



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | 26.640.274,02 | 249.312.291,93 | 33.627.894,03 | 18.331.515,96 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 110.000.000,00 | 8.814.573,52 | 107.243.998,59 | 11.168.578,16 | 8.412.576,75 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 98.000.000,00 | 8.292.526,10 | 101.215.261,70 | 5.170.802,48 | 8.386.064,18 |
| 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 85.000.000,00 | 6.911.243,12 | 83.840.300,49 | 5.170.802,48 | 4.011.102,97 |
| 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 57.000.000,00 | 3.370.076,02 | 54.334.827,78 | 4.772.223,90 | 2.107.051,68 |
| 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA | 30.000.000,00 | 1.817.950,56 | 32.107.051,68 | | 2.107.051,68 |
| 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA | 27.000.000,00 | 1.552.125,46 | 22.227.776,10 | 4.772.223,90 | |
| 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA | 7.000.000,00 | 1.326.829,59 | 7.441.340,98 | 398.578,58 | 839.919,56 |
| 1.1.1.2.04.31.00 | I.R RETIDO NAS FONTES | 6.300.000,00 | 1.273.086,90 | 7.139.919,56 | | 839.919,56 |
| 1.1.1.2.04.34.00 | IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 700.000,00 | 53.742,69 | 301.421,42 | 398.578,58 | |
| 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS | 21.000.000,00 | 2.214.337,51 | 22.064.131,73 | | 1.064.131,73 |
| 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 13.000.000,00 | 1.381.282,98 | 17.374.961,21 | | 4.374.961,21 |
| 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA | 13.000.000,00 | 1.381.282,98 | 17.374.961,21 | | 4.374.961,21 |
| 1.1.1.3.05.01.00 | ISS- QN | 13.000.000,00 | 1.381.282,98 | 17.374.961,21 | | 4.374.961,21 |
| 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 12.000.000,00 | 522.047,42 | 6.028.736,89 | 5.997.775,68 | 26.512,57 |
| 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 9.866.000,00 | 463.192,75 | 5.304.478,19 | 4.588.034,38 | 26.512,57 |
| 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 800.000,00 | 8.065,57 | 217.180,64 | 582.819,36 | |
| 1.1.2.1.21.00.00 | TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL | 266.000,00 | 9.801,01 | 209.064,69 | 56.935,31 | |
| 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO | 3.500.000,00 | 197.493,56 | 1.897.060,18 | 1.602.939,82 | |
| 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 | | 198.931,95 | 1.912.830,15 | 1.493.169,85 |
| 1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA | 1.579.000,00 | | 48.900,66 | 1.068.342,53 | 537.170,04 |
| 1.1.2.1.99.01.00 | TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES | 100.000,00 | | 270,41 | 6.738,73 | 93.261,27 |
| 1.1.2.1.99.02.00 | TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA | 120.000,00 | | 914,10 | 38.852,93 | 81.147,07 |
| 1.1.2.1.99.03.00 | TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA | 15.000,00 | | 284,34 | 10.244,60 | 4.755,40 |
| 1.1.2.1.99.04.00 | TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES | 978.000,00 | | 20.958,23 | 659.783,44 | 318.216,56 |
| 1.1.2.1.99.05.00 | TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL | 230.000,00 | | 20.886,19 | 256.512,57 | 26.512,57 |
| 1.1.2.1.99.06.00 | TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS | 51.000,00 | | 2.188,34 | 25.455,67 | 25.544,33 |
| 1.1.2.1.99.07.00 | TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA | 70.000,00 | | 2.299,05 | 63.154,59 | 6.845,41 |
| 1.1.2.1.99.08.00 | TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS | 15.000,00 | | 1.100,00 | 7.600,00 | 7.400,00 |
| 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.134.000,00 | | 58.854,67 | 724.258,70 | 1.409.741,30 |
| 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS | 600.000,00 | | 24.096,57 | 254.637,22 | 345.362,78 |
| 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS | 100.000,00 | | 2.295,26 | 44.109,95 | 55.890,05 |
| 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.434.000,00 | | 32.462,84 | 425.511,53 | 1.008.488,47 |
| 1.1.2.2.99.01.00 | TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS | 534.000,00 | | | 77.331,66 | 456.668,34 |
| 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 | | 32.462,84 | 348.179,87 | 361.820,13 |
| 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 | | 1.253.499,84 | 2.260.184,31 | 286.581,60 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 110.210,00 | | 90.590,00 | 129.425,27 | 61.114,73 |
| 1.2.1.0.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 110.210,00 | | 90.590,00 | 129.425,27 | 61.114,73 |
| 1.2.1.0.99.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA | 5.210,00 | | 85.540,00 | 85.540,00 | 80.330,00 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | 2.460,00 | 22.925,27 | 52.074,73 | |
| 1.2.1.0.99.03.00 | CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS | 30.000,00 | 2.590,00 | 20.960,00 | 9.040,00 | |
| 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 | | 1.162.909,84 | 2.126.225,91 | | 2.126.225,91 |
| 1.2.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO | | 1.162.909,84 | 2.126.225,91 | | 2.126.225,91 |
| 1.2.3.0.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO | | 1.162.909,84 | 2.126.225,91 | | 2.126.225,91 |
| 1.2.3.0.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | | 1.162.909,84 | 2.126.225,91 | | 2.126.225,91 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 4.313.600,00 | 49.382,33 | 1.516.917,04 | 2.796.682,96 | |
| 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 | 49.382,33 | 1.516.917,04 | 2.775.282,96 | |
| 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 4.292.200,00 | 49.382,33 | 1.516.917,04 | 2.775.282,96 | |
| 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS | 2.927.200,00 | 24.297,40 | 1.141.863,77 | 1.785.336,23 | |
| 1.3.2.5.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES | 100.000,00 | 786,03 | 33.814,75 | 66.185,25 | |
| 1.3.2.5.01.02.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB | 450.000,00 | | 185.301,57 | 264.698,43 | |
| 1.3.2.5.01.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S. | 330.000,00 | 4.907,61 | 229.610,76 | 100.389,24 | |
| 1.3.2.5.01.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE | 335.000,00 | | 214.856,24 | 120.143,76 | |
| 1.3.2.5.01.09.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE | 17.000,00 | | 2.215,95 | 14.784,05 | |
| 1.3.2.5.01.99.00 | REMUN OUT DEP BANC REC VINCULADOS | 1.695.200,00 | 18.603,76 | 476.064,50 | 1.219.135,50 | |
| 1.3.2.5.01.99.01 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA | 10.000,00 | 97,50 | 605,44 | 9.394,56 | |
| 1.3.2.5.01.99.02 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT | 117.000,00 | 1.557,28 | 16.724,18 | 100.275,82 | |
| 1.3.2.5.01.99.03 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA | 10.000,00 | 535,61 | 1.758,35 | 8.241,65 | |
| 1.3.2.5.01.99.04 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR | 7.200,00 | | 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 | | 19.143,88 | 30.856,12 | |
| 1.3.2.5.01.99.07 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS | 1.500.000,00 | 16.413,37 | 436.379,09 | 1.063.620,91 | |
| 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.365.000,00 | 25.084,93 | 375.053,27 | 989.946,73 | |
| 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI | 1.365.000,00 | 25.084,93 | 375.053,27 | 989.946,73 | |
| 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 | 11.973.094,03 | 117.460.823,18 | 5.093.758,15 | 4.475.881,33 |
| 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 116.900.700,00 | 11.915.240,97 | 116.994.626,59 | 4.311.000,67 | 4.404.927,26 |
| 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 70.796.600,00 | 7.339.049,22 | 69.848.491,17 | 3.232.390,57 | 2.284.281,74 |
| 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 17.304.000,00 | 2.592.216,28 | 17.084.693,56 | 812.013,30 | 592.706,86 |
| 1.7.2.1.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 21.500.000,00 | 2.765.619,44 | 20.801.740,97 | 698.259,03 | |
| 1.7.2.1.01.05.00 | COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL | 130.000,00 | 345,62 | 16.245,73 | 113.754,27 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | 3.446.834,20 | 43.010.685,38 | 1.989.314,62 | |
| 1.7.2.1.22.30.00 | COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO | 45.000.000,00 | 3.446.834,20 | 43.010.685,38 | 1.989.314,62 | |
| 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO | 4.403.000,00 | 180.937,70 | 4.530.342,11 | 431.062,65 | 558.404,76 |
| 1.7.2.1.33.01.00 | BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO | 1.127.300,00 | 108.992,00 | 1.330.368,31 | | 203.068,31 |
| 1.7.2.1.33.02.00 | BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 150.000,00 | 23.695,70 | 129.269,85 | 20.730,15 | |
| 1.7.2.1.33.03.00 | BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/ECD | 145.000,00 | | 203.568,59 | | 58.568,59 |
| 1.7.2.1.33.04.00 | BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.980.700,00 | 48.250,00 | 2.570.367,50 | 410.332,50 | |
| 1.7.2.1.33.05.00 | BLVGS - VIGIL. SANITÁRIA | | | 19.048,44 | | 19.048,44 |
| 1.7.2.1.33.06.00 | BLMAC - SAMU | | | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 1.7.2.1.33.07.00 | BLMAC - CAPS | | | 1.374,42 | | 1.374,42 |
| 1.7.2.1.33.08.00 | BLMAC - OUTROS PROGRAMAS | | | 51.345,00 | | 51.345,00 |
| 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE | 4.000.000,00 | 686.552,46 | 4.707.978,49 | | 707.978,49 |
| 1.7.2.1.35.01.00 | TRANFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 3.048.000,00 | 573.013,82 | 3.543.406,32 | | 495.406,32 |
| 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE | 950.000,00 | 112.206,00 | 1.153.380,00 | | 203.380,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | 2.000,00 | 1.332,64 | 11.192,17 | | 9.192,17 |
| 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 | 112.000,00 | 9.350,34 | 112.204,08 | | 204,08 |
| 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 423.158,24 | 423.158,24 | | 423.158,24 |
| 1.7.2.1.99.00.01 | AUXÍLIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS - AFM | | 423.158,24 | 423.158,24 | | 423.158,24 |
| 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 21.104.100,00 | 2.532.633,85 | 22.881.110,48 | 343.635,04 | 2.120.645,52 |
| 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 20.520.000,00 | 2.136.200,27 | 21.849.729,20 | 284.080,32 | 1.613.809,52 |
| 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 22.500.000,00 | 2.243.697,82 | 22.548.682,33 | | 48.682,33 |
| 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 3.000.000,00 | 227.342,70 | 4.416.184,44 | | 1.416.184,44 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO | 150.000,00 | 11.516,59 | 159.217,58 | | 9.217,58 |
| 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 29.100,00 | 44,78 | 24.545,28 | 4.554,72 | |
| 1.7.2.2.22.30.00 | COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89 | 29.100,00 | 44,78 | 24.545,28 | 4.554,72 | |
| 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 FARMACÊUTICA | 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 | 396.388,80 | 1.006.836,00 | | 506.836,00 |
| 1.7.2.2.99.01.00 | MERENDA ESCOLAR - DSE | 280.000,00 | 173.800,00 | 521.400,00 | | 241.400,00 |
| 1.7.2.2.99.02.00 | QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE TRANSPORTE | 220.000,00 | 222.588,80 | 485.436,00 | | 265.436,00 |
| 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 25.000.000,00 | 2.043.557,90 | 24.265.024,94 | 734.975,06 | |
| 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB | 25.000.000,00 | 2.043.557,90 | 24.265.024,94 | 734.975,06 | |
| 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.178.000,00 | 57.853,06 | 466.196,59 | 782.757,48 | 70.954,07 |
| 1.7.6.1.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 513.140,00 | 57.853,06 | 315.411,27 | 228.427,74 | 30.699,01 |
| 1.7.6.1.01.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS | 80.000,00 | | 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 | 5.000,00 | |
| 1.7.6.1.03.00.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST. SOCIAL | 383.140,00 | 57.853,06 | 240.411,27 | 173.427,74 | 30.699,01 |
| 1.7.6.1.03.01.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO | 201.820,00 | 21.154,20 | 115.862,26 | 85.957,74 | |
| 1.7.6.1.03.02.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 181.320,00 | 18.200,00 | 93.850,00 | 87.470,00 | |
| 1.7.6.1.03.03.00 | IGD - SUAS | | 2.668,56 | 6.168,56 | | 6.168,56 |
| 1.7.6.1.03.05.00 | FMAS IGDBF | | 8.860,30 | 13.290,45 | | 13.290,45 |
| 1.7.6.1.03.06.00 | FMAS PACI | | 2.920,00 | 5.840,00 | | 5.840,00 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2013

