | | |
| 2027 - MANUTENÇÃO UBS | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 283.000,00 | -90.000,00 | 106.149,25 | 15.818,70 | 116.616,64 | 18.052,04 | 68.352,02 | 2.734,69 | 50.538,02 | 123.999,73 | 17.814,00 | | 48.264,62 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 654.300,00 | 200.000,00 | 73.768,28 | 730,00 | 558.810,05 | 51.424,26 | 331.936,82 | 165.971,88 | 27.011,67 | 165.964,94 | | | 226.873,23 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | -100.000,00 | 36.200,00 | 12.745,00 | 12.745,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 101.055,00 | | | 8.645,00 |
| 2033 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | | | | | | | | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.500,00 | | | | | | | | | 3.500,00 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 43.500,00 | | 4.505,30 | | 17.474,14 | 610,00 | 16.447,00 | 15.837,00 | 25.241,46 | 610,00 | | | 1.027,14 |
| 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 | 46.500,00 | | 3.990,00 | | 12.600,24 | 3.990,00 | 12.600,24 | 4.620,24 | 33.899,76 | 7.980,00 | | | |
| 2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 20.561,00 | 6.051,00 | 32.671,00 | 7.950,00 | 20.059,20 | 4.159,20 | 12.109,20 | 17.329,00 | 7.950,00 | | 12.611,80 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.11.33 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | 144.247,75 | | 67.553,80 | 22.486,90 | 28.549,94 | 3.013,50 | 6.063,04 | 1.336,35 | 22.486,90 | 39.003,86 | |
| 2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 290.700,00 | | 56.816,73 | 149,70 | 138.968,64 | 9.502,88 | 95.312,72 | 85.537,54 | 99.872,48 | 9.775,18 | 43.655,92 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.370.000,00 | | 107.670,00 | 2.360,00 | 1.580.529,06 | 113.914,56 | 1.131.451,33 | 62.183,89 | 981.182,31 | 691.870,94 | 150.269,02 | 449.077,73 | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | | 84.412,00 | | 6.823,40 | | 6.823,40 | 6.823,40 | 208.764,60 | | | | |
| Total | 4.458.000,00 | | 648.290,31 | 35.727,25 | 2.577.319,18 | 229.903,49 | 1.748.159,88 | 74.064,13 | 1.365.309,84 | 1.416.243,78 | 382.850,04 | 829.159,30 | |
| 01.11.34 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 25.000,00 | | -12.745,00 | 28.888,00 | 6.312,00 | 15.944,00 | 5.532,00 | 5.532,00 | 71.112,00 | 10.412,00 | 12.944,00 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 230.000,00 | 20.000,00 | 114.443,00 | 2.200,00 | 103.133,50 | 1.575,50 | 89.813,50 | 28.740,00 | 60.970,60 | 14.623,50 | 28.842,90 | 13.320,00 | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 117.000,00 | | | 133.519,99 | | 96.489,84 | 71.003,05 | -113.519,99 | 25.486,79 | 37.030,15 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 268.000,00 | 210.000,00 | | 257.194,73 | 87.522,21 | 163.490,16 | 75.967,95 | -267.194,73 | 87.522,21 | 93.704,57 | | |
| 1074 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.000,00 | 210.000,00 | 122.537,62 | | 109.142,76 | | 17.727,10 | 17.727,10 | -209.680,38 | | | 91.415,66 | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.000,00 | | 33.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1081 - AMPLIAÇÃO DO Nº DE LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.000,00 | -1.628.053,97 | 369.810,00 | | 319.800,00 | | | | 1.630.190,00 | | | 319.800,00 | |
| 1082 - CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 700.000,00 | | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 560.000,00 | | | | |
| 1083 - CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| 2007 - DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 53.197,39 | | | | | | 46.802,61 | | | | |
| 2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 2.823,74 | | | | | | 7.176,26 | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 5.000,00 | 2.660,00 | 5.060,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | 9.940,00 | | 2.660,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | | |
| 2065 - PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 759,60 | 759,60 | 759,60 | | | | 4.240,40 | | | 759,60 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | 6.950,00 | 7.655,38 | 6.000,00 | 6.705,38 | | 705,38 | 2.344,62 | 6.000,00 | 950,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | | |
| 2085 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.11.34 - | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3.560.000,00 | -993.053,97 | 941.181,35 | -9.785,40 | 1.112.153,96 | 101.409,71 | 539.569,98 | 34.272,00 | 381.306,08 | 1.839.034,29 | 158.263,90 | 572.583,98 | |
| 01.12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.12.02 - GABINETE DO SU | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | | 25.812,15 | | 222.073,31 | | 222.073,31 | 52.088,82 | 222.073,31 | 52.114,54 | | | |
| 1005 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.400.000,00 | -5.598.748,24 | | | 5.801.251,76 | 2.364.996,46 | 4.706.971,88 | 2.050.255,24 | 4.143.251,05 | 5.598.748,24 | 563.720,83 | 1.094.279,88 | |
| 1006 - DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.300.000,00 | -5.325.065,12 | | | 10.974.934,88 | 1.143.764,67 | 3.518.384,40 | 890.659,21 | 3.265.278,94 | 5.325.065,12 | 253.105,46 | 7.456.550,48 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.800.000,00 | -6.504.700,00 | | | 295.300,00 | | 265.075,83 | | 109.194,49 | 6.504.700,00 | 155.881,34 | 30.224,17 | |
| 1018 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF | | | | | | | | | | | | | |
| 07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.000.000,00 | -4.911.380,82 | | | 11.088.619,18 | | 7.507.605,66 | | 7.507.605,66 | 4.911.380,82 | | 3.581.013,52 | |
| 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | | 35.640,00 | | 4.360,00 | | 4.360,00 | | 4.360,00 | | | | |
| 1084 - CONSTR. CENTRO COMUNIT. JD. ANA PAULA E LOT. GUARA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | 200.000,00 | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | | 6.000,00 | 1.531,90 | 17.071,90 | 1.531,90 | 17.071,90 | 2.531,90 | 17.071,90 | 40.928,10 | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 47.000,00 | -23.000,00 | 2.590,55 | 1.549,85 | 20.836,31 | 1.549,85 | 20.836,31 | 1.549,85 | 20.836,31 | 26.163,69 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.787.000,00 | -1.272.500,00 | 512.090,90 | 300.202,35 | 3.572.090,95 | 300.202,35 | 3.572.090,95 | 300.202,35 | 3.572.090,95 | 2.214.909,05 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 370.000,00 | -150.000,00 | 38.857,86 | 22.908,27 | 186.492,39 | 22.908,27 | 186.492,39 | 22.563,16 | 186.147,28 | 183.507,61 | 345,11 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 720.000,00 | -462.000,00 | 13.073,76 | 5.711,72 | 229.674,27 | 5.711,72 | 229.674,27 | 5.711,72 | 229.674,27 | 490.325,73 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 900.000,00 | -365.000,00 | 71.875,33 | 35.948,01 | 445.138,32 | 35.948,01 | 445.138,32 | 35.948,01 | 445.138,32 | 454.861,68 | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 600.000,00 | -244.000,00 | 39.156,72 | 19.345,74 | 318.745,16 | 19.345,74 | 318.745,16 | 19.345,74 | 318.745,16 | 281.254,84 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 155.000,00 | -62.000,00 | 12.346,02 | 5.623,70 | 85.305,59 | 5.623,70 | 85.305,59 | 5.623,70 | 85.305,59 | 69.694,41 | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 71.000,00 | -58.300,00 | | | 9.183,12 | | 9.183,12 | | 9.183,12 | 61.816,88 | | | |
