



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| 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 | 278.843.770,00 | 20.069.913,91 | 128.131.614,10 | 158.056.747,63 | 7.344.591,73 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 120.758.000,00 | 7.392.404,36 | 60.263.152,15 | 60.584.308,29 | 89.460,44 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 113.450.000,00 | 6.949.447,28 | 56.923.392,42 | 56.526.607,58 | |
| 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 98.450.000,00 | 5.678.862,16 | 50.263.670,10 | 48.186.329,90 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 69.000.000,00 | 3.658.395,81 | 39.521.699,28 | 29.478.300,72 | |
| 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA | 36.000.000,00 | 2.717.136,94 | 31.219.970,63 | 4.780.029,37 | |
| 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA | 33.000.000,00 | 941.258,87 | 8.301.728,65 | 24.698.271,35 | |
| 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA | 7.450.000,00 | 561.936,98 | 2.978.638,69 | 4.471.361,31 | |
| 1.1.1.2.04.31.00 | I.R RETIDO NAS FONTES | 7.000.000,00 | 539.409,81 | 2.837.410,30 | 4.162.589,70 | |
| 1.1.1.2.04.34.00 | IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 450.000,00 | 22.527,17 | 141.228,39 | 308.771,61 | |
| 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS | 22.000.000,00 | 1.458.529,37 | 7.763.332,13 | 14.236.667,87 | |
| 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 15.000.000,00 | 1.270.585,12 | 6.659.722,32 | 8.340.277,68 | |
| 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA | 15.000.000,00 | 1.270.585,12 | 6.659.722,32 | 8.340.277,68 | |
| 1.1.1.3.05.01.00 | ISS- QN | 15.000.000,00 | 1.270.585,12 | 6.659.722,32 | 8.340.277,68 | |
| 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 7.308.000,00 | 442.957,08 | 3.339.759,73 | 4.057.700,71 | 89.460,44 |
| 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 6.379.000,00 | 371.523,23 | 2.968.434,13 | 3.500.026,31 | 89.460,44 |
| 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 250.000,00 | 11.603,15 | 137.091,72 | 112.908,28 | |
| 1.1.2.1.21.00.00 | TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL | 270.000,00 | 12.600,32 | 91.308,63 | 178.691,37 | |
| 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO | 2.800.000,00 | 138.083,94 | 973.393,81 | 1.826.606,19 | |
| 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 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1.800.000,00 | 148.433,67 | 927.447,08 | 872.552,92 | |
| 1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA | 949.000,00 | 60.802,15 | 839.192,89 | 199.267,55 | 89.460,44 |
| 1.1.2.1.99.01.00 | TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES | 5.000,00 | 324,86 | 66.710,44 | | 61.710,44 |
| 1.1.2.1.99.02.00 | TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA | 50.000,00 | 14.107,36 | 38.659,56 | 11.340,44 | |
| 1.1.2.1.99.03.00 | TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA | 10.000,00 | 218,32 | 8.356,19 | 1.643,81 | |
| 1.1.2.1.99.04.00 | TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES | 600.000,00 | 19.663,63 | 531.980,06 | 68.019,94 | |
| 1.1.2.1.99.05.00 | TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL | 150.000,00 | 18.470,65 | 123.972,87 | 26.027,13 | |
| 1.1.2.1.99.06.00 | TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS | 67.000,00 | 1.430,80 | 8.621,08 | 58.378,92 | |
| 1.1.2.1.99.07.00 | TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA | 50.000,00 | 2.686,53 | 16.142,69 | 33.857,31 | |
| 1.1.2.1.99.08.00 | TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS | 17.000,00 | 3.900,00 | 44.750,00 | | 27.750,00 |
| 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 929.000,00 | 71.433,85 | 371.325,60 | 557.674,40 | |
| 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS | 350.000,00 | 16.697,89 | 97.986,96 | 252.013,04 | |
| 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS | 31.000,00 | 2.871,64 | 24.724,59 | 6.275,41 | |
| 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 548.000,00 | 51.864,32 | 248.614,05 | 299.385,95 | |
| 1.1.2.2.99.01.00 | TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS | 95.000,00 | 24.071,68 | 78.605,44 | 16.394,56 | |
| 1.1.2.2.99.02.00 | TAXA DE TRANSFERÊNCIA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.1.2.2.99.03.00 | TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS | 450.000,00 | 27.792,64 | 170.008,61 | 279.991,39 | |
| 1.1.2.2.99.04.00 | TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.772.000,00 | 560.680,89 | 2.907.593,18 | 1.882.390,72 | 17.983,90 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 72.000,00 | 21.662,00 | 69.345,90 | 20.638,00 | 17.983,90 |
| 1.2.1.0.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 72.000,00 | 21.662,00 | 69.345,90 | 20.638,00 | 17.983,90 |
| 1.2.1.0.99.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| 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. | 35.000,00 | 19.910,00 | 52.983,90 | | 17.983,90 |
| 1.2.1.0.99.03.00 | CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS | 30.000,00 | 1.752,00 | 16.362,00 | 13.638,00 | |
| 1.2.2.0.00.00.00 | RECEITA | 100.000,00 | | 5.880,30 | 94.119,70 | |