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.7.6.1.03.11.00 | FMAS SPTMC | | 4.050,00 | 5.400,00 | | 5.400,00 |
| 1.7.6.1.99.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 1.7.6.1.99.01.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 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. CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 | 4.549.724,30 | 20.830.368,81 | 14.266.243,16 | 3.236.501,97 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 11.469.010,00 | 1.260.873,05 | 7.593.826,26 | 5.902.390,41 | 2.027.206,67 |
| 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 733.910,00 | 140.147,80 | 606.695,34 | 151.426,79 | 24.212,13 |
| 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 500.000,00 | 119.304,35 | 464.454,94 | 35.545,06 | |
| 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 2.200,00 | 189,16 | 13.533,90 | | 11.333,90 |
| 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 56.710,00 | 5.072,69 | 63.719,32 | | 7.009,32 |
| 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 175.000,00 | 15.581,60 | 64.987,18 | 115.881,73 | 5.868,91 |
| 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 175.000,00 | 15.581,60 | 64.987,18 | 115.881,73 | 5.868,91 |
| 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 | 8.488,34 | 25.585,41 | | 5.585,41 |
| 1.9.1.1.99.01.03 | MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES | 10.000,00 | 545,30 | 7.577,19 | 2.422,81 | |
| 1.9.1.1.99.01.04 | MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES | 5.000,00 | 22,02 | 125,10 | 4.874,90 | |
| 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 | 898,22 | 1.403,67 | 2.596,33 | |
| 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 | 3.732,30 | 14.494,55 | 25.505,45 | |
| 1.9.1.1.99.01.09 | MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO | 50.000,00 | 158,72 | 1.769,60 | 48.230,40 | |
| 1.9.1.1.99.01.10 | MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS | 20.000,00 | 1.064,06 | 10.583,62 | 9.416,38 | |
| 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 | 137,12 | 164,54 | 835,46 | |
| 1.9.1.1.99.01.13 | MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.000,00 | 535,52 | 3.283,50 | | 283,50 |
| 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 | 834.019,00 | 4.258.095,31 | 5.573.387,05 | 1.523.382,36 |
| 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 5.898.000,00 | 746.446,68 | 3.677.279,02 | 3.496.000,00 | 1.275.279,02 |
| 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 | 40.677,29 | 78.007,60 | | 76.007,60 |
| 1.9.1.3.11.03.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO | 1.150.000,00 | 404.783,74 | 1.742.395,92 | | 592.395,92 |
| 1.9.1.3.11.04.00 | MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL | 1.250.000,00 | 300.985,65 | 1.856.875,50 | | 606.875,50 |
| 1.9.1.3.12.00.00 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - ITBI | 19.000,00 | 189,19 | 767,39 | 18.232,61 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2013

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.9.1.3.12.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI | 2.000,00 | 116,96 | 280,95 | 1.719,05 | |
| 1.9.1.3.12.02.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PARCELA | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 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 | 72,23 | 486,44 | 12.513,56 | |
| 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS | 650.000,00 | 16.828,56 | 137.961,56 | 571.913,57 | 59.875,13 |
| 1.9.1.3.13.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS | 589.000,00 | 10,23 | 19.086,43 | 569.913,57 | |
| 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 | 14.775,09 | 88.209,13 | | 46.209,13 |
| 1.9.1.3.13.04.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA | 17.000,00 | 2.043,24 | 30.666,00 | | 13.666,00 |
| 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 | 70.554,57 | 442.087,34 | 1.471.140,87 | 188.228,21 |
| 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 | 8.607,52 | 33.398,73 | | 1.398,73 |
| 1.9.1.3.99.07.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS | 313.000,00 | 48.169,71 | 219.850,40 | 93.149,60 | |
| 1.9.1.3.99.08.00 | MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS TAXAS | 2.000,00 | 13.777,34 | 188.829,48 | | 186.829,48 |
| 1.9.1.3.99.09.00 | MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS | 226.000,00 | | 8,73 | 225.991,27 | |
| 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 2.426.000,00 | 286.706,25 | 2.729.035,61 | 176.576,57 | 479.612,18 |
| 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 1.952.000,00 | 240.574,55 | 2.427.890,77 | | 475.890,77 |
| 1.9.1.9.35.00.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE | 150.000,00 | 26.945,48 | 153.721,41 | | 3.721,41 |
| 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 324.000,00 | 19.186,22 | 147.423,43 | 176.576,57 | |
| 1.9.1.9.50.01.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO | 20.000,00 | 722,47 | 5.130,73 | 14.869,27 | |
| 1.9.1.9.50.02.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 250.000,00 | 14.592,99 | 111.666,42 | 138.333,58 | |
| 1.9.1.9.50.03.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS | 10.000,00 | 1.209,86 | 6.685,27 | 3.314,73 | |
| 1.9.1.9.50.04.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 24.000,00 | 928,59 | 11.145,99 | 12.854,01 | |
| 1.9.1.9.50.05.00 | AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 20.000,00 | 1.732,31 | 12.795,02 | 7.204,98 | |
| 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 654.700,00 | 406.499,09 | 920.061,06 | | 265.361,06 |
| 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 654.700,00 | 406.499,09 | 920.061,06 | | 265.361,06 |
| 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 654.700,00 | 406.499,09 | 920.061,06 | | 265.361,06 |
| 1.9.2.2.99.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA | 274.500,00 | 2.108,42 | 508.628,20 | | 234.128,20 |
| 1.9.2.2.99.02.00 | RESTITUIÇÕES-CÂMARA | 380.200,00 | 404.390,67 | 411.432,86 | | 31.232,86 |
| 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 19.120.100,00 | 2.871.429,75 | 11.415.039,89 | 7.938.882,40 | 233.822,29 |
| 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 19.120.100,00 | 2.871.429,75 | 11.415.039,89 | 7.938.882,40 | 233.822,29 |
| 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 13.953.000,00 | 2.474.689,05 | 9.122.978,40 | 4.830.021,60 | |
| 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI | 53.500,00 | 1.900,28 | 8.664,09 | 44.835,91 | |
| 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 1.588.500,00 | 128.110,96 | 708.486,18 | 880.013,82 | |
| 1.9.3.1.35.00.00 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA | 123.100,00 | 4.496,57 | 25.735,16 | 97.364,84 | |
| 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS | 3.402.000,00 | 262.232,89 | 1.549.176,06 | 2.086.646,23 | 233.822,29 |
| 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC | 3.402.000,00 | 262.232,89 | 1.549.176,06 | 2.086.646,23 | 233.822,29 |
| 1.9.3.1.99.01.01 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS | 2.620.000,00 | 191.039,87 | 1.104.946,36 | 1.515.053,64 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2013

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|---|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.9.3.1.99.01.02 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE | 30.000,00 | 7.541,52 | 39.318,19 | | 9.318,19 |
| 1.9.3.1.99.01.03 | REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA | 30.000,00 | 2.156,20 | 17.257,38 | 12.742,62 | |
| 1.9.3.1.99.01.04 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO | 30.000,00 | 2.204,10 | 6.608,78 | 23.391,22 | |
| 1.9.3.1.99.01.05 | REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL | 20.000,00 | 25.417,64 | 244.504,10 | | 224.504,10 |
| 1.9.3.1.99.01.06 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS | 132.000,00 | 400,68 | 3.499,62 | 128.500,38 | |
| 1.9.3.1.99.01.07 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS | 470.000,00 | 31.829,21 | 118.363,67 | 351.636,33 | |
| 1.9.3.1.99.01.08 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE | 70.000,00 | 1.643,67 | 14.677,96 | 55.322,04 | |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 616.300,00 | 10.922,41 | 901.441,60 | 424.970,35 | 710.111,95 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 616.300,00 | 10.922,41 | 901.441,60 | 424.970,35 | 710.111,95 |
| 1.9.9.0.99.01.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 30.000,00 | 8.252,26 | 14.826,45 | 15.173,55 | |
| 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 | 920,54 | 11.407,53 | 244.592,47 | |
| 1.9.9.0.99.04.00 | OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO | 220.000,00 | 1.749,61 | 156.600,10 | 63.399,90 | |
| 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 CONFECCÃO 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 | 2.879.894,57 | 18.018.138,57 | 34.540.934,95 | 2.136.158,52 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 18.184.315,00 | 2.879.252,62 | 11.210.978,94 | 6.973.336,06 | |
| 2.1.1.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS | 18.184.315,00 | 2.879.252,62 | 11.210.978,94 | 6.973.336,06 | |
| 2.1.1.1.4.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS | 18.184.315,00 | 2.879.252,62 | 11.210.978,94 | 6.973.336,06 | |
| 2.1.1.1.4.03.00.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE SANEAMENTO | 16.000.000,00 | 2.879.252,62 | 11.210.978,94 | 4.789.021,06 | |
| 2.1.1.1.4.05.00.00 | 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 | 641,95 | 6.807.159,63 | 27.558.998,89 | 2.136.158,52 |
| 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 32.230.000,00 | 641,95 | 6.807.159,63 | 27.558.998,89 | 2.136.158,52 |
| 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 UP | 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 | 641,95 | 3.887.258,52 | 20.870.000,00 | 1.887.258,52 |
| 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 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2013

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 2.200.000,00 | 641,95 | 233.205,53 | 2.200.000,00 | 233.205,53 |
| 2.4.7.2.02.01.00 | CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GUARATUBA | 2.200.000,00 | | | 2.200.000,00 | |
| 2.4.7.2.02.02.00 | CRECHE ESCOLA VILA ITAPANHAÚ | | 641,95 | 233.205,53 | | 233.205,53 |
| 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 | -173.690,47 | -3.730.056,43 | | 569.943,57 |
| 9.7.2.1.01.05.00 | COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL | -26.000,00 | -58,31 | -3.236,71 | | 22.763,29 |
| 9.7.2.1.36.00.00 | DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96 | -22.400,00 | | -20.570,69 | | 1.829,31 |
| 9.7.2.2.01.01.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS | -4.500.000,00 | -299.585,08 | -4.360.274,83 | | 139.725,17 |
| 9.7.2.2.01.02.00 | DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -600.000,00 | -44.468,44 | -882.236,79 | 282.236,79 | |
| 9.7.2.2.01.04.00 | DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA EXPORTAÇÃO | -30.000,00 | -2.303,32 | -31.843,53 | 1.843,53 | |
| Total Receitas Orçamentárias | | 315.031.585,00 | 29.520.168,59 | 267.330.430,50 | 68.168.828,98 | 20.467.674,48 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | | | | 6.969,69 | 54.239,31 | | |
| 1.1.3.8.1.05.00.002 SALARIO MATERNIDADE | | | | 20.145,78 | 244.755,64 | | |
| 1.1.3.8.1.07.00.001 LICENÇA MÉDICA | | | | 233.499,72 | 2.142.962,91 | | |
| 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. | | | | 258.441,83 | 1.162.279,61 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV | | | | 1.060.971,51 | 6.728.866,26 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV | | | | 1.459,63 | 9.497,28 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO | | | | 137.028,39 | 915.832,82 | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | | | | 146.495,52 | 1.482.607,40 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 SINDICATO | | | | 11.667,16 | 44.227,72 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS | | | | 25,00 | 130.012,99 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA | | | | 25.399,18 | 726.825,88 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM | | | | 39,98 | 479,76 | | |
| 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 | 258.789,79 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F. | | | | 324.920,03 | 3.448.135,70 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F. | | | | 830,18 | 10.679,14 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA | | | | 139.428,71 | 1.644.302,54 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG | | | | 21.093,91 | 242.867,13 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.003 TEC-BIZ | | | | | | 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 | | | | 73.604,93 | 956.033,49 | | |
| 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 | | | | 15.895,92 | 34.992,55 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.060 CAUÇÃO - ENGEBEL ENGENH. COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTD | | | | | | 3.700,00 | |
| 2.1.8.8.1.04.01.075 CAUÇÃO - C M CHAGAS CONSTRUÇÕES | | | | | | 3.700,00 | |
| 2.1.8.8.1.04.01.095 CAUÇÃO - MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LDA. EPP | | | | | | 3.700,00 | |
| 2.1.8.8.1.04.01.100 CAUÇÃO - LUZ URBANA ENGENHARIA LTDA | | | | | | 23.800,00 | |
| 2.1.8.8.1.04.01.101 CAUÇÃO - GENO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA | | | | | | 10.544,40 | |
| 2.1.8.8.1.04.06.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA | | | | 49.067,80 | 656.611,85 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.032 INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA. | | | | 6.919,32 | 18.655,76 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.033 INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA | | | | 153.692,41 | 1.204.273,99 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.035 INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA | | | | 7.492,44 | 15.366,17 | | |
| 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 | | | | 254.932,00 | 725.891,43 | | |
| 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 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2013

| Receitas Extraorçamentárias | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|-----------------------------|--|------------|------------|---------------------|----------------------|----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado | A Menor | A Maior |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.075 | INSS BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA | | | 58.542,86 | 89.967,02 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.076 | INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA | | | | 7.939,90 | | |
| 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 | | | 1.665,48 | 2.057,26 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.079 | HONORARIOS ADVCATÍCIOS DIVERSOS | | | 89.500,00 | 261.380,93 | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.064 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | | 219.078,73 | 219.078,73 | | |
| 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 | | | 3.122.045,18 | 23.739.830,58 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | | -1.317,87 | 146.184,69 | | 146.184,69 | | 146.184,69 | | 53.815,31 | | |
| 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 | | 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 | | -86.503,00 | 1.189.321,58 | 41.500,51 | 1.102.292,94 | 61.469,68 | 1.094.304,24 | | 310.678,42 | 7.988,70 | 87.028,64 |
| 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 | | -2.166,20 | 263.586,12 | 12.879,72 | 257.657,25 | 26.319,43 | 257.068,73 | | -3.586,12 | 588,52 | 5.928,87 |
| 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 | | -89.987,07 | 4.719.902,32 | 54.380,23 | 4.626.944,81 | 87.789,11 | 4.618.367,59 | | 9.540.097,68 | 8.577,22 | 92.957,51 |
| 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