| 2042 - LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.700.000,00 | 2.900.000,00 | 1.995.000,00 | | 7.605.000,00 | 401.523,89 | 7.159.670,77 | 759.393,66 | 5.785.069,16 | -2.900.000,00 | 1.374.601,61 | 445.329,23 | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.400.000,00 | -620.000,00 | 123.989,81 | 1.055,38 | 560.227,48 | 11.193,15 | 326.788,38 | 50.631,28 | 309.573,97 | 753.529,28 | 17.214,41 | 233.439,10 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 | 40.000,00 | | | 42.932,04 | 3.352,00 | 33.520,00 | 3.352,00 | 33.520,00 | -24.932,04 | | 9.412,04 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 | 530.000,00 | 336.457,73 | 28.151,11 | 981.947,50 | 67.277,21 | 801.070,80 | 43.088,46 | 713.910,23 | -461.884,59 | 87.160,57 | 180.876,70 | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | 33.496,28 | 2.377,30 | 33.496,28 | | | 6.503,72 | |
| 2096 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.600.000,00 | -5.800.000,00 | | | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 5.800.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.360.000,00 | -860.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | 860.000,00 | | 500.000,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.12.02 - GABINETE DO SU | | | | | | | | | | | | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 90.000,00 | -80.000,00 | | | | | | | | 90.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | -285.000,00 | | | | | | | | 300.000,00 | | |
| Total | 77.958.000,00 | -29.351.694,18 | 3.212.890,83 | 422.028,03 | 44.801.184,16 | 4.384.928,92 | 31.263.555,32 | 4.245.322,40 | 28.811.525,99 | 30.832.183,36 | 2.452.029,33 | 13.537.628,84 | |
| 01.12.36 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. AO TRANSITO - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 250.000,00 | -250.000,00 | | | | | | | 250.000,00 | | | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 150.000,00 | -150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 24.000,00 | -21.587,72 | | 2.412,28 | | 2.412,28 | | 2.412,28 | 21.587,72 | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 2.000,00 | -1.844,51 | | 155,49 | | 155,49 | | 155,49 | 1.844,51 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 294.000,00 | -220.697,37 | | 73.302,63 | | 73.302,63 | | 73.302,63 | 220.697,37 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 110.000,00 | -82.000,00 | | 28.000,00 | | 28.000,00 | | 28.000,00 | 82.000,00 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 48.000,00 | -36.846,66 | | 11.153,34 | | 11.153,34 | | 11.153,34 | 36.846,66 | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 20.000,00 | -15.009,77 | | 4.990,23 | | 4.990,23 | | 4.990,23 | 15.009,77 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 8.000,00 | -6.619,34 | | 1.380,66 | | 1.380,66 | | 1.380,66 | 6.619,34 | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | 18.000,00 | -14.584,40 | | 3.415,60 | | 3.415,60 | | 3.415,60 | 14.584,40 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES | | 55.000,00 | -19.000,00 | | 36.000,00 | | 34.683,84 | | 34.683,84 | 19.000,00 | | 1.316,16 | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 340.000,00 | -247.963,50 | | 92.036,50 | | 92.036,50 | | 92.036,50 | 247.963,50 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 316.000,00 | -200.000,00 | | 116.000,00 | 3.466,68 | 102.183,48 | 3.466,68 | 102.183,48 | 200.000,00 | | 13.816,52 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100.000,00 | | -307.708,24 | | 792.291,76 | 18.424,36 | 769.859,08 | 29.653,44 | 751.527,14 | 307.708,24 | 18.331,94 | 22.432,68 | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | |
| Total | 2.800.000,00 | -1.588.861,51 | | 1.211.138,49 | 21.891,04 | 1.173.573,13 | 33.120,12 | 1.155.241,19 | 1.588.861,51 | 18.331,94 | 37.565,36 | | |
| 01.12.65 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2101 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.500.000,00 | 987.379,75 | | 918.412,55 | | 489.351,43 | 18.412,55 | 199.712,40 | -1.887.379,75 | 289.639,03 | 429.061,12 | |
| Total | | 2.500.000,00 | 987.379,75 | | 918.412,55 | | 489.351,43 | 18.412,55 | 199.712,40 | -1.887.379,75 | 289.639,03 | 429.061,12 | |
| 01.13 - SECRETARIA DE TURISMO, COM. E ASSUNTOS NAUTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.13.37 - GABINETE DA ST | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000,00 | -72.000,00 | | 7.174,00 | | 7.174,00 | | 7.174,00 | 72.826,00 | | | |
| 1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1071 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.13.37 - GABINETE DA ST | | | | | | | | | | | | | |
| 1071 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | | |
| 1072 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 2018 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 70.000,00 | | | 23.500,00 | | 23.500,00 | | 23.500,00 | 23.500,00 | 46.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.400.000,00 | | 188.416,94 | 11.678,19 | 2.253.545,42 | 109.835,76 | 2.138.747,45 | 61.260,76 | 1.929.026,84 | 76.715,83 | 209.720,61 | 114.797,97 | |
| 2022 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.800,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 55.000,00 | -5.000,00 | | 13.724,86 | | 13.724,86 | | 13.724,86 | 13.724,86 | 41.275,14 | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 1.500,00 | | 273,25 | 109,30 | 865,94 | 109,30 | 865,94 | 109,30 | 865,94 | 634,06 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.795.000,00 | -750.000,00 | 120.939,56 | 77.283,53 | 754.619,87 | 77.283,53 | 754.619,87 | 77.283,53 | 754.619,87 | 754.619,87 | 1.040.380,13 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | -35.000,00 | 16.282,71 | 7.515,68 | 106.432,42 | 7.515,68 | 106.432,42 | 6.711,19 | 105.627,93 | 68.567,58 | 804,49 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | -18.000,00 | 14.688,81 | 5.837,61 | 48.893,37 | 5.837,61 | 48.893,37 | 5.837,61 | 48.893,37 | 51.106,63 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 9.000,00 | 18.226,15 | 9.343,38 | 137.049,31 | 9.343,38 | 137.049,31 | 9.343,38 | 137.049,31 | 137.049,31 | 17.950,69 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | -34.000,00 | 11.636,83 | 5.617,78 | 51.817,22 | 5.617,78 | 51.817,22 | 5.617,78 | 51.817,22 | 48.182,78 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 3.300,00 | 4.256,70 | 2.060,00 | 14.079,44 | 2.060,00 | 14.079,44 | 2.060,00 | 14.079,44 | 5.920,56 | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | -3.500,00 | | | | | | | | 3.500,00 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 95.000,00 | | | 11.413,40 | | 11.413,40 | 778,50 | 11.413,40 | 83.586,60 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | | | 18.305,88 | 1.756,96 | 14.791,96 | 1.756,96 | 14.791,96 | 11.694,12 | | 3.513,92 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 105.000,00 | 54.756,00 | 29.241,73 | 108.548,84 | 4.703,99 | 62.088,41 | 7.988,21 | 52.360,23 | -60.567,74 | 9.728,18 | 46.460,43 | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | 35.127,44 | 5.589,12 | 35.127,44 | | | 29.872,56 | |
| 2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 333.607,17 | | | 333.607,17 | 55.601,20 | 166.803,60 | 55.601,20 | 166.803,60 | -333.607,17 | | 166.803,57 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | | 1.285.159,26 | | | 1.285.159,26 | 214.193,31 | 642.579,73 | 214.193,31 | 642.579,73 | -1.285.159,26 | | 642.579,53 | |
| 2078 - MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 22.000,00 | 15.359,84 | 14.502,80 | 14.788,48 | | 285,68 | | 285,68 | -15.645,52 | | 14.502,80 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.13.37 - GABINETE DA ST | | | | | | | | | | | | | |
| 2079 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 54.498,79 | 5.600,00 | 5.600,00 | 37.185,30 | 15.209,50 | 31.256,80 | 109,50 | 16.047,30 | -37.185,30 | 15.209,50 | 5.928,50 | |
| 2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 1.940,85 | 109,30 | 54,65 | 961,14 | 54,65 | 961,14 | 54,65 | 961,14 | -961,14 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 392.637,07 | 39.753,34 | 23.762,42 | 316.390,41 | 23.762,42 | 316.390,41 | 23.762,42 | 316.390,41 | -316.390,41 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.573,06 | 3.268,27 | 1.911,88 | 3.268,27 | 1.911,88 | 3.268,27 | 1.911,88 | 3.268,27 | -3.268,27 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 59.144,75 | 8.840,60 | 4.463,54 | 42.985,35 | 4.463,54 | 42.985,35 | 4.463,54 | 42.985,35 | -42.985,35 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 20.482,14 | 7.801,40 | 3.945,87 | 7.801,40 | 3.945,87 | 7.801,40 | 3.945,87 | 7.801,40 | -7.801,40 | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 38.203,07 | 4.413,97 | 2.407,62 | 32.617,04 | 2.407,62 | 32.617,04 | 2.407,62 | 32.617,04 | -32.617,04 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 7.041,21 | 1.363,20 | 734,00 | 4.499,70 | 734,00 | 4.499,70 | 734,00 | 4.499,70 | -4.499,70 | | | |
| 2094 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 420.000,00 | -60.000,00 | | | 11.760,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | | 408.240,00 | 7.500,00 | 4.260,00 | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | -80.000,00 | | | | | | | | 80.000,00 | | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| Total | 6.035.000,00 | 1.276.887,37 | 515.986,87 | 206.069,98 | 5.722.993,49 | 553.847,98 | 4.679.274,21 | 491.520,33 | 4.436.311,43 | 239.391,82 | 242.962,78 | 1.043.719,28 | |
| 01.13.38 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR | | | | | | | | | | | | | |
| 2069 - MANUTENÇÃO DO FETUR | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| Total | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 01.13.63 - ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.628,00 | | | 3.177,00 | | 3.177,00 | | 3.177,00 | -3.177,00 | | | |
| 1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIP. ESPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 22.013,50 | 10.250,40 | | 20.201,08 | 7.549,00 | 17.499,68 | 7.549,00 | 17.499,68 | -20.201,08 | | 2.701,40 | |
| 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | 14.190,00 | | | 12.980,00 | 2.520,00 | 12.980,00 | | 1.950,00 | -12.980,00 | 11.030,00 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 104.033,95 | 35.338,14 | | 72.027,08 | 6.692,82 | 56.776,63 | 11.575,39 | 38.181,31 | -90.027,08 | 18.595,32 | 15.250,45 | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 18.500,00 | 1.200,00 | 1.197,52 | 16.541,80 | 1.197,52 | 16.541,80 | 1.197,52 | 16.541,80 | -16.541,80 | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | | 1.274,38 | 491,85 | 382,55 | 819,75 | 382,55 | 819,75 | 382,55 | 819,75 | -819,75 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|---------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.13.63 - ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 577.862,66 | 162.717,24 | 117.346,80 | 429.698,83 | 117.346,80 | 429.698,83 | 117.346,80 | 429.698,83 | -429.698,83 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.528,48 | 6.387,58 | 4.464,37 | 12.157,27 | 4.464,37 | 12.157,27 | 4.464,37 | 12.157,27 | -12.157,27 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 38.163,14 | 5.987,48 | 3.472,35 | 27.244,90 | 3.472,35 | 27.244,90 | 3.472,35 | 27.244,90 | -27.244,90 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 134.769,69 | 30.710,10 | 42.426,02 | 116.123,23 | 42.426,02 | 116.123,23 | 42.426,02 | 116.123,23 | -116.123,23 | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 30.324,90 | 9.630,48 | 5.216,51 | 20.907,48 | 5.216,51 | 20.907,48 | 5.216,51 | 20.907,48 | -20.907,48 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 21.862,09 | 6.057,70 | 2.090,00 | 11.576,32 | 2.090,00 | 11.576,32 | 2.090,00 | 11.576,32 | -11.576,32 | | | |
| 2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 75.893,94 | | | 75.893,94 | 12.648,90 | 37.946,88 | 12.648,90 | 37.946,88 | -75.893,94 | | 37.947,06 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | | 108.885,60 | | | 108.885,60 | 18.147,60 | 54.442,80 | 18.147,60 | 54.442,80 | -108.885,60 | | 54.442,80 | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Total | | 1.286.930,33 | 268.770,97 | 176.596,12 | 928.234,28 | 224.154,44 | 817.892,57 | 226.517,01 | 788.267,25 | -946.234,28 | 29.625,32 | 110.341,71 | |
| 01.14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.14.39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | 89.186,68 | | 10.310,32 | | 10.310,32 | | 10.310,32 | | 503,00 | | |
| 1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA P.G.M. | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | 100.000,00 | | |