Dezembro/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 | | -14.049,48 | 184.363,13 | | 184.363,13 | 9.283,70 | 184.363,13 | 115.636,87 | | | |
| 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 | | -14.049,48 | 213.212,61 | | 213.212,61 | 9.283,70 | 213.212,61 | 296.787,39 | | | |
| 01.06.44 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 125.000,00 | -23.831,53 | | -36,78 | 101.131,69 | | 101.131,69 | | 101.131,69 | 23.868,31 | | | |
| 2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | -2.110,69 | 304.489,38 | 12.019,02 | 288.732,78 | 46.870,57 | 285.298,33 | 45.510,62 | 3.434,45 | 15.756,60 | |
| 2066 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | -2.147,47 | 451.856,07 | 12.019,02 | 436.099,47 | 46.870,57 | 432.665,02 | 298.143,93 | 3.434,45 | 15.756,60 | |
| 01.06.48 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | -210,51 | 53.558,63 | 4.693,77 | 50.754,71 | 10.933,35 | 50.412,17 | 46.441,37 | 342,54 | 2.803,92 | |
| 2093 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 28.000,00 | | | -1.584,31 | 26.415,69 | | 26.415,69 | | 26.415,69 | 1.584,31 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 548.000,00 | -460.230,86 | | -1.794,82 | 85.974,32 | 4.693,77 | 83.170,40 | 10.933,35 | 82.827,86 | 462.025,68 | 342,54 | 2.803,92 | |
| 01.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.07.18 - GABINETE DO SA | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | -71.000,00 | 10.280,00 | -947,00 | 41.794,70 | | 41.794,70 | 2.229,50 | 41.794,70 | 73.905,30 | | | |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 150.000,00 | -100.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | 545.000,00 | | 29.582,35 | 528.582,35 | 60.934,96 | 528.582,35 | 60.934,96 | 528.582,35 | -518.582,35 | | | |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 4.400.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | -22.344,20 | 4.359.622,35 | 495.636,73 | 4.359.622,35 | 655.309,67 | 4.359.622,35 | 40.377,65 | | | |
| 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇ | | 780.000,00 | | -74.364,59 | 705.635,41 | 78.633,36 | 705.635,41 | 78.633,36 | 705.635,41 | -705.635,41 | | | |
| 2019 - IPTU PREMIADO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 1.500,00 | 65.500,00 | 1.500,00 | 65.500,00 | -100.000,00 | | | 34.500,00 |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | | 7.000,00 | -3.701,17 | 37.832,46 | -3.701,17 | 37.832,46 | -3.701,17 | 37.832,46 | 2.441,50 | | | |
| 2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 850.000,00 | 250.000,00 | | -6.262,74 | 1.093.737,26 | 91.887,49 | 1.093.737,26 | 118.179,00 | 1.093.737,26 | -243.737,26 | | | |
| 2030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 180.000,00 | | 28.541,59 | -130,23 | 179.623,44 | -130,23 | 179.585,13 | 17.335,23 | 164.635,22 | 376,56 | 14.949,91 | | 38,31 |
| 2037 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 150.000,00 | 6.500.000,00 | 3.417.119,47 | 483.602,48 | 6.568.397,45 | 483.602,48 | 6.568.397,45 | 762.454,79 | 6.094.143,08 | -6.418.397,45 | 474.254,37 | | |
| 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.000.000,00 | -7.070.000,00 | | 1.959,88 | 885.572,90 | 7.383,88 | 885.572,90 | 4.717,36 | 879.266,79 | 7.114.427,10 | 6.306,11 | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 27.000,00 | 9.000,00 | 6.230,10 | 1.639,50 | 31.300,64 | 1.639,50 | 31.300,64 | 1.639,50 | 31.300,64 | -4.300,64 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.030.000,00 | -181.148,00 | 2.400.034,53 | 1.100.476,47 | 6.848.850,50 | 1.100.476,47 | 6.848.850,50 | 1.100.476,47 | 6.848.850,50 | 181.149,50 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 | 66.700,00 | 66.626,00 | 26.767,17 | 171.626,00 | 26.767,17 | 171.626,00 | 26.767,17 | 171.626,00 | -66.626,00 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | -108.245,00 | 120.038,35 | 52.969,71 | 441.753,43 | 52.969,71 | 441.753,43 | 52.969,71 | 441.753,43 | 108.246,57 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 970.000,00 | 276.205,00 | 512.625,00 | 233.570,82 | 1.246.202,89 | 233.570,82 | 1.246.202,89 | 43.607,32 | 1.056.239,39 | -276.202,89 | 189.963,50 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 500.000,00 | -20.000,00 | 155.031,59 | 34.509,22 | 479.364,00 | 34.509,22 | 479.364,00 | 34.509,22 | 479.364,00 | 20.636,00 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 138.000,00 | -6.810,00 | 49.912,30 | 13.245,76 | 131.189,96 | 13.245,76 | 131.189,96 | 13.245,76 | 131.189,96 | 6.810,04 | | | |
| 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 | 56.419,17 | 56.419,17 | 23.580,83 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 450.000,00 | 15.000,00 | 85.542,55 | -6.833,80 | 452.950,01 | 36.682,99 | 377.985,10 | 30.828,41 | 335.535,55 | -10.638,61 | 42.449,55 | | 74.964,91 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170.000,00 | -20.000,00 | 14.797,92 | -948,63 | 111.536,45 | 33.093,99 | 99.446,18 | 25.648,73 | 92.000,92 | 58.123,86 | 7.445,26 | | 12.090,27 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | 668.584,29 | -64.894,70 | 8.875.132,43 | 1.158.223,97 | 8.075.570,65 | 1.445.006,13 | 7.957.833,05 | -3.085.744,93 | 117.737,60 | 799.561,78 | |
| 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 | | -1.736,32 | 178.672,53 | 14.794,69 | 178.672,53 | 15.694,69 | 163.877,84 | -78.672,53 | 14.794,69 | | |
| 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 | -840.180,00 | | | | | | | | 840.180,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 135.405,00 | -135.405,00 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 22.800,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 811.600,00 | -646.600,00 | 165.000,00 | | | | | | | 646.600,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 179.330,00 | -179.000,00 | | | | | | | | 179.330,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 195.000,00 | -195.000,00 | | | | | | | | 195.000,00 | | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 80.000,00 | | | |
| 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 | -880.483,00 | 7.758.363,69 | 1.795.319,98 | 33.525.796,33 | 3.921.721,79 | 32.604.641,06 | 4.487.985,81 | 31.736.740,07 | 1.400.851,84 | 867.900,99 | 921.155,27 | |
| 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 | -8.685,72 | 25.553,06 | | 15.945,06 | | 15.945,06 | 5.715,06 | 15.945,06 | 8.746,94 | | | |
| 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 | | 3.800,00 | -896,29 | 23.435,10 | -896,29 | 23.435,10 | 1.103,71 | 23.435,10 | 6.176,20 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 | -495.000,00 | 53.538,07 | 11.339,61 | 74.171,32 | 3.657,85 | 62.810,12 | 9.863,69 | 60.506,12 | 504.298,52 | 2.304,00 | 11.361,20 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 105.000,00 | -60.000,00 | 1.793,10 | 1.793,10 | 40.232,27 | 3.362,03 | 35.077,14 | 3.362,03 | 35.077,14 | 64.767,73 | | 5.155,13 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 909.759,25 | 534.976,01 | -93.070,16 | 759.250,65 | 277.848,49 | 662.792,43 | 281.817,97 | 557.385,42 | -813.626,50 | 105.407,01 | 96.458,22 | |
| 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 | | 114.635,99 | -39.685,72 | | | |
| 2076 - SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.000,00 | 500,00 | 712,93 | 163,95 | 1.461,11 | 163,95 | 1.461,11 | 163,95 | 1.461,11 | -461,11 | | | |
| 3.1.90.11.00 | 1.017.000,00 | 63.500,00 | 422.139,80 | 172.373,98 | 1.080.205,81 | 172.373,98 | 1.080.205,81 | 172.373,98 | 1.080.205,81 | -63.205,81 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 91.000,00 | 26.000,00 | 46.853,68 | 16.493,61 | 116.438,32 | 16.493,61 | 116.438,32 | 16.493,61 | 116.438,32 | -25.438,32 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 19.000,00 | -1.000,00 | 10.858,33 | 5.020,14 | 17.617,84 | 5.020,14 | 17.617,84 | 5.020,14 | 17.617,84 | 1.382,16 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 80.000,00 | 23.100,00 | 49.224,03 | 20.942,96 | 103.030,95 | 20.942,96 | 103.030,95 | | 82.087,99 | -23.030,95 | 20.942,96 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 74.000,00 | 1.200,00 | 27.924,56 | 7.624,13 | 74.713,60 | 7.624,13 | 74.713,60 | 7.624,13 | 74.713,60 | -713,60 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 18.000,00 | -7.800,00 | 4.600,86 | 1.490,70 | 10.184,53 | 1.490,70 | 10.184,53 | 1.490,70 | 10.184,53 | 7.815,47 | | |
| 2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.140.000,00 | -111,00 | | 1.138.689,00 | 110.880,00 | 1.027.809,00 | 221.760,00 | 1.027.809,00 | 1.311,00 | | 110.880,00 | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | -89,97 | 35.411,24 | 1.537,26 | 34.588,97 | 3.321,11 | 34.442,57 | 4.588,76 | 146,40 | 822,27 |
| 2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 PATRIMONIAIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -110.307,69 | 1.267.024,16 | 143.185,76 | 3.844.265,64 | 620.498,81 | 3.619.588,82 | 730.110,08 | 3.490.788,45 | 229.881,92 | 128.800,37 | 224.676,82 |
| 01.08.20 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 757.014,30 | 626.442,85 | 209.214,92 | 750.172,53 | 209.214,92 | 750.172,53 | 189.591,96 | 721.410,10 | -750.172,53 | 28.762,43 | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 49.000,00 | 9.856,03 | 2.404,60 | 29.504,07 | 2.404,60 | 29.504,07 | 2.404,60 | 29.504,07 | 19.495,93 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.706.000,00 | -992.014,30 | 5.598.859,94 | 1.881.912,91 | 15.713.985,70 | 1.881.912,91 | 15.713.985,70 | 1.881.912,91 | 15.713.985,70 | 992.014,30 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 975.000,00 | -127.000,00 | 475.127,73 | 184.317,11 | 839.005,11 | 184.317,11 | 839.005,11 | 184.317,11 | 839.005,11 | 135.994,89 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 330.000,00 | | | -143.019,18 | 186.980,82 | 35.890,98 | 186.980,82 | 17.033,68 | 151.089,84 | 143.019,18 | 35.890,98 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4.200.000,00 | -43.000,00 | 1.681.403,57 | 531.656,32 | 4.155.152,35 | 531.656,32 | 4.155.152,35 | 360.924,33 | 3.984.420,36 | 44.847,65 | 170.731,99 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.700.000,00 | 82.000,00 | 692.671,43 | 10.171,72 | 1.734.962,57 | 10.171,72 | 1.734.962,57 | 10.171,72 | 1.734.962,57 | -34.962,57 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.040.000,00 | 149.000,00 | 552.783,29 | 24.781,24 | 1.180.315,23 | 24.781,24 | 1.180.315,23 | 24.781,24 | 1.180.315,23 | -140.315,23 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | -174.000,00 | 9.637.144,84 | 2.701.439,64 | 24.590.078,38 | 2.880.349,80 | 24.590.078,38 | 2.671.137,55 | 24.354.692,98 | 409.921,62 | 235.385,40 | | |
| 01.08.21 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.950.000,00 | | | 501.222,55 | 978.242,52 | 696.985,13 | 978.242,52 | 133.857,39 | 281.257,39 | 971.757,48 | 696.985,13 | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 280.000,00 | 502.600,00 | | -118.593,14 | 502.579,01 | 118.562,52 | 502.579,01 | 148.307,76 | 502.579,01 | -222.579,01 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.820.000,00 | 1.421.680,00 | 361.150,00 | -30.525,06 | 4.772.657,73 | | 4.420.522,73 | 132.400,00 | 4.420.522,73 | -961.672,73 | | 352.135,00 | |
| Total | 6.050.000,00 | 1.924.280,00 | 361.150,00 | 352.104,35 | 6.253.479,26 | 815.547,65 | 5.901.344,26 | 414.565,15 | 5.204.359,13 | -212.494,26 | 696.985,13 | 352.135,00 | |
| 01.08.22 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 3.052.580,15 | 2.733.761,16 | 2.967.443,20 | 3.010.685,06 | 34.038,00 | 43.241,86 | 34.038,00 | 43.241,86 | -3.023.865,02 | | 2.967.443,20 | |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.000,00 | -1.188.853,73 | 602.071,20 | -500.000,00 | 660.575,07 | 297.341,96 | 546.545,90 | 297.341,96 | 546.545,90 | 1.188.853,73 | | 114.029,17 | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | 19.450,00 | -1.633,39 | 55.092,27 | -1.633,39 | 55.092,27 | 1.536,61 | 55.092,27 | 17.441,33 | | | |
| 2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 400.000,00 | 110.000,00 | | -4.968,16 | 505.031,84 | 38.402,21 | 505.031,84 | 50.607,75 | 505.031,84 | -105.031,84 | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 12.000,00 | 4.500,00 | 2.906,88 | 891,50 | 8.784,09 | 891,50 | 8.784,09 | 891,50 | 8.784,09 | 3.215,91 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.763.000,00 | -116.000,00 | 2.084.816,77 | 1.747.878,74 | 3.642.432,68 | 1.747.878,74 | 3.642.432,68 | 1.768.281,85 | 3.642.432,68 | 120.567,32 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 77.000,00 | -24.200,00 | 20.758,90 | 9.728,20 | 52.709,84 | 9.728,20 | 52.709,84 | 9.728,20 | 52.709,84 | 24.290,16 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 26.000,00 | 46.618,26 | 29.886,13 | 92.276,12 | 29.886,13 | 92.276,12 | 29.886,13 | 92.276,12 | 27.723,88 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 710.000,00 | 47.000,00 | 428.155,61 | 288.498,14 | 755.259,83 | 288.498,14 | 755.259,83 | 47.536,54 | 512.371,24 | -45.259,83 | 242.888,59 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 560.000,00 | -170.000,00 | 56.020,14 | 23.929,20 | 287.439,50 | 23.929,20 | 287.439,50 | 23.929,20 | 287.439,50 | 272.560,50 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 258.000,00 | -45.000,00 | 16.628,07 | 3.274,04 | 122.229,04 | 3.274,04 | 122.229,04 | 3.274,04 | 122.229,04 | 135.770,96 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | 90.000,00 | 313.400,67 | 106.695,16 | 986.461,94 | 114.999,95 | 869.690,78 | 114.999,95 | 869.690,78 | -73.315,94 | | 116.771,16 | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.200.000,00 | -44.920,80 | | | 1.150.227,20 | | 1.150.227,20 | | 1.150.227,20 | 49.772,80 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | -24.701,27 | | | 25.298,73 | 2.000,00 | 22.515,00 | 2.000,00 | 22.515,00 | 24.701,27 | | 2.783,73 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.070.000,00 | 356.734,61 | 146.012,58 | -510.272,38 | 5.009.646,78 | 255.820,08 | 4.568.599,78 | 288.887,35 | 4.546.701,93 | -56.965,28 | 21.897,85 | 441.047,00 | |
| 2077 - CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500.000,00 | -189.759,25 | | | 310.240,75 | 23.356,80 | 286.883,98 | 23.356,80 | 286.883,98 | 189.759,25 | | 23.356,77 | |
| 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 | 2.039.964,77 | 116.392,95 | 2.039.964,77 | 343.642,24 | | 116.392,99 | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | 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 | 1.459.737,47 | 6.470.600,24 | 4.161.350,38 | 18.830.748,50 | 2.984.804,51 | 15.048.924,48 | 2.812.688,83 | 14.784.138,04 | -826.138,56 | 264.786,44 | 3.781.824,02 | |
| 01.08.23 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | -19.286,13 | 10.592,00 | | 4.477,94 | | 4.335,30 | 4.335,30 | 4.335,30 | 4.335,30 | 19.286,13 | | 142,64 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.000,00 | | | | 32.000,00 | | 2.153,27 | 27.791,71 | 2.153,27 | 27.791,71 | | | 4.208,29 |
| Total | 62.000,00 | -19.286,13 | 10.592,00 | | 36.477,94 | | 6.488,57 | 32.127,01 | 6.488,57 | 32.127,01 | 19.286,13 | | 4.350,93 |
| 01.08.24 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1076 - PAC 2 - CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | -562.492,08 | 437.507,92 | | | | | | | | 562.492,08 | | |
| 1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 720.000,00 | -439.362,68 | | -218.545,02 | 280.637,32 | | 280.637,32 | | 280.637,32 | 439.362,68 | | | |
| 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 | | | | | | | | | 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 | 278.236,00 | | -12.800,00 | 485.436,00 | 55.647,20 | 485.436,00 | 111.769,00 | 485.436,00 | -265.436,00 | | | |
| 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 | | | | | | | | | 80.000,00 | | |
| Total | 4.320.000,00 | -3.103.618,76 | 437.507,92 | -231.345,02 | 766.073,32 | 55.647,20 | 766.073,32 | 111.769,00 | 766.073,32 | 3.116.418,76 | | | |
| 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 | -50.884,66 | 48.970,97 | 12.630,00 | 27.132,00 | | 552,00 | | 552,00 | 50.917,03 | | | 26.580,00 |
| 1004 - CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.900.000,00 | -1.585.965,72 | 262.500,00 | -150.000,00 | 312.982,64 | 127.432,27 | 225.376,48 | 127.432,27 | 225.376,48 | 1.585.965,72 | | | 87.606,16 |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 57.000,00 | -5.760,20 | 10.144,00 | | 45.783,80 | | 44.783,80 | 630,00 | 44.783,80 | 9.460,20 | | | 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 | | -2.681,46 | 257.318,54 | 20.957,91 | 257.318,54 | 20.957,91 | 257.318,54 | -57.318,54 | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.500,00 | 1.000,00 | 583,11 | 174,97 | 2.065,62 | 174,97 | 2.065,62 | 174,97 | 2.065,62 | -565,62 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.717.500,00 | 1.451.000,00 | 1.598.985,38 | 1.416.589,45 | 3.168.500,00 | 1.416.589,45 | 3.168.500,00 | 1.416.589,45 | 3.168.500,00 | -1.451.000,00 | | | |
| 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 | -66.000,00 | 18.273,13 | 9.955,05 | 149.946,63 | 9.955,05 | 149.946,63 | 9.955,05 | 149.946,63 | 90.053,37 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 432.000,00 | | 144.109,93 | 56.225,37 | 345.657,84 | 56.225,37 | 345.657,84 | 27.551,08 | 316.983,55 | 86.342,16 | 28.674,29 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 336.000,00 | | 16.508,37 | 2.248,29 | 240.664,53 | 2.248,29 | 240.664,53 | 2.248,29 | 240.664,53 | 95.335,47 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 264.000,00 | | 14.720,66 | 2.159,60 | 206.267,45 | 2.159,60 | 206.267,45 | 2.159,60 | 206.267,45 | 57.732,55 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 170.000,00 | 268.080,76 | 201.428,08 | 336.234,87 | 56.452,68 | 132.384,52 | 56.452,68 | 132.384,52 | -166.133,76 | | | 203.850,35 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO | 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 | 29.236,31 | 2.894,82 | 29.236,31 | 64.494,98 | | | 6.268,71 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 570.000,00 | 829.654,28 | 221.512,84 | -152.564,94 | 1.040.813,24 | 68.063,80 | 785.997,67 | 73.810,48 | 785.516,22 | -674.920,24 | 481,45 | | 254.815,57 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | -24.377,99 | | 175.622,01 | 1.224,50 | 123.288,45 | 2.147,45 | 123.288,45 | 24.377,99 | | 52.333,56 | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 760.000,00 | -138.369,25 | 60.000,00 | 621.630,75 | 6.105,12 | 606.554,67 | 25.182,17 | 606.554,67 | 138.369,25 | | 15.076,08 | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIDOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 | | | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 | | | | |
| Total | | 7.517.440,00 | 525.801,48 | 2.664.389,15 | 1.396.164,41 | 7.355.341,82 | 1.770.483,83 | 6.707.811,39 | 1.768.186,22 | 6.678.655,65 | -77.106,32 | 29.155,74 | 647.530,43 | |
| 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 | | -89,97 | 125.876,08 | 2.562,21 | 124.231,55 | 6.276,31 | 124.085,15 | 64.123,92 | 146,40 | 1.644,53 | |
| 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 | -89,97 | 667.141,24 | 2.562,21 | 665.496,71 | 6.276,31 | 665.350,31 | 1.625.486,76 | 146,40 | 1.644,53 | |
| 01.08.42 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2045 - ALUNOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 1.384,55 | 1.229,00 | 12.816,48 | 155,55 | 11.587,48 | 155,55 | 11.587,48 | 17.183,52 | 1.229,00 | | |
| 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 | 120.000,00 | 78.787,40 | 78.787,40 | | 120.000,00 | 9.059,88 | 106.990,37 | 9.059,88 | 106.990,37 | -78.787,40 | 13.009,63 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | 68.787,40 | 80.171,95 | 1.229,00 | 132.816,48 | 9.215,43 | 118.577,85 | 9.215,43 | 118.577,85 | -51.603,88 | | 14.238,63 | |
| 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 | | 982.142,49 | | -91.554,98 | 982.142,49 | | 510.538,55 | | 510.538,55 | -982.142,49 | | 471.603,94 | |
| 1077 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 948.359,62 | | 488.301,89 | 948.359,62 | 671.045,21 | 907.534,09 | 671.045,21 | 907.534,09 | -948.359,62 | | 40.825,53 | |
| Total | | 1.930.502,11 | | 396.746,91 | 1.930.502,11 | 671.045,21 | 1.418.072,64 | 671.045,21 | 1.418.072,64 | -1.930.502,11 | | 512.429,47 | |
| 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 | 200.000,00 | 242.635,20 | 212.108,80 | 223.826,80 | | | | | -150.075,20 | | 223.826,80 | |
| 2010 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 | 40.000,00 | 67.768,28 | 41.433,22 | 244.335,80 | 15.475,06 | 200.490,11 | 15.475,06 | 200.490,11 | -33.565,30 | | 43.845,69 | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 300.000,00 | 32.750,94 | 4.898,10 | | 332.750,94 | | 332.332,85 | 5.504,70 | 332.332,85 | -32.750,94 | | 418,09 | |
| 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 | -10.215,30 | 18.389,76 | -175.228,59 | 831.166,35 | 108.647,02 | 801.967,72 | 108.597,46 | 800.544,75 | 95.443,89 | 1.422,97 | 29.198,63 | |
| 2035 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.500,00 | 800,00 | 290,68 | 163,39 | 1.790,68 | 163,39 | 1.790,68 | 163,39 | 1.790,68 | -290,68 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.864.500,00 | 300.000,00 | 250.216,57 | 212.924,10 | 2.119.622,02 | 212.924,10 | 2.119.622,02 | 208.018,65 | 2.114.716,57 | -255.122,02 | 4.905,45 | | |
| 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 | -36.800,00 | 9.101,68 | 7.330,35 | 208.674,52 | 7.330,35 | 208.674,52 | 7.330,35 | 208.674,52 | 51.325,48 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 468.000,00 | 120.000,00 | 77.685,56 | 51.550,63 | 545.685,56 | 51.550,63 | 545.685,56 | 25.383,95 | 519.518,88 | -77.685,56 | 26.166,68 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 364.000,00 | 32.000,00 | 18.550,00 | 5.698,49 | 382.550,00 | 5.698,49 | 382.550,00 | 5.698,49 | 382.550,00 | -18.550,00 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 286.000,00 | 29.000,00 | 15.682,43 | 6.224,83 | 298.677,69 | 6.224,83 | 298.677,69 | 6.224,83 | 298.677,69 | -12.677,69 | | | |
| 2095 - CONVÊNIO E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 34.000,00 | 49.961,91 | | | 83.961,91 | 6.504,50 | 71.553,26 | 6.504,50 | 71.553,26 | -49.961,91 | | 12.408,65 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 106.000,00 | 50.553,10 | | | 156.553,10 | 13.841,05 | 135.034,90 | 13.841,05 | 135.034,90 | -50.553,10 | | 21.518,20 | |
| 2099 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.987.560,00 | 758.050,65 | 705.218,26 | 362.205,22 | 5.432.783,96 | 428.359,42 | 5.101.567,90 | 402.742,43 | 5.069.072,80 | -476.651,62 | 32.495,10 | 331.216,06 | |
| 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

Dezembro/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 | 1.536,00 | 1.658,76 | | 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 | -20.821,26 | 170.324,61 | 3.779,20 | 169.574,07 | 4.856,00 | 168.889,00 | 422.339,39 | 685,07 | 750,54 | |
| 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 | | 20.000,00 | | | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -20.821,26 | 831.700,07 | 5.315,20 | 830.949,53 | 4.856,00 | 828.728,46 | 4.910.963,93 | 2.221,07 | 750,54 | |
| 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 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | | |
| 01.10.28 - 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 | | 25.000,00 | | 12.500,00 | 25.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | -319,87 | 25.140,12 | -319,87 | 25.140,12 | -319,87 | 25.140,12 | 15.683,82 | | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 25.000,00 | -11.200,00 | 4.568,55 | 907,00 | 13.694,81 | 907,00 | 13.694,81 | 907,00 | 13.694,81 | 11.305,19 | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.545.000,00 | 117.100,00 | 1.068.586,15 | 446.396,06 | 2.660.483,27 | 446.396,06 | 2.660.483,27 | 446.396,06 | 2.660.483,27 | -115.483,27 | | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 144.000,00 | 20.300,00 | 71.852,76 | 28.368,66 | 164.143,04 | 28.861,88 | 164.143,04 | 29.355,10 | 164.143,04 | -20.143,04 | | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 360.000,00 | 10.200,00 | 148.565,67 | 63.924,95 | 370.057,15 | 63.924,95 | 370.057,15 | 63.924,95 | 370.057,15 | -10.057,15 | | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 280.000,00 | 90.500,00 | 157.406,25 | 62.918,10 | 370.312,61 | 62.918,10 | 370.312,61 | | 307.394,51 | -90.312,61 | 62.918,10 | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 200.000,00 | -36.500,00 | 54.654,26 | 9.712,02 | 162.770,73 | 9.712,02 | 162.770,73 | 9.712,02 | 162.770,73 | 37.229,27 | | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 44.000,00 | -11.000,00 | 13.994,76 | 2.510,56 | 32.834,71 | 2.510,56 | 32.834,71 | 2.510,56 | 32.834,71 | 11.165,29 | | | | |
| 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 | | 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 | -20.053,00 | 23.633,95 | -246,00 | 33.257,09 | | 22.089,19 | 3.262,30 | 22.089,19 | 36.116,71 | | 11.167,90 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | -30.000,00 | 51,16 | | 4.051,16 | | 4.051,16 | | 4.051,16 | 55.948,84 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 210.000,00 | 66.000,00 | 70.712,96 | -3.151,22 | 243.915,04 | 26.854,26 | 234.218,60 | 36.541,80 | 225.868,06 | -50.329,33 | 8.350,54 | 9.696,44 | | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | | -766,90 | 39.233,10 | 2.984,30 | 39.233,10 | 3.224,30 | 36.248,80 | 766,90 | 2.984,30 | | | |
| 2073 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | | -14.443,81 | 24.630,88 | | 23.048,88 | | 21.466,88 | 75.369,12 | 1.582,00 | 1.582,00 | | |
| 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 | | 19.831,10 | 4.910,25 | 40.412,63 | 4.910,25 | 40.412,63 | 4.910,25 | 40.412,63 | 15.587,37 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 444.000,00 | | | -28.014,19 | 30.200,00 | 3.350,00 | 26.800,00 | 3.350,00 | 26.800,00 | 413.800,00 | | 3.400,00 | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | -5.000,00 | | -409,85 | 340,00 | | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 19.660,00 | | | | |
| 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 | 1.661.353,00 | 5.359.282,27 | 1.702.520,66 | 5.327.176,76 | -5.965.000,00 | 32.105,51 | 605.717,73 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 224.550,00 | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5.670.000,00 | 6.187.897,00 | 1.673.857,57 | 572.295,76 | 10.223.391,86 | 2.314.362,51 | 9.591.827,79 | 2.319.135,13 | 9.483.887,34 | -4.579.608,41 | 107.940,45 | 631.564,07 | | |
| 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