| 2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 | | 23.603,12 | 12.519,06 | 107.727,98 | 12.519,06 | 107.727,98 | 13.357,47 | 107.727,98 | 92.272,02 | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | -35.000,00 | 2.000,00 | -309,40 | 7.029,66 | -309,40 | 6.029,66 | 690,60 | 5.029,66 | 41.970,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 6.000,00 | -1.400,00 | 710,45 | 491,85 | 3.853,02 | 491,85 | 3.853,02 | 491,85 | 3.853,02 | 2.146,98 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.614.000,00 | 22.500,00 | 206.336,61 | 120.643,28 | 1.253.333,35 | 120.643,28 | 1.253.333,35 | 120.643,28 | 1.253.333,35 | 360.666,65 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51.000,00 | 37.300,00 | 14.219,06 | 7.109,53 | 65.219,06 | 7.109,53 | 65.219,06 | 7.109,53 | 65.219,06 | -14.219,06 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 71.000,00 | -39.000,00 | 4.155,14 | 2.047,46 | 23.424,27 | 2.047,46 | 23.424,27 | 2.047,46 | 23.424,27 | 47.575,73 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 232.000,00 | 41.000,00 | 41.419,10 | 45.877,12 | 234.306,25 | 45.877,12 | 234.306,25 | 20.565,56 | 208.994,69 | -2.306,25 | 25.311,56 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 138.000,00 | -18.000,00 | 19.662,23 | 9.630,48 | 95.252,01 | 9.630,48 | 95.252,01 | 9.630,48 | 95.252,01 | 42.747,99 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 38.000,00 | 5.000,00 | 11.107,10 | 4.982,40 | 33.775,91 | 4.982,40 | 33.775,91 | 4.982,40 | 33.775,91 | 4.224,09 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | | | 10.158,35 | | 4.398,35 | | 4.398,35 | 89.841,65 | | 5.760,00 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 | | 10.543,15 | 13.184,56 | 126.200,36 | 16.260,85 | 110.128,54 | 525,95 | 88.894,74 | 73.799,64 | 21.233,80 | 16.071,82 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 510.000,00 | | 14.426,76 | 7.898,84 | 500.578,30 | 40.911,61 | 345.665,41 | 7.063,90 | 207.247,81 | 7.162,78 | 138.417,60 | 154.912,89 | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | 49.302,20 | 4.592,07 | 49.302,20 | | | 25.697,80 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|--------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.14.39 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| Total | 3.515.000,00 | -87.600,00 | 437.369,40 | 224.075,18 | 2.546.168,84 | 260.164,24 | 2.342.726,33 | 191.700,55 | 2.156.763,37 | 876.385,56 | 185.962,96 | 203.442,51 | |
| 01.15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.15.31 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | -12,20 | 4.910,80 | -12,20 | 4.910,80 | -12,20 | 4.910,80 | 5.089,20 | | | |
| 2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 70.000,00 | | | | | | | | | 70.000,00 | | | |
| 2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | | | 1.247,30 | | 1.247,30 | | 1.247,30 | 13.752,70 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 | | 30.185,07 | 14.210,25 | 160.446,40 | 15.762,66 | 158.785,41 | 15.762,66 | 158.785,41 | 37.789,03 | | 1.660,99 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.400,00 | | | | 18.400,00 | | 14.450,00 | | 14.450,00 | | | 3.950,00 | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2090 - MANUTENÇÃO DO FMDCA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | | | | | | | | | 12.000,00 | | | |
| Total | 385.400,00 | | 60.185,07 | 14.198,05 | 185.004,50 | 15.750,46 | 179.393,51 | 15.750,46 | 179.393,51 | 168.630,93 | | 5.610,99 | |
| 01.15.40 - GABINETE DA SO | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | 21.639,50 | 19.350,00 | 21.125,00 | | 1.775,00 | | 815,00 | 1.585,50 | 960,00 | 19.350,00 | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.000,00 | -35.000,00 | | | | | | | | 35.000,00 | | | |
| 1080 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 65.000,00 | -65.000,00 | | | | | | | | 65.000,00 | | | |
| 2009 - PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | | | | | | | | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | -24.000,00 | 28.300,00 | | 29.070,00 | | 24.794,00 | | 22.594,00 | 92.630,00 | 2.200,00 | 4.276,00 | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | -93.616,76 | | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | -142.000,00 | | | 7.249,00 | | 7.249,00 | | 7.249,00 | 142.751,00 | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | | 4.000,00 | -1.319,81 | 26.995,29 | -1.319,81 | 26.995,29 | 2.680,19 | 26.995,29 | 33.004,71 | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 3.585,00 | | 327,90 | 218,60 | 2.598,89 | 218,60 | 2.598,89 | 218,60 | 2.598,89 | 986,11 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.091.241,00 | -325.000,00 | 321.905,44 | 197.157,32 | 2.238.392,35 | 197.157,32 | 2.238.392,35 | 197.157,32 | 2.237.829,06 | 852.848,65 | 563,29 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|---------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.15.40 - GABINETE DA SO | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 189.198,00 | | 38.000,00 | 36.740,80 | 18.370,40 | 169.546,12 | 18.370,40 | 169.546,12 | 18.370,40 | 169.546,12 | 19.651,88 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | | 115.000,00 | 46.550,64 | 20.098,50 | 326.482,91 | 20.098,50 | 326.482,91 | 20.098,50 | 326.482,91 | -26.482,91 | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 289.973,00 | | 99.000,00 | 55.615,04 | 28.370,08 | 304.429,65 | 28.370,08 | 304.429,65 | 28.370,08 | 304.429,65 | -14.456,65 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 215.392,00 | | 56.000,00 | 43.337,16 | 21.668,58 | 226.783,70 | 21.668,58 | 226.783,70 | 21.668,58 | 226.783,70 | -11.391,70 | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 60.611,00 | | 16.000,00 | 15.862,90 | 7.995,00 | 59.671,03 | 7.995,00 | 59.671,03 | 7.995,00 | 59.671,03 | 939,97 | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | -30.000,00 | 21.000,00 | | 56.017,45 | 7.538,99 | 39.455,14 | 84,90 | 30.433,90 | 38.982,55 | 9.021,24 | 16.562,31 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 110.000,00 | | 44.000,00 | | | 148.679,55 | 13.921,08 | 94.013,79 | 13.921,08 | 94.013,79 | -38.679,55 | | 54.665,76 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 317.500,00 | | 142.000,00 | 53.302,69 | 4.364,28 | 458.825,78 | 21.117,67 | 347.934,05 | 19.260,04 | 321.128,37 | -141.967,21 | 26.805,68 | 110.891,73 |
| 2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 240.000,00 | | | | | 102.316,35 | 876,18 | 102.316,35 | 11.326,40 | 101.440,17 | 137.683,65 | 876,18 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 660.000,00 | | | | | 655.968,52 | 54.478,35 | 507.271,27 | 54.478,35 | 452.792,92 | 4.031,48 | 54.478,35 | 148.697,25 |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | | 93.616,76 | | | 203.616,76 | | 151.024,00 | 20.474,60 | 151.024,00 | -93.616,76 | | 52.592,76 |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | | 7.598,33 | | 7.598,33 | 4.600,00 | 7.598,33 | | | 22.401,67 | 7.598,33 | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | -25.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| Total | 6.377.500,00 | | -136.000,00 | 656.180,40 | 316.272,95 | 5.045.366,68 | 395.090,94 | 4.638.330,87 | 416.104,04 | 4.535.827,80 | 1.285.902,39 | 102.503,07 | 407.035,81 |