Dezembro/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 | |
| 01.10.29 - 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 | 80.000,00 | | 6.600,00 | | 6.600,00 | | | | | | 73.400,00 | | 6.600,00 |
| 3.3.90.32.00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | 315.000,00 | | 3.738,00 | | 30.188,00 | 738,00 | 30.188,00 | | 29.450,00 | 284.812,00 | | 738,00 | |
| Total | 725.000,00 | | 10.338,00 | | 36.788,00 | 738,00 | 30.188,00 | | 29.450,00 | 688.212,00 | | 738,00 | 6.600,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | 170.000,00 | -118.000,00 | | | 52.000,00 | | 51.650,00 | | 51.650,00 | 118.000,00 | | | 350,00 |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | -18.000,00 | 6.500,00 | -52,20 | 25.268,29 | 947,80 | 25.268,29 | 947,80 | 25.268,29 | 23.647,07 | | | |
| 2025 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 572.000,00 | 150.000,00 | | -6.724,94 | 715.275,06 | 52.387,89 | 715.275,06 | 69.841,81 | 715.275,06 | -143.275,06 | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | 88.000,00 | -37.500,00 | 15.207,31 | 3.318,15 | 50.248,08 | 3.318,15 | 50.248,08 | 3.318,15 | 50.248,08 | 37.751,92 | | | |
| 3.1.90.11.00 | 20.500.000,00 | -1.319.000,00 | 6.750.299,65 | 2.868.238,41 | 19.165.102,64 | 2.868.238,41 | 19.165.102,64 | 2.862.539,28 | 19.159.403,51 | 1.334.897,36 | | 5.699,13 | |
| 3.1.90.13.00 | 165.000,00 | 24.000,00 | 86.410,84 | 30.665,55 | 188.408,98 | 30.665,55 | 188.408,98 | 30.665,55 | 187.916,15 | -23.408,98 | | 492,83 | |
| 3.1.90.16.00 | 1.769.236,00 | 197.000,00 | 721.409,79 | 302.321,28 | 1.964.332,25 | 302.321,28 | 1.964.332,25 | 302.321,28 | 1.964.332,25 | -195.096,25 | | | |
| 3.1.91.13.00 | 3.300.000,00 | 1.077.000,00 | 1.588.120,88 | 634.829,81 | 4.055.192,23 | 634.829,81 | 4.055.192,23 | 316.503,12 | 3.420.483,07 | -1.076.475,02 | | 634.709,16 | |
| 3.3.90.46.00 | 1.430.000,00 | -230.000,00 | 347.650,09 | 68.106,68 | 1.197.234,11 | 68.106,68 | 1.197.234,11 | 68.106,68 | 1.197.234,11 | 232.765,89 | | | |
| 3.3.90.49.00 | 400.000,00 | 11.000,00 | 144.182,08 | 30.364,56 | 410.139,56 | 30.364,56 | 410.139,56 | 30.364,56 | 410.139,56 | -10.139,56 | | | |
| 3.3.90.95.00 | 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 | 225.000,00 | -146.552,00 | 19.642,20 | | 64.742,10 | 449,20 | 37.316,55 | 449,20 | 37.316,55 | 156.524,90 | | | 27.425,55 |
| 3.3.90.36.00 | 359.700,00 | -50.000,00 | 40.090,00 | | 16.434,93 | 301.616,90 | 263.507,76 | 35.651,06 | 263.507,76 | 52.549,10 | | | 38.109,14 |
| 3.3.90.39.00 | 2.244.000,00 | -90.496,00 | 430.870,30 | -261.087,79 | 1.872.749,36 | 211.969,54 | 1.757.401,60 | 254.018,60 | 1.700.684,95 | 214.823,65 | | 56.716,65 | 115.347,76 |
| 2058 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | -563,00 | 4.520.000,00 | 788.862,16 | 13.447.595,52 | 1.605.109,83 | 11.837.630,05 | 1.605.109,83 | 11.837.630,05 | 11.701,48 | | | 1.609.965,47 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.465.327,00 | 2.723.496,00 | 4.293.000,00 | -219.597,12 | 14.184.225,12 | 791.500,81 | 13.380.504,62 | 1.179.394,02 | 13.380.504,62 | -2.718.898,12 | | | 803.720,50 |
| 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 | | -22.087,84 | 343.912,16 | 32.614,82 | 343.912,16 | 25.414,32 | 311.297,34 | -57.912,16 | | 32.614,82 | |
| 2083 - SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | -77.438,00 | | -1.641,20 | 20.919,87 | | 18.741,87 | 62,00 | 18.741,87 | 79.080,13 | | | 2.178,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 | -137.553,00 | 8.360,00 | | 132.446,40 | 360,00 | 119.886,40 | | 119.526,40 | 137.553,60 | 360,00 | | 12.560,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 | -246.000,00 | | | | | | | | 250.000,00 | | | |
| 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 | -49.275,00 | 914,06 | -771,04 | 9.953,07 | 1.014,06 | 9.953,07 | 1.014,06 | 9.953,07 | 50.046,93 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 620.000,00 | -217.029,00 | | | 402.970,60 | 39.040,00 | 290.393,00 | 39.040,00 | 290.393,00 | 217.029,40 | | | 112.577,60 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 | -49.000,00 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 49.700,00 | | | |
| 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 | -100.000,00 | 400.335,94 | 3.034,42 | 1.347.870,04 | 62.941,77 | 1.300.364,64 | 68.090,84 | 1.241.466,45 | 174.640,59 | 58.898,19 | | 47.505,40 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.210.000,00 | -1.208.590,00 | | | 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 PATRIMONIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| Total | 61.122.860,00 | -190.500,00 | 19.372.993,14 | 4.234.213,82 | 59.970.171,02 | 6.777.131,22 | 57.200.431,60 | 6.898.152,16 | 56.410.940,82 | 497.138,19 | 789.490,78 | 2.769.739,42 | |
| 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 | -20.000,00 | 9.970,00 | -15,05 | 34.097,77 | -15,05 | 34.097,77 | 984,95 | 34.097,77 | 43.877,84 | | | |
| 2027 - MANUTENÇÃO UBS | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 283.000,00 | -70.000,00 | 149.377,94 | 13.441,96 | 142.038,60 | 6.253,13 | 102.106,03 | 26.879,02 | 83.162,64 | 80.771,04 | 18.943,39 | | 39.932,57 |
| 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 | 96.199,97 | -44.872,45 | 573.909,68 | 52.592,26 | 435.983,34 | 66.178,40 | 335.264,48 | 50.160,43 | 100.718,86 | | 137.926,34 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | -100.000,00 | 42.470,00 | 3.300,00 | 7.400,00 | | 4.100,00 | | 4.100,00 | 103.430,00 | | | 3.300,00 |
| 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 | 15.000,00 | | | | | | | | 3.500,00 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 43.500,00 | | 7.105,30 | 2.333,76 | 19.807,90 | 2.600,00 | 19.807,90 | 729,00 | 16.566,00 | 22.907,70 | 3.241,90 | | |
| 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 | -15.000,00 | 3.990,00 | | 12.600,24 | | 12.600,24 | | 12.600,24 | 33.899,76 | | | |
| 2043 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 20.561,00 | -0,80 | 32.670,20 | | 32.670,20 | 20.561,00 | 32.670,20 | 17.329,80 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | -11,96 | 98.093,84 | 28.390,16 | 80.574,70 | 30.503,60 | 59.599,54 | 1.345,81 | 20.975,16 | 17.519,14 | |
| 2086 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 290.700,00 | 100.000,00 | 161.506,76 | -17.090,92 | 121.877,72 | 5.016,34 | 105.355,43 | 16.887,95 | 102.905,49 | 30.561,67 | 2.449,94 | 16.522,29 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.370.000,00 | -100.000,00 | 134.781,67 | -211.214,68 | 1.371.464,38 | 61.009,74 | 1.273.528,68 | 152.513,04 | 1.271.393,34 | 900.935,62 | 2.135,34 | 97.935,70 | |
| 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 | | 83.350,00 | | 11.323,40 | 4.500,00 | 11.323,40 | | 6.823,40 | 209.826,60 | 4.500,00 | | |
| Total | 4.458.000,00 | | 853.560,39 | -254.130,14 | 2.425.283,73 | 160.346,58 | 2.112.147,69 | 315.236,96 | 1.959.183,10 | 1.535.046,27 | 152.964,59 | 313.136,04 | |
| 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 | 84.200,00 | 84.200,00 | 113.088,00 | 91.925,00 | 107.869,00 | 97.548,00 | 107.869,00 | -13.088,00 | | 5.219,00 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 230.000,00 | 20.000,00 | 122.864,69 | 92.214,00 | 195.347,50 | 2.200,00 | 103.133,50 | | 89.813,50 | 6.201,81 | 13.320,00 | 92.214,00 | |
| 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 | 3.480,00 | | 133.519,99 | | 96.489,84 | 25.486,79 | 96.489,84 | -116.999,99 | | 37.030,15 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 268.000,00 | | 210.800,00 | 467.994,73 | 69.032,66 | 232.522,82 | 69.032,66 | 232.522,82 | -267.994,73 | | 235.471,91 | |
| 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 | 6.530,01 | 48.220,39 | 157.363,15 | 16.108,76 | 54.259,15 | 16.108,76 | 54.259,15 | -141.893,16 | | 103.104,00 | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.000,00 | | 27.284,25 | 21.800,00 | 21.800,00 | | | | | 5.715,75 | | 21.800,00 | |
| 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 | 277.702,50 | 319.800,00 | 319.800,00 | 319.800,00 | 1.630.190,00 | | | |
| 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 | 35.867,50 | 35.867,50 | 24.141,00 | 24.141,00 | | | 46.802,61 | 24.141,00 | 11.726,50 | |
| 2064 - PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 8.904,39 | 7.813,37 | 7.813,37 | | | | | 1.095,61 | | 7.813,37 | |
| 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 | | | | | 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 | | 6.705,38 | 6.000,00 | 6.705,38 | 2.344,62 | | 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

Dezembro/2013

| Despesas Orçamentárias 01.11.34 - | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Non Liquidado | |
| Total | 3.560.000,00 | -993.053,97 | 711.640,33 | 500.915,26 | 1.613.069,22 | 481.109,92 | 1.094.320,69 | 533.976,21 | 1.056.859,69 | 1.809.554,92 | 37.461,00 | 518.748,53 | |
| 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 | 222.073,31 | 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 | | -49.082,76 | 5.752.169,00 | 1.045.197,12 | 5.752.169,00 | 98.024,94 | 4.804.996,82 | 5.647.831,00 | 947.172,18 | | |
| 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 | | -4.284.686,09 | 6.690.248,79 | 2.198.864,37 | 5.717.248,77 | 3.518.384,40 | 9.609.751,21 | 2.198.864,37 | 973.000,02 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.800.000,00 | -6.504.700,00 | | -30.224,17 | 265.075,83 | | 265.075,83 | 265.075,83 | 265.075,83 | 6.534.924,17 | | | |
| 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 | | -3.084.013,52 | 8.004.605,66 | 497.000,00 | 8.004.605,66 | 7.507.605,66 | 7.995.394,34 | 497.000,00 | | | |
| 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 | 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 | | 7.000,00 | 1.666,00 | 19.551,59 | 1.666,00 | 19.551,59 | 2.666,00 | 19.551,59 | 40.114,41 | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 47.000,00 | -22.500,00 | 6.147,41 | 2.131,35 | 24.393,17 | 2.131,35 | 24.393,17 | 2.131,35 | 24.393,17 | 22.606,83 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.787.000,00 | -1.414.500,00 | 1.309.503,15 | 531.017,51 | 4.369.503,20 | 531.017,51 | 4.369.503,20 | 531.017,51 | 4.369.503,20 | 1.417.496,80 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 370.000,00 | -133.000,00 | 88.136,47 | 33.278,56 | 236.806,33 | 33.623,67 | 236.806,33 | 33.968,78 | 236.806,33 | 133.193,67 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 720.000,00 | -456.300,00 | 46.906,53 | 29.263,80 | 263.507,04 | 29.263,80 | 263.507,04 | 29.263,80 | 263.507,04 | 456.492,96 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 900.000,00 | -351.970,00 | 174.766,47 | 68.545,09 | 548.029,46 | 68.545,09 | 548.029,46 | 479.484,37 | 479.484,37 | 351.970,54 | 68.545,09 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 600.000,00 | -241.500,00 | 78.004,27 | 20.866,04 | 357.592,71 | 20.866,04 | 357.592,71 | 20.866,04 | 357.592,71 | 242.407,29 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 155.000,00 | -58.000,00 | 23.456,34 | 6.166,60 | 96.415,91 | 6.166,60 | 96.415,91 | 6.166,60 | 96.415,91 | 58.584,09 | | | |
| 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 | | 8.600.000,00 | 450.087,93 | 8.029.456,91 | 822.893,53 | 7.604.123,81 | -2.900.000,00 | 425.333,10 | 570.543,09 | |
| 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 | 179.775,52 | -80.959,25 | 521.663,02 | 87.409,12 | 444.647,04 | 51.660,34 | 362.316,51 | 845.080,21 | 82.330,53 | 77.015,98 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 | 40.000,00 | | | 42.932,04 | 3.481,08 | 40.611,24 | 3.481,08 | 40.611,24 | -24.932,04 | 2.320,80 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 | 530.000,00 | 343.954,73 | 4.133,99 | 1.011.601,87 | 106.391,06 | 981.518,70 | 162.112,22 | 946.671,25 | -463.692,93 | 34.847,45 | 30.083,17 | |
| 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 | 2.049,12 | 40.000,00 | 2.077,30 | 37.950,88 | | 2.049,12 | | |
| 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 | 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 | 372.433,29 | 372.433,29 | 372.433,29 | 372.433,29 | 860.000,00 | | 127.566,71 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | -29.450.964,18 | 4.314.103,04 | -6.831.896,85 | 39.379.712,05 | 5.456.193,15 | 37.599.182,28 | 2.138.762,78 | 33.343.040,44 | 37.331.153,97 | 4.256.141,84 | 1.780.529,77 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 19.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 340.000,00 | -247.963,50 | | | 92.036,50 | 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 | 109.116,84 | 3.466,68 | 109.116,84 | 200.000,00 | | 6.883,16 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.100.000,00 | -307.708,24 | | | -422,86 | 791.868,90 | 7.947,10 | 787.648,59 | 11.461,32 | 784.671,36 | 308.131,10 | 2.977,23 |
| 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 | 50.000,00 | | | |
| Total | 2.800.000,00 | -1.588.861,51 | | -422,86 | 1.210.715,63 | 11.413,78 | 1.199.612,16 | 14.928,00 | 1.196.634,93 | 1.589.284,37 | 2.977,23 | 11.103,47 | |
| 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 | 1.178.281,70 | 368.686,37 | 1.306.401,62 | 444.746,42 | 1.152.451,62 | 444.746,42 | 1.147.798,92 | -2.257.868,07 | 4.652,70 | 153.950,00 | |
| Total | 2.500.000,00 | 1.178.281,70 | 368.686,37 | 1.306.401,62 | 444.746,42 | 1.152.451,62 | 444.746,42 | 1.147.798,92 | -2.257.868,07 | 4.652,70 | 153.950,00 | | |
| 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 | 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