| 01.15.41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 45.500,00 | | | 2.775,00 | | 30.540,00 | | 27.909,61 | 7.214,84 | 27.909,61 | 12.185,00 | | 2.630,39 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | | | | 49.923,00 | 2.410,25 | 42.692,25 | 2.410,25 | 42.692,25 | 77,00 | | 7.230,75 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | | 1.596,00 | | 1.596,00 | | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | 23.404,00 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | | | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 2004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - REC. | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.000,00 | | | 6.186,80 | | 34.870,97 | 3.374,61 | 33.746,10 | 3.374,61 | 33.746,10 | 942,23 | | 1.124,87 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7.460,00 | | | | | 2.136,00 | | 2.136,00 | | 2.136,00 | 5.324,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | | 5.125,87 | | 4.569,87 | | 4.569,87 | 4.874,13 | | 556,00 |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 36.000,00 | | 14.761,79 | | | 33.980,00 | 10.450,22 | 10.450,22 | | | 2.020,00 | 10.450,22 | 23.529,78 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 53.820,00 | | 132.190,89 | 118.223,10 | 7.889,20 | 42.382,65 | | 32.907,00 | | 32.907,00 | -98.896,55 | | 9.475,65 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | | 10.000,00 | | | 8.360,00 | | | | | 3.640,00 | | 8.360,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | 10.000,00 | | | 20.613,12 | | 4.890,00 | | 4.890,00 | 29.386,88 | | 15.723,12 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.15.41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 23.356,60 | | | 2.770,00 | | 2.770,00 | | 2.770,00 | | 47.230,00 | | |
| 2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - CONV | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | 5.240,19 | | 5.240,19 | | 1.068,00 | | 4.759,81 | 4.172,19 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.600,00 | | | | 9.346,75 | | 9.346,75 | | 9.346,75 | | 14.253,25 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.800,00 | 38.000,00 | 7.765,00 | | 12.002,11 | 2.103,12 | 10.415,66 | | 8.312,54 | | 11.032,89 | 2.103,12 | 1.586,45 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 15.902,50 | 43.604,80 | 33.440,00 | 67.140,29 | 8.440,00 | 16.815,00 | | 7.780,00 | | 51.134,91 | 9.035,00 | 50.325,29 |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 2046 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 24.400,00 | | 13.698,00 | 2.490,00 | 7.490,00 | | 4.949,35 | | 4.949,35 | | 5.702,00 | | 2.540,65 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.200,00 | | | | 26.508,98 | 2.311,83 | 20.923,82 | 2.311,83 | 20.923,82 | 1.691,02 | | | 5.585,16 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | 930,00 | | 5.000,00 | 930,00 | 5.000,00 | | 4.070,00 | | | 930,00 | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | 4.316,00 | | 4.316,00 | | 4.316,00 | | 684,00 | | |
| 2047 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | | | | | | | | | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | | | | | | | | | | 18.000,00 | | |
| 2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200.000,00 | | | | | | | | | | 200.000,00 | | |
| 2051 - ATENÇÃO A PESSOA DE SITUAÇÃO DE RUA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 58.000,00 | | 26.844,24 | | 27.120,69 | 2.264,34 | 15.858,62 | | 13.224,75 | | 10.768,31 | 2.633,87 | 11.262,07 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 9.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | | | 7.774,55 | 7.520,00 | 7.774,55 | | 254,55 | | 12.225,45 | 7.520,00 | |
| 2087 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 13.800,00 | 120.000,00 | | | 13.436,05 | | 13.429,94 | 9.062,14 | 10.141,78 | | 363,95 | 3.288,16 | 6,11 |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7.520,00 | | | | 7.241,69 | | 1.808,84 | 1.808,84 | 1.808,84 | | 278,31 | | 5.432,85 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | 3.824,42 | | 3.824,42 | 3.424,42 | 3.824,42 | | 6.175,58 | | |
| 2088 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - REC. PRÓ | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 35.000,00 | 33.982,00 | | 41.038,69 | 12.114,10 | 36.368,36 | 12.114,10 | 34.889,92 | | -15.020,69 | 1.478,44 | 4.670,33 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.500,00 | | | | 34.930,31 | 3.054,18 | 25.799,01 | 3.054,18 | 25.799,01 | | 569,69 | | 9.131,30 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | 5.346,26 | | 5.346,26 | | 5.346,26 | | 4.653,74 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | | 32.350,00 | 32.350,00 | 34.945,00 | | 2.475,00 | | 2.475,00 | | 55,00 | | 32.470,00 |
| Total | 1.215.600,00 | 409.211,78 | 287.954,94 | 76.169,20 | 545.499,59 | 54.972,65 | 353.858,82 | 46.371,21 | 312.247,82 | 476.013,91 | 41.611,00 | 191.640,77 | |
| 01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.16.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|---------------|---------------|------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.16.16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | | 3.000,00 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | | |
| 2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | 20.000,00 | 1.037,00 | | 1.037,00 | | | | | | -1.037,00 | 1.037,00 | |
| 3.3.90.32.00 | | 36.065,40 | | | 9.280,00 | | 5.280,00 | 1.728,00 | 5.280,00 | | -9.280,00 | 4.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | | 40.000,00 | | | 936,83 | | 936,83 | | 936,83 | | -936,83 | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | 13.000,00 | 3.000,00 | | 12.119,10 | | 12.119,10 | | 12.119,10 | | -12.670,00 | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | |
| 01.16.17 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 2091 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | 50.000,00 | 9.509,58 | | 22.539,74 | | 15.967,60 | 818,86 | 8.665,48 | | -32.049,32 | 7.302,12 | 6.572,14 |
| 3.3.90.36.00 | | 21.150,52 | 4.570,00 | | 16.580,52 | 3.934,06 | 7.868,12 | 3.934,06 | 7.868,12 | | -21.150,52 | 8.712,40 | |
| 3.3.90.39.00 | | 101.587,39 | 520,00 | | 5.628,20 | | 5.628,20 | 180,50 | 5.628,20 | | -6.148,20 | | |
| 4.4.90.52.00 | | 100.000,00 | 93.343,00 | | 6.657,00 | | 6.657,00 | | 6.657,00 | | -100.000,00 | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | |
| 01.16.64 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | 40.000,00 | 20.500,00 | | 15.460,00 | | 15.460,00 | | 15.460,00 | | -35.960,00 | | |
| 1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | 182.497,44 | | | 147.615,63 | 136.481,74 | 136.481,74 | 136.481,74 | 136.481,74 | | -147.615,63 | 11.133,89 | |
| 2020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | 194.175,42 | 65.621,00 | 8.752,00 | 142.490,52 | 6.816,00 | 130.785,02 | 32.419,27 | 120.448,02 | | -189.170,52 | 10.337,00 | 11.705,50 |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | 62.478,94 | 4.300,00 | 7.795,63 | 50.779,82 | 5.795,63 | 48.779,82 | 4.095,63 | 44.279,82 | | -53.079,82 | 4.500,00 | 2.000,00 |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | | 7.100,47 | 1.311,60 | 710,45 | 4.277,87 | 710,45 | 4.277,87 | 710,45 | 4.277,87 | | -4.277,87 | | |
| 3.1.90.11.00 | | 3.481.087,39 | 608.745,09 | 359.410,42 | 2.439.217,58 | 359.410,42 | 2.439.217,58 | 359.410,42 | 2.439.217,58 | | -2.439.217,58 | | |
| 3.1.90.13.00 | | 350.758,87 | 101.932,07 | 50.036,83 | 187.690,94 | 50.036,83 | 187.690,94 | 50.036,83 | 187.690,94 | | -187.690,94 | | |
| 3.1.90.16.00 | | 249.660,21 | 51.149,94 | 17.672,59 | 130.072,24 | 17.672,59 | 130.072,24 | 17.672,59 | 130.072,24 | | -130.072,24 | | |
| 3.1.91.13.00 | | 316.760,16 | 62.066,15 | 31.046,01 | 198.677,28 | 31.046,01 | 198.677,28 | 31.046,01 | 198.677,28 | | -198.677,28 | | |
| 3.3.90.46.00 | | 306.311,88 | 62.999,39 | 31.700,33 | 209.156,32 | 31.700,33 | 209.156,32 | 31.700,33 | 209.156,32 | | -209.156,32 | | |
| 3.3.90.49.00 | | 60.259,79 | 14.710,60 | 7.668,40 | 36.321,38 | 7.668,40 | 36.321,38 | 7.668,40 | 36.321,38 | | -36.321,38 | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 | | 120.657,29 | | | 120.414,56 | 33.049,20 | 118.207,56 | 17.013,10 | 86.135,36 | | -120.414,56 | 32.072,20 | 2.207,00 |
| 3.3.90.30.00 | | 24.839,23 | | | 21.757,93 | | 15.381,71 | 4.588,03 | 12.775,31 | | -21.757,93 | 2.606,40 | 6.376,22 |
| 3.3.90.36.00 | | 811,95 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | 306.947,68 | 129.424,62 | 61.317,64 | 236.129,20 | 36.567,37 | 129.460,75 | 24.749,03 | 77.337,34 | | -240.349,20 | 52.123,41 | 106.668,45 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.16.64 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 31.000,00 | | | 30.844,05 | | 12.315,62 | | 6.146,81 | 12.315,62 | -30.844,05 | | 18.528,43 |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Total | | 5.739.346,72 | 1.122.760,46 | 576.110,30 | 3.970.905,32 | 716.954,97 | 3.812.285,83 | 723.738,64 | 3.710.646,82 | -4.044.605,32 | 101.639,01 | | 158.619,49 |
| 01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.22.65 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 18.612,60 | | 1.387,40 | | 1.387,40 | | 1.387,40 | | -20.000,00 | | |
| 1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000,00 | | | 29.000,00 | | 29.000,00 | | 29.000,00 | | -29.000,00 | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 | 1.000,00 | 495,77 | 3.495,77 | 495,77 | 3.495,77 | 495,77 | 3.495,77 | | -3.495,77 | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 7.000,00 | 1.584,85 | 819,75 | 4.493,65 | 819,75 | 4.493,65 | 819,75 | 4.493,65 | | -4.493,65 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.053.000,00 | 361.218,56 | 218.419,13 | 1.452.169,10 | 218.419,13 | 1.452.169,10 | 218.419,13 | 1.450.317,24 | | -1.452.169,10 | 1.851,86 | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 72.000,00 | 15.298,16 | 7.493,25 | 48.256,93 | 7.493,25 | 48.256,93 | 7.493,25 | 48.256,93 | | -48.256,93 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.500,00 | 271,20 | 135,60 | 406,80 | 135,60 | 406,80 | 135,60 | 406,80 | | -406,80 | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 344.000,00 | 69.784,85 | 35.045,18 | 239.419,37 | 35.045,18 | 239.419,37 | 35.045,18 | 239.419,37 | | -239.419,37 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 141.000,00 | 27.687,63 | 13.241,91 | 93.114,60 | 13.241,91 | 93.114,60 | 13.241,91 | 93.114,60 | | -93.114,60 | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 26.000,00 | 6.816,60 | 3.246,00 | 16.239,21 | 3.246,00 | 16.239,21 | 3.246,00 | 16.239,21 | | -16.239,21 | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | 14.500,00 | | | 8.880,56 | | 8.880,56 | | 8.880,56 | | -8.880,56 | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | 1.840,00 | | | | | | | | -1.840,00 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 80.000,00 | 35.085,81 | 17.326,60 | 34.009,60 | 3.463,60 | 5.227,53 | | 1.763,93 | | -35.085,81 | 3.463,60 | 28.782,07 |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 6.410,46 | | 3.877,62 | 6.410,46 | -20.000,00 | | 13.589,54 |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Total | | 2.865.000,00 | 539.200,26 | 296.223,19 | 1.950.872,99 | 282.360,19 | 1.908.501,38 | 311.774,21 | 1.903.185,92 | -1.972.401,80 | 5.315,46 | | 42.371,61 |
| 01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.23.36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 64.592,90 | 44.100,00 | 49.199,00 | | 4.050,00 | | 4.050,00 | | -69.091,90 | | 45.149,00 |
| 1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 150.000,00 | 120.000,00 | | | | | | | | -120.000,00 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.23.36 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 9.200,00 | 3.500,00 | 9.200,00 | 3.500,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | -11.200,00 | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 1.500,00 | 98,24 | 54,65 | 314,02 | 54,65 | 314,02 | 54,65 | 314,02 | 314,02 | -314,02 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 231.500,00 | 31.809,06 | 17.809,73 | 161.235,51 | 17.809,73 | 161.235,51 | 17.809,73 | 161.235,51 | 161.235,51 | -161.235,51 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 59.000,00 | 11.598,86 | 5.818,63 | 39.124,10 | 5.818,63 | 39.124,10 | 5.818,63 | 39.124,10 | 39.124,10 | -39.124,10 | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 45.000,00 | 8.292,08 | 4.146,04 | 28.543,50 | 4.146,04 | 28.543,50 | 4.146,04 | 28.543,50 | 28.543,50 | -28.543,50 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 15.000,00 | 2.885,32 | 1.605,08 | 9.886,77 | 1.605,08 | 9.886,77 | 1.605,08 | 9.886,77 | 9.886,77 | -9.886,77 | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 6.000,00 | 1.494,40 | 796,00 | 4.131,09 | 796,00 | 4.131,09 | 796,00 | 4.131,09 | 4.131,09 | -4.131,09 | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | 7.500,00 | | 4.781,84 | | 4.781,84 | | 4.781,84 | | 4.781,84 | -4.781,84 | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | -5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 180.000,00 | 27.287,10 | 48.480,00 | | 48.480,00 | | 47.700,00 | 48.480,00 | 48.480,00 | -75.767,10 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 25.478,72 | 145.809,50 | 25.478,72 | 145.809,50 | 25.478,72 | 145.809,50 | -200.000,00 | | 54.190,50 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 517.361,51 | 136.697,72 | 27.225,14 | 376.946,54 | 10.685,69 | 97.299,31 | 5.004,23 | 91.617,85 | 91.617,85 | -502.527,90 | 5.681,46 | 279.647,23 |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 18.268,04 | 9.116,42 | 18.268,04 | 9.116,42 | 18.268,04 | -20.000,00 | | 1.731,96 |