Dezembro/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 | 200.000,00 | 293.491,90 | 64.034,46 | 2.375.828,17 | 94.672,48 | 2.335.274,01 | 339.816,15 | 2.317.474,01 | -25.616,13 | | 17.800,00 | 40.554,16 |
| 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 | 1.000,00 | -177,61 | 4.762,39 | -177,61 | 4.762,39 | -177,61 | 3.762,39 | -5.762,39 | | 1.000,00 | |
| 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 | -1.231,20 | 14.493,66 | -1.231,20 | 14.493,66 | -1.231,20 | 14.493,66 | 40.506,34 | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 1.500,00 | 491,85 | 109,30 | 1.084,54 | 109,30 | 1.084,54 | 109,30 | 1.084,54 | 415,46 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.795.000,00 | -811.000,00 | 348.630,43 | 150.942,17 | 982.310,74 | 150.942,17 | 982.310,74 | 150.942,17 | 982.310,74 | 812.689,26 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 175.000,00 | -35.000,00 | 38.143,35 | 14.573,76 | 128.293,06 | 14.573,76 | 128.293,06 | 14.573,76 | 127.488,57 | 46.706,94 | | 804,49 | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | -34.000,00 | 30.811,08 | 14.374,89 | 65.015,64 | 14.374,89 | 65.015,64 | 14.374,89 | 65.015,64 | 34.984,36 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 155.000,00 | 12.000,00 | 47.814,49 | 20.233,46 | 166.637,65 | 20.233,46 | 166.637,65 | | 146.404,19 | -11.637,65 | | 20.233,46 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 100.000,00 | -36.000,00 | 23.674,93 | 6.420,32 | 63.855,32 | 6.420,32 | 63.855,32 | 6.420,32 | 63.855,32 | 36.144,68 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.000,00 | -930,00 | 9.244,50 | 3.141,60 | 19.067,24 | 3.141,60 | 19.067,24 | 3.141,60 | 19.067,24 | 932,76 | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 3.500,00 | -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 | | 1.590,00 | | 13.003,40 | | 11.413,40 | | 11.413,40 | 81.996,60 | | | 1.590,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | | 702,78 | | 19.008,66 | 1.756,96 | 18.305,88 | 1.756,96 | 18.305,88 | 10.288,56 | | | 702,78 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 105.000,00 | 54.756,00 | -11.196,51 | 97.549,93 | 18.759,12 | 82.085,12 | 17.627,07 | 77.831,08 | -59.141,83 | | 4.254,04 | 15.464,81 |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.000,00 | | | -5.445,78 | 59.554,22 | 9.842,26 | 59.554,22 | 6.742,26 | 49.711,96 | 5.445,78 | | 9.842,26 | |
| 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 | 278.006,00 | 55.601,20 | 278.006,00 | -333.607,17 | | | 55.601,17 |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | | 1.285.159,26 | | | 1.285.159,26 | 214.193,31 | 1.070.966,35 | 214.193,31 | 1.070.966,35 | -1.285.159,26 | | | 214.192,91 |
| 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 | | 14.788,48 | | 14.788,48 | 14.502,80 | 14.788,48 | -15.645,52 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | 428,06 | 37.613,36 | 6.137,56 | 37.503,86 | 21.028,50 | 37.075,80 | -37.613,36 | 428,06 | 109,50 | |
| 2080 - SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 1.140,85 | 218,60 | 54,65 | 1.070,44 | 54,65 | 1.070,44 | 54,65 | 1.070,44 | -1.070,44 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 395.137,07 | 117.236,27 | 54.062,29 | 393.873,34 | 54.062,29 | 393.873,34 | 54.062,29 | 393.873,34 | -393.873,34 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.373,06 | 10.360,43 | 5.180,25 | 10.360,43 | 5.180,25 | 10.360,43 | 5.180,25 | 10.360,43 | -10.360,43 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 53.144,75 | 18.566,71 | 6.587,78 | 52.711,46 | 6.587,78 | 52.711,46 | 6.587,78 | 52.711,46 | -52.711,46 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 19.782,14 | 19.697,30 | 7.940,99 | 19.697,30 | 7.940,99 | 19.697,30 | | 11.756,31 | -19.697,30 | 7.940,99 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 37.503,07 | 8.827,94 | 1.605,08 | 37.031,01 | 1.605,08 | 37.031,01 | 1.605,08 | 37.031,01 | -37.031,01 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 5.541,21 | 2.301,70 | 314,60 | 5.438,20 | 314,60 | 5.438,20 | 314,60 | 5.438,20 | -5.438,20 | | | |
| 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 | -260.000,00 | | | 11.760,00 | 4.260,00 | 11.760,00 | | | 408.240,00 | 11.760,00 | | |
| 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 | 1.191.257,37 | 1.048.520,10 | 331.952,56 | 6.259.249,07 | 689.355,22 | 5.916.033,74 | 927.226,13 | 5.841.970,44 | -288.188,75 | 74.063,30 | 343.215,33 | |
| 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 | | | |
| 2021 - ATIVIDADES DESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 22.013,50 | 10.250,40 | | 20.201,08 | | 20.201,08 | | 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 | | 12.980,00 | 8.850,00 | 12.980,00 | -12.980,00 | | | |
| 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 | 22.698,14 | -3.971,69 | 78.815,39 | 13.173,31 | 78.815,39 | 12.065,45 | 68.842,08 | -80.875,39 | 9.973,31 | | |
| 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 | | 17.021,44 | | 17.021,44 | | 17.021,44 | -17.021,44 | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 1.374,38 | 1.007,14 | 269,42 | 1.335,04 | 269,42 | 1.335,04 | 269,42 | 1.335,04 | -1.335,04 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 724.862,66 | 455.963,71 | 179.358,53 | 722.945,30 | 179.358,53 | 722.945,30 | 179.358,53 | 722.945,30 | -722.945,30 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | 27.528,48 | 20.884,95 | 8.109,70 | 26.654,64 | 8.109,70 | 26.654,64 | 8.109,70 | 26.654,64 | -26.654,64 | | | |
| 3.1.90.16.00 | | 59.163,14 | 37.765,26 | 23.053,31 | 59.022,68 | 23.053,31 | 59.022,68 | 23.053,31 | 59.022,68 | -59.022,68 | | | |
| 3.1.91.13.00 | | 191.769,69 | 106.111,94 | 59.475,55 | 191.525,07 | 59.475,55 | 191.525,07 | 27.602,53 | 159.652,05 | -191.525,07 | | 31.873,02 | |
| 3.3.90.46.00 | | 28.824,90 | 17.197,60 | 3.956,50 | 28.474,60 | 3.956,50 | 28.474,60 | 3.956,50 | 28.474,60 | -28.474,60 | | | |
| 3.3.90.49.00 | | 15.362,09 | 9.600,56 | 1.966,22 | 15.119,18 | 1.966,22 | 15.119,18 | 1.966,22 | 15.119,18 | -15.119,18 | | | |
| 2077 - CONVÊNIO E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | | 75.893,94 | | | 75.893,94 | 12.648,90 | 63.244,68 | 12.648,90 | 63.244,68 | -75.893,94 | | 12.649,26 | |
| 3.3.90.34.00 | | 108.885,60 | | | 108.885,60 | 18.147,60 | 90.738,00 | 18.147,60 | 90.738,00 | -108.885,60 | | 18.147,60 | |
| Total | | 1.399.030,33 | 682.679,70 | 272.217,54 | 1.362.050,96 | 320.159,04 | 1.331.254,10 | 296.028,16 | 1.286.706,37 | -1.364.110,96 | | 44.547,73 | 30.796,86 |
| 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 | 100.000,00 | -20.000,00 | 69.065,68 | 1.290,00 | 15.189,32 | | 13.899,32 | 3.589,00 | 13.899,32 | 20.624,00 | | | 1.290,00 |
| 1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA P.G.M. | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| 2002 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | -68.000,00 | 47.476,48 | 11.936,68 | 131.601,34 | 11.936,68 | 131.601,34 | 11.936,68 | 131.601,34 | 68.398,66 | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | -35.000,00 | 2.000,00 | -2.637,10 | 5.348,71 | -1.637,10 | 5.348,71 | 362,90 | 5.348,71 | 42.651,29 | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | | 6.000,00 | -1.150,00 | 1.694,15 | 491,85 | 4.836,72 | 491,85 | 4.836,72 | 491,85 | 4.836,72 | 1.163,28 | | |
| 3.1.90.11.00 | 1.614.000,00 | -27.500,00 | 536.982,75 | 211.666,85 | 1.583.979,49 | 211.666,85 | 1.583.979,49 | 211.666,85 | 1.583.979,49 | 30.020,51 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | 51.000,00 | 37.300,00 | 13.037,79 | 85.239,21 | 13.037,79 | 85.239,21 | 13.037,79 | 85.239,21 | -34.239,21 | | | |
| 3.1.90.16.00 | | 71.000,00 | -41.060,00 | 10.659,91 | 6.504,77 | 29.929,04 | 6.504,77 | 29.929,04 | 6.504,77 | 41.070,96 | | | |
| 3.1.91.13.00 | | 232.000,00 | 71.000,00 | 99.252,21 | 37.172,98 | 301.986,92 | 37.172,98 | 301.986,92 | 9.847,56 | 264.813,94 | -69.986,92 | 37.172,98 | |
| 3.3.90.46.00 | | 138.000,00 | -22.500,00 | 39.324,46 | 9.229,21 | 114.914,24 | 9.229,21 | 114.914,24 | 9.229,21 | 114.914,24 | 23.085,76 | | |
| 3.3.90.49.00 | | 38.000,00 | 5.240,00 | 20.569,80 | 5.200,80 | 43.238,61 | 5.200,80 | 43.238,61 | 5.200,80 | 43.238,61 | -5.238,61 | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | -80.000,00 | 780,00 | | 10.938,35 | 5.760,00 | 10.938,35 | 780,00 | 5.178,35 | 89.061,65 | 5.760,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | -40.000,00 | 10.543,15 | -5.811,86 | 121.666,51 | 759,96 | 112.166,51 | 2.641,41 | 98.330,26 | 78.333,49 | 13.836,25 | 9.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | 510.000,00 | 60.000,00 | 14.426,76 | -18.033,20 | 482.627,22 | 12.503,46 | 399.422,14 | 113.316,30 | 395.003,08 | 24.684,29 | 4.419,06 | 83.205,08 | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 75.000,00 | | | -6.825,59 | 68.174,41 | 6.990,07 | 68.174,41 | 5.990,07 | 61.184,34 | 6.825,59 | 6.990,07 | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| Total | 3.515.000,00 | -291.670,00 | 887.014,56 | 263.223,18 | 2.999.670,09 | 319.617,32 | 2.905.675,01 | 394.595,19 | 2.837.496,65 | 446.454,74 | 68.178,36 | 93.995,08 | |
| 01.15 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.15.31 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | |
| 01.15.31 - 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 | | | 628,50 | 5.539,30 | 628,50 | 5.539,30 | 628,50 | 5.539,30 | 4.460,70 | | | |
| 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 | -9.000,00 | 58.605,57 | 14.210,25 | 190.631,47 | 15.762,66 | 190.310,73 | 15.762,66 | 190.310,73 | 9.368,53 | | 320,74 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.400,00 | | | -3.950,00 | 14.450,00 | | 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 | -9.000,00 | 88.605,57 | 10.888,75 | 211.868,07 | 16.391,16 | 211.547,33 | 16.391,16 | 211.547,33 | 143.531,93 | | | 320,74 |
| 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 | | 21.125,00 | | 1.775,00 | 960,00 | 1.775,00 | 1.585,50 | | 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 AS 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 | -4.276,00 | 24.794,00 | | 24.794,00 | 2.200,00 | 24.794,00 | 96.906,00 | | | |
| 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 | -25,00 | 28.865,46 | 1.975,00 | 28.865,46 | 1.975,00 | 28.865,46 | 31.109,54 | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 3.585,00 | -500,00 | 765,10 | 218,60 | 3.036,09 | 218,60 | 3.036,09 | 218,60 | 3.036,09 | 548,91 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.091.241,00 | -264.000,00 | 908.212,01 | 385.170,41 | 2.824.698,92 | 385.170,41 | 2.824.698,92 | 385.170,41 | 2.824.135,63 | 266.542,08 | | 563,29 | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 189.198,00 | 35.940,00 | 86.024,32 | 29.094,19 | 217.010,98 | 29.094,19 | 217.010,98 | 27.529,77 | 215.446,56 | -27.812,98 | | 1.564,42 | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 105.000,00 | 122.240,28 | 55.390,43 | 404.280,23 | 55.390,43 | 404.280,23 | 55.390,43 | 404.280,23 | -104.280,23 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 289.973,00 | 100.000,00 | 140.864,18 | 56.390,63 | 389.678,79 | 56.390,63 | 389.678,79 | | 333.288,16 | -99.705,79 | | 56.390,63 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 215.392,00 | 53.500,00 | 84.266,70 | 18.458,42 | 267.713,24 | 18.458,42 | 267.713,24 | 18.458,42 | 267.713,24 | -52.321,24 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 60.611,00 | 13.500,00 | 30.097,90 | 7.347,70 | 73.906,03 | 7.347,70 | 73.906,03 | 7.347,70 | 73.906,03 | -13.295,03 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | -30.000,00 | 28.964,10 | 7.925,85 | 63.943,30 | 3.569,65 | 43.024,79 | 3.569,65 | 43.024,79 | 31.056,70 | | 20.918,51 | |
| 3.3.90.36.00 | 110.000,00 | 44.000,00 | 1.558,51 | | 150.238,06 | 20.380,60 | 128.315,47 | 11.959,89 | 119.894,76 | -40.238,06 | 8.420,71 | 21.922,59 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 317.500,00 | 142.000,00 | 53.302,69 | -57.643,94 | 401.181,84 | 24.642,11 | 395.793,30 | 40.786,32 | 386.552,08 | -108.525,06 | 9.241,22 | 5.388,54 | |
| 2050 - TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | 240.000,00 | | | | 102.316,35 | | 102.316,35 | | 102.316,35 | 137.683,65 | | | |
| 3.3.90.34.00 | 660.000,00 | | | | 655.968,52 | 54.478,35 | 616.227,97 | 108.956,70 | 616.227,97 | 4.031,48 | | 39.740,55 | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | 93.616,76 | | -0,09 | 203.616,67 | 10.161,30 | 203.616,67 | 17.494,60 | 193.455,37 | -93.616,67 | 10.161,30 | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 7.598,33 | | 7.598,33 | | 7.598,33 | | 7.598,33 | 22.401,67 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | | |
| Total | 6.377.500,00 | -91.560,00 | 1.517.833,62 | 498.051,20 | 5.847.220,81 | 667.277,39 | 5.739.900,62 | 682.017,49 | 5.653.559,05 | 459.821,47 | 86.341,57 | 107.320,19 | |
| 01.15.41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 45.500,00 | | 2.775,00 | -335,39 | 32.979,61 | | 30.684,61 | 2.775,00 | 30.684,61 | 12.520,39 | | 2.295,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | | | 49.923,00 | 2.410,25 | 47.512,75 | 2.410,25 | 47.512,75 | 77,00 | | 2.410,25 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | 1.596,00 | | 1.596,00 | | 1.596,00 | | 1.596,00 | 23.404,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.000,00 | | 6.186,80 | | 41.057,77 | 3.374,61 | 40.495,32 | 3.374,61 | 40.495,32 | 942,23 | | 562,45 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 7.460,00 | | 528,12 | | 2.664,12 | 400,60 | 2.536,60 | 400,60 | 2.536,60 | 4.795,88 | | 127,52 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | 5.125,87 | 556,00 | 5.125,87 | 556,00 | 5.125,87 | 4.874,13 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 36.000,00 | 14.761,79 | | | 33.980,00 | 11.326,40 | 33.103,02 | 22.652,80 | 33.103,02 | 2.020,00 | | 876,98 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 53.820,00 | 132.190,89 | 125.661,90 | 5.000,00 | 112.771,45 | 9.737,88 | 57.604,58 | 7.758,78 | 40.665,78 | -106.335,35 | 16.938,80 | 55.166,87 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | 10.000,00 | | -4.560,00 | 3.800,00 | | | | | 8.200,00 | | 3.800,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 10.000,00 | 6.890,00 | 14.758,00 | 35.371,12 | 23.591,12 | 28.481,12 | | 4.890,00 | 14.628,88 | 23.591,12 | 6.890,00 | |
| 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 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | 5.240,19 | | 5.240,19 | | 5.240,19 | 4.759,81 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.600,00 | | | | 9.346,75 | | 9.346,75 | | 9.346,75 | 14.253,25 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.800,00 | 38.000,00 | 7.765,00 | 5.000,00 | 17.002,11 | | 10.415,66 | | 10.415,66 | 11.032,89 | | 6.586,45 | |
| | 13.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | 13.000,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - CONV | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 15.902,50 | 47.622,93 | 2.233,13 | 69.373,42 | 19.409,46 | 39.199,46 | 8.332,38 | 27.527,38 | 48.901,78 | 11.672,08 | 30.173,96 | |
| 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 | 949,35 | 8.439,35 | | 7.439,35 | 2.490,00 | 7.439,35 | 5.752,65 | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.200,00 | | | | 26.508,98 | 2.311,83 | 25.547,48 | 2.311,83 | 25.547,48 | 1.691,02 | | 961,50 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | 930,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | |
| 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 | 2.437,08 | 29.557,77 | 150,94 | 20.061,65 | 585,91 | 20.061,65 | 11.331,23 | | 9.496,12 | |
| 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 | | 7.774,55 | | 7.774,55 | 12.225,45 | | | |