| Total | | 1.572.861,51 | 408.755,68 | 110.055,27 | 956.842,37 | 69.894,54 | 571.123,68 | 121.029,50 | 565.442,22 | 565.442,22 | -1.251.603,73 | 5.681,46 | 385.718,69 |
| 01.23.66 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADAN | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 55.000,00 | 44.896,53 | 7.221,00 | 36.136,00 | 7.183,00 | 13.473,00 | | 5.900,00 | | -51.186,53 | 7.573,00 | 22.663,00 |
| 1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 19.831,53 | | | | | | | | | | | |
| 2017 - OPERAÇÃO VERÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 128.928,00 | | | | | | | | | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 31.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 17.998,00 | 3.000,00 | 15.998,00 | 2.000,00 | 12.998,00 | 12.998,00 | -19.998,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 143.785,11 | 143.785,11 | | | | | | | | -143.785,11 | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 18.000,00 | 3.503,33 | 1.962,61 | 14.721,07 | 1.962,61 | 14.721,07 | 1.962,61 | 14.721,07 | 14.721,07 | -14.721,07 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.910.700,00 | 1.027.723,96 | 609.030,87 | 3.715.525,55 | 609.030,87 | 3.715.525,55 | 609.030,87 | 3.715.525,55 | 3.715.525,55 | -3.715.525,55 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 145.000,00 | 33.390,94 | 17.285,47 | 107.590,92 | 17.285,47 | 107.590,92 | 17.285,47 | 107.590,92 | 107.590,92 | -107.590,92 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 558.000,00 | 213.586,49 | 110.033,32 | 511.586,49 | 110.033,32 | 511.586,49 | 110.033,32 | 511.586,49 | 511.586,49 | -511.586,49 | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 726.200,00 | 182.313,36 | 91.503,73 | 590.280,58 | 91.503,73 | 590.280,58 | 91.503,73 | 590.280,58 | 590.280,58 | -590.280,58 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 280.500,00 | 60.623,57 | 30.354,10 | 216.648,05 | 30.354,10 | 216.648,05 | 30.354,10 | 216.648,05 | 216.648,05 | -216.648,05 | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 80.000,00 | 19.046,05 | 10.081,80 | 61.375,36 | 10.081,80 | 61.375,36 | 10.081,80 | 61.375,36 | 61.375,36 | -61.375,36 | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| 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 | | | |
| 01.23.66 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | 239.760,00 | 27.761,20 | 2.676,80 | 73.855,80 | 66.765,00 | 71.179,00 | | 4.414,00 | -98.940,20 | 66.765,00 | 2.676,80 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 349.630,79 | 234.330,69 | 24.542,32 | 252.183,40 | 35.677,31 | 77.109,29 | 9.770,12 | 41.431,98 | -269.236,68 | 35.677,31 | 175.074,11 | | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 6.717.335,43 | 1.992.961,23 | 909.692,02 | 5.597.901,22 | 982.877,21 | 5.395.487,31 | 882.022,02 | 5.282.472,00 | -5.800.874,54 | 113.015,31 | 202.413,91 | | |
| 01.26 - SECRETARIA DE OBRA E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.26.67 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1007 - DESPESA DE CAPITAL - CONVÊNIOS SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 7.325.065,12 | 3.434.730,41 | | 4.132.352,14 | -1.665.843,95 | 391.915,86 | | 7.504,57 | -5.492.490,22 | 384.411,29 | 3.740.436,28 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 6.504.700,00 | | | 6.500.000,00 | | 1.212.902,02 | | 1.212.902,02 | -6.500.000,00 | | 5.287.097,98 | | |
| 1008 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 5.548.748,24 | 1.640.771,78 | | 2.788.087,80 | 29.532,60 | 170.015,44 | | 68.819,60 | -2.918.957,88 | 101.195,84 | 2.618.072,36 | | |
| 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ZEIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 197.138,76 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1017 - SANEAMENTO PARA TODOS - CEF | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 2.511.380,82 | | | | | | | | | | | | |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | | | -30.000,00 | 1.525,00 | | | |
| 1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 25.000,00 | | | 18.197,77 | | 18.184,77 | 5.487,88 | 5.487,88 | -18.197,77 | 12.696,89 | 13,00 | | |
| 1085 - CONSTR. CENTRO COMUNIT. JD. ANA PAULA E LOT. GUARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 26.200,00 | 2.000,00 | -773,28 | 4.153,47 | -773,28 | 4.153,47 | -773,28 | 4.153,47 | -4.153,47 | | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1.650,00 | 273,25 | 109,30 | 1.076,08 | 109,30 | 1.076,08 | 109,30 | 1.076,08 | -1.076,08 | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.200.000,00 | 199.883,00 | 118.609,41 | 853.199,15 | 118.609,41 | 853.199,15 | 118.609,41 | 853.199,15 | -853.199,15 | | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 94.000,00 | 19.050,98 | 9.532,01 | 64.731,44 | 9.532,01 | 64.731,44 | 9.532,01 | 64.731,44 | -64.731,44 | | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 1.570,42 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 155.640,98 | 29.967,39 | 14.651,96 | 104.758,28 | 14.651,96 | 104.758,28 | 14.651,96 | 104.758,28 | -104.758,28 | | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 66.084,81 | 15.649,53 | 7.624,13 | 46.499,81 | 7.624,13 | 46.499,81 | 7.624,13 | 46.499,81 | -46.499,81 | | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | | 19.341,95 | 4.660,00 | 2.110,00 | 12.370,14 | 2.110,00 | 12.370,14 | 2.110,00 | 12.370,14 | -12.370,14 | | | | |
| 3.3.90.95.00 | | | 3.750,64 | | | 1.366,24 | | 1.366,24 | | 1.366,24 | -1.366,24 | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | | |
| 01.26.67 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 27.552,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 9.641,40 | | 7.517,82 | 109,60 | 6.463,80 | -9.641,40 | 1.054,02 | 2.123,58 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 401.518,13 | 114.324,18 | 89.953,13 | 316.815,64 | 55.649,26 | 135.489,71 | 52.305,17 | 79.484,60 | -320.717,57 | 56.005,11 | 181.325,93 | | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 7.861,24 | | | 7.861,24 | | 272,72 | 272,72 | 272,72 | -7.861,24 | | 7.588,52 | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 24.407.203,11 | 5.492.610,52 | 244.641,66 | 14.862.635,60 | -1.427.273,56 | 3.025.977,95 | 210.038,90 | 2.469.089,80 | -16.386.020,69 | 556.888,15 | 11.836.657,65 | | |
| Total Despesa Orçamentária | 304.331.585,00 | 7.242.189,25 | 44.938.694,38 | 11.357.232,86 | 249.657.962,56 | 19.932.173,03 | 195.809.809,72 | 20.490.409,62 | 185.609.021,03 | 45.716.278,36 | 10.200.788,69 | 53.848.152,84 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Extraorçamentárias | Previsto | PREVISÃO | | No Período | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|
| | | Alterações | Atualizado | | Acumulado | A Menor | A Maior | |
| 01.110.0000 | GERAL | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.04.00.001 | SALÁRIO FAMILIA BERTPREV | | | | | 28,18 | | |
| 1.1.3.8.1.05.00.001 | SALARIO MATERNIDADE - INSS | | | | | 36.573,92 | | |
| 1.1.3.8.1.05.00.002 | SALARIO MATERNIDADE | | | 26.425,52 | | 221.233,96 | | |
| 1.1.3.8.1.07.00.001 | LICENÇA MÉDICA | | | 312.819,87 | | 1.954.815,71 | | |
| 1.1.3.8.1.12.00.001 | DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | 1.155,62 | | |
| 1.1.9.2.1.00.00.001 | DESPESAS A REGULARIZAR / REGULARIZADAS | | | | | 431.733,02 | | |
| 2.1.3.1.1.02.00.211 | RESTOS A PAGAR DE 2011 | | | | | 22.884,49 | | |
| 2.1.3.1.1.02.00.212 | RESTOS A PAGAR DE 2012 | | | 86.041,01 | | 19.140.230,86 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | I.N.S.S. | | | 76.845,26 | | 641.464,98 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.001 | BERTPREV | | | 22.835,65 | | 5.462.777,42 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.002 | IPREV | | | -789,66 | | 5.423,49 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSÃO | | | 73.367,15 | | 699.023,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 | PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | | | 117.938,76 | | 1.175.218,81 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | SINDICATO | | | | | 10.677,25 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.003 | SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS | | | 6.542,11 | | 131.705,10 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA | | | 57.602,57 | | 719.342,94 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | UNGCM | | | | | 359,82 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | | | | | 4.469,61 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | EMPRÉSTIMO BANCO RURAL | | | | | 180.365,76 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRESTIMO - C.E.F. | | | | | 2.491.573,09 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | FINANCIAMENTO - C.E.F. | | | | | 9.238,15 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRÉSTIMO - BANESPA | | | | | 1.227.537,79 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 | EMPRÉSTIMO BANCO BMG | | | | | 179.726,68 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.003 | TEC-BIZ | | | -272,25 | | 64.510,33 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.005 | PASEP | | | | | 89.485,13 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.009 | EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA | | | | | 733.374,65 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.001 | CAUÇÃO MM SERVIÇOS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTD | | | | | 2.700,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.002 | CAUÇÃO CERFIS - CENTRO DE RECUP. FÍSICA S/C | | | | | 840,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.006 | CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP | | | | | 1.726,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.009 | CAUÇÃO ASSOC. COMUN. CTO. DE TRADIÇÕES NORDESTINAS | | | | | 690,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.048 | CAUÇÃO - JOHN EDUARDO SONNENTHAL | | | | | 1.300,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.074 | SOC. NHEENGATU DE DOC. PRESERV.CULT.ESP.IND | | | | | 2.000,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.075 | CAUÇÃO - C M CHAGAS CONSTRUÇÕES | | | | | 3.700,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.005 | DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA | | | | | 3.890,52 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.023 | INSS - SERGET COM. SERV. ENG. DE TRANS. LTD | | | | | 4.539,77 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.028 | INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA | | | 126.878,51 | | 468.739,10 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.032 | INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA. | | | | | 23.023,85 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.033 | INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA | | | 494.811,66 | | 1.008.683,11 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.035 | INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA | | | | | 3.124,13 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.037 | INSS - GHS IND. E SERV. LTDA | | | | | 2.640,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.060 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10 | | | 8.000,00 | | 402.844,96 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.069 | INSS - EMPREITA ENGENHARIA LTDA | | | | | 2.621,91 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2013

| Despesas Extraorçamentárias | Previsto | PREVISÃO | | No Período | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|--|--------------|------------|------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|--|
| | | Alterações | Atualizado | | Acumulado | A Menor | A Maior | |
| 01.110.0000 | GERAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.072 | | | | | | 12.586,61 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.073 | | | | | | 1.045,02 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.074 | | | | | | 1.590,79 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.075 | | | | | | 3.648,73 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.078 | | | | | | 804,48 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.079 | | | | | | 171.880,93 | | |
| 3.5.1.1.2.01.00.001 | | | | 891.666,66 | | 8.916.666,60 | | |
| Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000 | | | | 2.300.712,82 | | 46.676.216,27 | | |
| Total Despesa Extraorçamentária | | | | 2.300.712,82 | | 46.676.216,27 | | |

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Anterior | No Período | Acumulado | | Anterior | No Período | Acumulado |
| Orçamentárias | 194.978.387,50 | 22.887.289,22 | 217.865.676,72 | Orçamentárias | 165.118.611,41 | 20.490.409,62 | 185.609.021,03 |
| Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extraorçamentárias | 16.585.111,41 | 2.266.837,03 | 18.851.948,44 | Extraorçamentárias | 44.375.503,45 | 2.300.712,82 | 46.676.216,27 |
| Total das Receitas | 211.563.498,91 | 25.154.126,25 | 236.717.625,16 | Total das Despesas | 209.494.114,86 | 22.791.122,44 | 232.285.237,30 |
| | CAIXA | | 0,00 | | CAIXA | | 0,00 |
| | MOVIMENTO | | 5.219.801,17 | | MOVIMENTO | | 6.206.045,09 |
| | APLICAÇÃO CTA MOVTO | | 8.980.951,43 | | APLICAÇÃO CTA MOVTO | | 9.480.132,22 |
| | VINCULADA | | 12.355.451,27 | | VINCULADA | | 15.302.414,42 |
| | DISPONIBILIDADES | | 26.556.203,87 | | DISPONIBILIDADES | | 30.988.591,73 |
| TOTAL GERAL | | | 263.273.829,03 | TOTAL GERAL | | | 263.273.829,03 |