| 2087 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 13.800,00 | 120.000,00 | 67.517,31 | 1.754,26 | 22.439,01 | 7.248,70 | 20.678,64 | 7.248,70 | 20.678,64 | -67.147,25 | | 1.760,37 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7.520,00 | | | | 7.241,69 | | 3.774,28 | 1.965,44 | 3.774,28 | 278,31 | | 3.467,41 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | 3.824,42 | | 3.824,42 | | 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 | 529,77 | 41.568,46 | | 37.458,36 | 1.090,00 | 37.458,36 | -14.550,46 | | 4.110,10 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.500,00 | | | | 34.930,31 | 3.054,18 | 31.907,37 | 3.054,18 | 31.907,37 | 569,69 | | 3.022,94 | |
| 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 | | 34.825,00 | | 2.475,00 | | 2.475,00 | 175,00 | | 32.350,00 | |
| Total | 1.215.600,00 | 409.211,78 | 374.347,30 | 27.766,20 | 655.273,21 | 83.571,97 | 490.215,29 | 67.006,48 | 438.013,29 | 389.643,85 | 52.202,00 | 165.057,92 | |
| 01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | | | 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 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 5.037,00 | 3.801,60 | 8.128,60 | 3.290,00 | 3.290,00 | | | -8.327,00 | 3.290,00 | 4.838,60 | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO | | 36.065,40 | 22.308,35 | | 31.588,35 | 12.194,85 | 17.474,85 | | 5.280,00 | -31.588,35 | 12.194,85 | 14.113,50 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 9.236,83 | 8.300,00 | 9.236,83 | 8.300,00 | 9.236,83 | -9.236,83 | | | |
| 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 | 13.000,00 | 3.000,00 | -309,00 | 11.810,10 | -309,00 | 11.810,10 | -309,00 | 11.810,10 | -12.361,00 | | | |
| Total | | 112.065,40 | 33.845,35 | 6.992,60 | 62.863,88 | 23.475,85 | 43.911,78 | 7.991,00 | 28.426,93 | -63.613,18 | 15.484,85 | 18.952,10 | |
| 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 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 5.155,40 | 5.999,00 | 28.745,74 | 3.250,20 | 19.217,80 | 2.930,20 | 18.897,80 | -33.694,14 | 320,00 | 9.527,94 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.150,52 | | | 19.063,22 | 4.545,40 | 16.347,58 | 4.545,40 | 16.347,58 | -19.063,22 | | 2.715,64 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 101.587,39 | 66.182,00 | 79.520,00 | 86.800,20 | 6.614,36 | 12.242,56 | | 5.628,20 | -91.810,20 | 6.614,36 | 74.557,64 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 90.160,00 | | 6.657,00 | | 6.657,00 | | 6.657,00 | -96.817,00 | | | |
| Total | | 272.737,91 | 161.497,40 | 85.519,00 | 141.266,16 | 14.409,96 | 54.464,94 | 7.475,60 | 47.530,58 | -241.384,56 | 6.934,36 | 86.801,22 | |
| 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 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 175.497,44 | | | 147.615,63 | | 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 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 233.175,42 | 51.937,50 | 13.494,50 | 230.981,52 | 70.133,00 | 213.863,52 | 26.782,50 | 149.230,52 | -230.981,52 | 64.633,00 | 17.118,00 | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69.478,94 | 4.300,00 | 5.390,16 | 62.169,98 | 5.390,16 | 62.169,98 | 8.118,66 | 61.898,48 | -64.469,98 | 271,50 | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 5.900,47 | 2.841,80 | 765,10 | 5.808,07 | 765,10 | 5.808,07 | 765,10 | 5.808,07 | -5.808,07 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.551.087,39 | 1.717.581,25 | 709.510,66 | 3.548.053,74 | 709.510,66 | 3.548.053,74 | 709.510,66 | 3.548.053,74 | -3.548.053,74 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 331.758,87 | 245.977,84 | 91.977,76 | 331.736,71 | 91.977,76 | 331.736,71 | 91.977,76 | 331.736,71 | -331.736,71 | | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 205.660,21 | 125.729,61 | 55.431,71 | 204.651,91 | 55.431,71 | 204.651,91 | 55.431,71 | 204.651,91 | -204.651,91 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 296.760,16 | 158.611,89 | 64.403,15 | 295.223,02 | 64.403,15 | 295.223,02 | | 230.819,87 | -295.223,02 | 64.403,15 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 271.311,88 | 123.992,43 | 29.292,71 | 270.149,36 | 29.292,71 | 270.149,36 | 29.292,71 | 270.149,36 | -270.149,36 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 48.259,79 | 25.213,80 | 5.104,00 | 46.824,58 | 5.104,00 | 46.824,58 | 5.104,00 | 46.824,58 | -46.824,58 | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 120.657,29 | | -253,00 | 120.161,56 | 977,00 | 120.161,56 | 33.049,20 | 120.161,56 | -120.161,56 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.839,23 | 2.643,00 | 1.353,00 | 24.400,93 | 4.743,70 | 23.047,93 | 1.768,22 | 18.439,93 | -24.400,93 | 4.608,00 | 1.353,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 811,95 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 306.947,68 | 135.886,62 | -3.553,39 | 246.747,06 | 38.491,09 | 211.061,40 | 65.239,59 | 197.862,51 | -250.292,95 | 13.198,89 | 35.685,66 | |
| 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 | 3.092,64 | 30.844,05 | 4.846,81 | 27.751,41 | -30.844,05 | 3.092,64 | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 5.717.146,72 | 2.615.215,74 | 972.916,36 | 5.580.828,12 | 1.079.312,68 | 5.515.537,57 | 1.031.886,92 | 5.365.330,39 | -5.607.174,01 | 150.207,18 | 65.290,55 | | |
| 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 | | 3.495,77 | | 3.495,77 | | 3.495,77 | -3.495,77 | | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 6.200,00 | 3.224,35 | 819,75 | 6.133,15 | 819,75 | 6.133,15 | 819,75 | 6.133,15 | -6.133,15 | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.084.000,00 | 991.172,98 | 420.885,04 | 2.082.123,52 | 420.885,04 | 2.082.123,52 | 422.736,90 | 2.082.123,52 | -2.082.123,52 | | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 73.460,00 | 40.499,43 | 17.707,89 | 73.458,20 | 17.707,89 | 73.458,20 | 17.707,89 | 73.458,20 | -73.458,20 | | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.500,00 | 541,76 | 134,96 | 677,36 | 134,96 | 677,36 | 134,96 | 677,36 | -677,36 | | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 345.000,00 | 175.332,78 | 70.246,56 | 344.967,30 | 70.246,56 | 344.967,30 | 274.720,74 | 344.967,30 | -344.967,30 | 70.246,56 | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 117.000,00 | 50.961,29 | 10.031,75 | 116.388,26 | 10.031,75 | 116.388,26 | 10.031,75 | 116.388,26 | -116.388,26 | | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 22.000,00 | 12.270,70 | 2.695,00 | 21.693,31 | 2.695,00 | 21.693,31 | 2.695,00 | 21.693,31 | -21.693,31 | | | | |
| 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 | 2.940,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | -2.940,00 | 1.100,00 | | | |
| 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 | -3.866,98 | 30.142,62 | 5.208,92 | 14.258,66 | 3.638,60 | 9.224,74 | -35.085,81 | 5.033,92 | 15.883,96 | | |
| 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 | 4.834,30 | 20.000,00 | 4.877,62 | 15.165,70 | -20.000,00 | 4.834,30 | | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.869.660,00 | 1.331.641,70 | 519.753,97 | 2.739.447,45 | 533.664,17 | 2.723.563,49 | 462.642,47 | 2.642.348,71 | -2.764.843,24 | 81.214,78 | 15.883,96 | | |
| 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 | | 80.000,00 | 56.836,90 | | 49.199,00 | | 48.750,00 | 44.100,00 | 48.750,00 | -61.335,90 | | 449,00 | | |
| 1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 130.000,00 | 120.000,00 | | | | | | | -120.000,00 | | | | |
| 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 | | 18.000,00 | 4.000,00 | -1.314,61 | 9.939,55 | -1.314,61 | 9.939,55 | -1.314,61 | 9.939,55 | -11.939,55 | | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000.0000 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 500,00 | 207,54 | 54,65 | 423,32 | 54,65 | 423,32 | 54,65 | 423,32 | 423,32 | -423,32 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 221.500,00 | 90.325,79 | 39.524,96 | 219.752,24 | 39.524,96 | 219.752,24 | 39.524,96 | 219.752,24 | 219.752,24 | -219.752,24 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 69.000,00 | 40.192,76 | 19.767,94 | 67.718,00 | 19.767,94 | 67.718,00 | 19.767,94 | 67.718,00 | 67.718,00 | -67.718,00 | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 41.200,00 | 20.783,88 | 8.338,10 | 41.035,30 | 8.338,10 | 41.035,30 | 4.169,05 | 36.866,25 | 36.866,25 | -41.035,30 | 4.169,05 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 13.000,00 | 5.694,21 | 1.203,81 | 12.695,66 | 1.203,81 | 12.695,66 | 1.203,81 | 12.695,66 | 12.695,66 | -12.695,66 | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 6.000,00 | 3.046,60 | 875,60 | 5.683,29 | 875,60 | 5.683,29 | 875,60 | 5.683,29 | 5.683,29 | -5.683,29 | | |
| 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 | | 17.000,00 | | | 5.000,00 | | 2.122,76 | | 2.122,76 | 2.122,76 | -5.000,00 | | 2.877,24 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 112.000,00 | 35.043,10 | 14.896,00 | 63.376,00 | 3.595,50 | 52.075,50 | 3.595,50 | 52.075,50 | 52.075,50 | -90.663,10 | | 11.300,50 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 230.000,00 | | | 200.000,00 | | 25.670,00 | | 196.740,33 | 196.740,33 | -200.000,00 | | 3.259,67 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 567.361,51 | 140.796,68 | 14.738,72 | 395.784,22 | 75.349,23 | 243.011,26 | 70.601,86 | 235.484,80 | 235.484,80 | -521.365,58 | 7.526,46 | 152.772,96 |
| 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 | | 38.000,00 | | | 38.000,00 | 6.868,04 | 38.000,00 | 11.131,96 | 31.131,96 | 31.131,96 | -38.000,00 | 6.868,04 | |
| Total | | 1.556.061,51 | 516.927,46 | 98.085,17 | 1.113.388,42 | 179.933,22 | 942.729,05 | 219.380,72 | 924.165,50 | 924.165,50 | -1.400.393,78 | 18.563,55 | 170.659,37 |
| 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 | | 36.136,00 | | 33.441,00 | 27.541,00 | 33.441,00 | 33.441,00 | -51.186,53 | | 2.695,00 |
| 1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.831,53 | | | | | | | | | | | |
| 2017 - OPERAÇÃO VERÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 193.928,00 | 149.852,28 | 4.177,88 | 4.177,88 | | | | | | -149.852,28 | | 4.177,88 |
| 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 | -835,62 | 16.679,89 | -835,62 | 16.679,89 | -835,62 | 16.679,89 | 16.679,89 | -18.679,89 | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 53.785,11 | 32.719,38 | 37.369,56 | 37.369,56 | 37.369,56 | 37.369,56 | 37.369,56 | 37.369,56 | 37.369,56 | -37.369,56 | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 18.600,00 | 7.324,62 | 1.926,06 | 18.542,36 | 1.926,06 | 18.542,36 | 1.926,06 | 18.542,36 | 18.542,36 | -18.542,36 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.337.700,00 | 2.648.621,86 | 1.018.073,63 | 5.336.423,45 | 1.018.073,63 | 5.336.423,45 | 1.018.073,63 | 5.336.423,45 | 5.336.423,45 | -5.336.423,45 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 163.070,00 | 88.866,35 | 40.184,96 | 163.066,33 | 40.184,96 | 163.066,33 | 40.184,96 | 163.066,33 | 163.066,33 | -163.066,33 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 894.000,00 | 594.993,07 | 268.994,94 | 892.993,07 | 268.994,94 | 892.993,07 | 268.994,94 | 892.993,07 | 892.993,07 | -892.993,07 | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 868.200,00 | 459.411,99 | 184.399,06 | 867.379,21 | 184.399,06 | 867.379,21 | | 682.980,15 | 682.980,15 | -867.379,21 | 184.399,06 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 277.500,00 | 121.219,40 | 30.691,61 | 277.243,88 | 30.691,61 | 277.243,88 | 30.691,61 | 277.243,88 | 277.243,88 | -277.243,88 | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 84.401,00 | 42.071,48 | 13.266,88 | 84.400,79 | 13.266,88 | 84.400,79 | 13.266,88 | 84.400,79 | 84.400,79 | -84.400,79 | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 179.760,00 | 101.091,20 | | 73.855,80 | | 73.018,60 | 68.604,60 | 73.018,60 | 73.018,60 | -172.270,20 | | 837,20 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 339.630,79 | 294.252,63 | 38.038,88 | 290.481,36 | 39.769,97 | 185.650,54 | 103.526,62 | 180.805,69 | -327.343,52 | 4.844,85 | 104.830,82 | | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | -4.886,12 | 15.113,88 | 8.556,94 | 15.113,88 | 6.556,94 | 6.556,94 | -15.113,88 | 8.556,94 | | | |
| Total | | | 8.522.406,43 | 4.587.320,79 | 1.631.401,72 | 8.113.863,46 | 1.642.397,99 | 8.001.322,56 | 1.615.901,18 | 7.803.521,71 | -8.411.864,95 | 197.800,85 | 112.540,90 | | |
| 01.26 - SECRETARIA DE OBRA E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.26.67 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1007 - DESPESA DE CAPITAL - CONVÊNIO SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.325.065,12 | 3.434.730,41 | -3.239.120,89 | 893.231,25 | | 593.231,25 | 384.411,29 | 593.231,25 | -4.027.961,66 | | 300.000,00 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERENCIAS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.504.700,00 | | -4.830.862,62 | 1.669.137,38 | | 1.535.173,38 | 111.508,65 | 1.535.173,38 | -1.669.137,38 | | 133.964,00 | | |
| 1008 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.548.748,24 | 1.640.771,78 | -2.217.675,22 | 570.412,58 | 376.998,47 | 562.480,07 | 166.456,57 | 322.405,57 | -1.826.253,38 | 240.074,50 | 7.932,51 | | |
| 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 | | | | |
| 1021 - CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | | -13,00 | 18.184,77 | | 18.184,77 | 18.184,77 | 18.184,77 | -18.184,77 | | | | |
| 2024 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.200,00 | 2.630,00 | -22,74 | 4.760,73 | -22,74 | 4.760,73 | -22,74 | 4.760,73 | -4.760,73 | | | | |
| 2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.650,00 | 491,85 | 109,30 | 1.294,68 | 109,30 | 1.294,68 | 109,30 | 1.294,68 | -1.294,68 | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.209.000,00 | 555.072,12 | 239.241,91 | 1.208.388,27 | 239.241,91 | 1.208.388,27 | 239.241,91 | 1.208.388,27 | -1.208.388,27 | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94.500,00 | 48.677,18 | 20.094,03 | 94.357,64 | 20.094,03 | 94.357,64 | 20.094,03 | 94.357,64 | -94.357,64 | | | | |
| 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.570,42 | 482,49 | 482,49 | 482,49 | 482,49 | 482,49 | 482,49 | 482,49 | -482,49 | | | | |
| 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 172.125,98 | 74.066,59 | 29.419,60 | 171.789,73 | 29.419,60 | 171.789,73 | 22.932,25 | 142.370,13 | -171.789,73 | 29.419,60 | | | |
| 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 61.084,81 | 29.292,71 | 6.019,05 | 60.142,99 | 6.019,05 | 60.142,99 | 6.019,05 | 60.142,99 | -60.142,99 | | | | |
| 3.3.90.49.00 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 16.841,95 | 8.824,20 | 1.933,80 | 16.534,34 | 1.933,80 | 16.534,34 | 1.933,80 | 16.534,34 | -16.534,34 | | | | |
| 3.3.90.95.00 | | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 3.750,64 | | | 1.366,24 | | 1.366,24 | | 1.366,24 | -1.366,24 | | | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 27.552,00 | 1.300,00 | | 9.641,40 | 823,58 | 9.641,40 | 1.398,90 | 8.916,72 | -9.641,40 | 724,68 | | | |
| 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 | 115.731,33 | -4.518,10 | 314.498,74 | 55.436,84 | 199.867,54 | 40.157,94 | 175.155,35 | -320.529,27 | 24.712,19 | 114.631,20 | | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | | 7.861,24 | | | 7.861,24 | 2.510,42 | 7.861,24 | 2.534,05 | 5.350,82 | -7.861,24 | 2.510,42 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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 | | | |
| 01.26.67 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2067 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2098 - INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 24.225.688,11 | 5.942.070,66 | -9.994.912,39 | 5.043.609,47 | 733.046,75 | 4.487.081,76 | 998.782,49 | 4.189.640,37 | -9.468.686,21 | 297.441,39 | 556.527,71 | | |
| Total Despesa Orçamentária | 304.331.585,00 | 7.520.425,25 | 77.299.164,33 | 4.263.027,78 | 266.030.217,27 | 36.191.786,95 | 251.174.014,31 | 33.644.205,97 | 242.458.436,95 | 27.431.539,88 | 8.715.577,36 | 14.856.202,96 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/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

Dezembro/2013

| Despesas Extraorçamentárias | Previsto | PREVISÃO | | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|---------------|--------------|---------|
| | | Alterações | Atualizado | No Período | 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 | | | 38.648,78 | 280.642,48 | | |
| 1.1.3.8.1.07.00.001 | LICENÇA MÉDICA | | | 453.498,04 | 2.649.158,48 | | |
| 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 | | | 6.919,32 | 19.297.890,92 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | I.N.S.S. | | | 57.833,81 | 777.388,93 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.001 | BERTPREV | | | 546.613,44 | 6.608.361,58 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.002 | IPREV | | | 1.628,30 | 8.581,72 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSÃO | | | 63.201,12 | 836.481,31 | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 | PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | | | 268,04 | 1.293.674,65 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | SINDICATO | | | | | 21.960,30 | |
| 2.1.8.8.1.01.13.003 | SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS | | | 5.759,45 | 148.320,38 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA | | | 28.688,86 | 808.891,33 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | UNGCM | | | | | 439,78 | |
| 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 | | | 363,05 | 239.837,04 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRESTIMO - C.E.F. | | | | | 3.123.923,32 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | FINANCIAMENTO - C.E.F. | | | 830,18 | 11.728,69 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRÉSTIMO - BANESPA | | | | | 1.504.487,56 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 | EMPRÉSTIMO BANCO BMG | | | 45,56 | 221.818,78 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.003 | TEC-BIZ | | | | | 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 | | | | | 882.428,56 | |
| 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 | |
| 2.1.8.8.1.04.01.030 | CAUÇÃO RASM CONSTRUÇÕES EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTD | | | | | 3.700,00 | |
| 2.1.8.8.1.04.01.048 | CAUÇÃO - JOHN EDUARDO SONNENTHAL | | | | | 1.300,00 | |
| 2.1.8.8.1.04.01.060 | CAUÇÃO - ENGEBEL ENGENH. COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTD | | | | | 3.700,00 | |
| 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 | |
| 2.1.8.8.1.04.01.095 | CAUÇÃO - MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LDA. EPP | | | | | 3.700,00 | |
| 2.1.8.8.1.04.01.100 | CAUÇÃO - LUZ URBANA ENGENHARIA LTDA | | | 23.800,00 | 23.800,00 | | |
| 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 | | | 112.769,30 | 677.972,11 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.032 | INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA. | | | | | 26.894,54 | |
| 2.1.8.8.1.04.06.033 | INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA | | | 106.687,31 | 1.154.706,75 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2013

| Despesas Extraorçamentárias | Previsto | PREVISÃO | | No Período | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|---|----------|------------|------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|--|
| | | Alterações | Atualizado | | Acumulado | A Menor | A Maior | |
| 01.110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.035 INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA | | | | 3.746,22 | | 7.991,77 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.037 INSS - GHS IND. E SERV. LTDA | | | | | | 7.920,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10 | | | | 107.701,50 | | 574.956,46 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.069 INSS - EMPREITA ENGENHARIA LTDA | | | | | | 2.621,91 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.072 INSS - ELLI CONSTRUTORA LTDA | | | | 5.935,45 | | 18.522,06 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.073 INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | | 2.980,00 | | 4.025,02 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.074 INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | | 1.590,79 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.075 INSS BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA | | | | 74.449,16 | | 78.097,89 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.078 PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA | | | | 838,20 | | 2.061,78 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.079 HONORARIOS ADVCATÍCIOS DIVERSOS | | | | 89.500,00 | | 261.380,93 | | |
| 3.5.1.1.2.01.00.001 DUODÉCIMO CÂMARA | | | | 81.666,74 | | 9.890.000,00 | | |
| Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000 | | | | 1.814.371,83 | | 52.131.884,41 | | |
| Total Despesa Extraorçamentária | | | | 1.814.371,83 | | 52.131.884,41 | | |

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Anterior | No Período | Acumulado | | Anterior | No Período | Acumulado |
| Orçamentárias | 237.810.261,91 | 29.520.168,59 | 267.330.430,50 | Orçamentárias | 208.814.230,98 | 33.644.205,97 | 242.458.436,95 |
| Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extraorçamentárias | 20.617.785,40 | 3.122.045,18 | 23.739.830,58 | Extraorçamentárias | 50.317.512,58 | 1.814.371,83 | 52.131.884,41 |
| Total das Receitas | 258.428.047,31 | 32.642.213,77 | 291.070.261,08 | Total das Despesas | 259.131.743,56 | 35.458.577,80 | 294.590.321,36 |
| | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | 3.677,65 |
| | | | 5.219.801,17 | | | | 1.380.049,42 |
| | | | 8.980.951,43 | | | | 6.281.462,05 |
| | | | 12.355.451,27 | | | | 15.370.954,47 |
| | | | 26.556.203,87 | | | | 23.036.143,59 |
| TOTAL GERAL | | | 317.626.464,95 | TOTAL GERAL | | | 317.626.464,95 |