| 1.2.2.0.99.00.00 | CONTRIBUIÇÃO | 100.000,00 | | 5.880,30 | 94.119,70 | |
| 1.2.2.0.99.01.01 | COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE | 100.000,00 | | 5.880,30 | 94.119,70 | |
| 1.2.3.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 4.600.000,00 | 539.018,89 | 2.832.366,98 | 1.767.633,02 | |
| 1.2.3.0.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 4.600.000,00 | 539.018,89 | 2.832.366,98 | 1.767.633,02 | |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.347.500,00 | 114.492,23 | 565.318,85 | 1.782.928,24 | 747,09 |
| 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 1.3.1.5.00.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 1.3.1.5.02.00.00 | QUIOSQUES | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.277.500,00 | 114.492,23 | 565.318,85 | 1.712.928,24 | 747,09 |
| 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.277.500,00 | 114.492,23 | 565.318,85 | 1.712.928,24 | 747,09 |
| 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS | 1.277.500,00 | 66.605,11 | 343.661,66 | 934.585,43 | 747,09 |
| 1.3.2.5.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO ROYALTIES | 60.000,00 | 15.323,94 | 47.732,29 | 12.267,71 | |
| 1.3.2.5.01.02.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB | 200.000,00 | 5.259,29 | 23.308,71 | 176.691,29 | |
| 1.3.2.5.01.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S. | 300.000,00 | 3.277,25 | 84.370,14 | 215.629,86 | |
| 1.3.2.5.01.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE | 100.000,00 | 7,84 | 11.035,66 | 88.964,34 | |
| 1.3.2.5.01.09.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE | 5.000,00 | 46,15 | 169,74 | 4.830,26 | |
| 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI | 612.500,00 | 42.690,64 | 177.045,12 | 436.201,97 | 747,09 |
| 1.3.2.5.01.99.01 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA | 2.000,00 | 739,99 | 2.747,09 | | 747,09 |
| 1.3.2.5.01.99.02 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT | 60.000,00 | 5.606,53 | 19.098,64 | 40.901,36 | |
| 1.3.2.5.01.99.03 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 1.3.2.5.01.99.04 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR | 2.500,00 | 534,84 | 1.727,42 | 772,58 | |
| 1.3.2.5.01.99.05 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S. | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.3.2.5.01.99.07 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS | 500.000,00 | 35.803,10 | 153.449,23 | 346.550,77 | |
| 1.3.2.5.01.99.09 | REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. ESTADUAL | 15.000,00 | 6,18 | 22,74 | 14.977,26 | |
| 1.3.2.5.01.99.10 | REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. UNIAO | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.000.000,00 | 47.887,12 | 221.657,19 | 778.342,81 | |
| 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI | 1.000.000,00 | 47.887,12 | 221.657,19 | 778.342,81 | |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 125.199.570,00 | 10.494.604,59 | 52.680.913,72 | 78.989.324,05 | 6.470.667,77 |
| 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 123.896.310,00 | 10.494.604,59 | 52.380.874,12 | 77.786.103,65 | 6.270.667,77 |
| 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 76.779.500,00 | 6.835.194,51 | 30.738.541,91 | 48.789.437,20 | 2.748.479,11 |
| 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 17.560.000,00 | 1.880.255,59 | 8.565.876,13 | 11.242.979,55 | 2.248.855,68 |
| 1.7.2.1.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 21.930.000,00 | 2.350.291,17 | 10.705.423,42 | 11.224.576,58 | |
| 1.7.2.1.01.05.00 | COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL | 20.000,00 | 28,28 | 1.597,03 | 18.402,97 | |
| 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS | 49.481.200,00 | 4.435.357,46 | 18.044.906,76 | 31.436.293,24 | |
| 1.7.2.1.22.30.00 | COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO | 49.481.200,00 | 4.435.357,46 | 18.044.906,76 | 31.436.293,24 | |
| 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO | 4.832.300,00 | 66.507,54 | 1.653.448,58 | 3.178.851,42 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.7.2.1.33.02.00 | BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 150.000,00 | 12.453,40 | 68.513,90 | 81.486,10 | |
| 1.7.2.1.33.04.00 | BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE | 3.245.000,00 | 40.098,14 | 1.122.434,68 | 2.122.565,32 | |
| 1.7.2.1.33.05.00 | BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO ESTADUAL | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.06.00 | BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO UNIAO | 1.127.300,00 | | 435.968,00 | 691.332,00 | |
| 1.7.2.1.33.07.00 | BLVGS -EPIDEM COTR. DOENÇA - PPI/ECD ESTADUAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.08.00 | BLVGS -EPIDEM COTR. DOENÇA - PPI/ECD UNIAO | 155.000,00 | 13.956,00 | 26.532,00 | 128.468,00 | |
| 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE | 4.810.000,00 | 445.636,60 | 1.878.687,01 | 2.931.312,99 | |
| 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 3.600.000,00 | 330.968,60 | 1.553.631,01 | 2.046.368,99 | |
| 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSF. FNDE Progr. Nac. de Alim. Escolar-PNAE | 1.200.000,00 | 114.668,00 | 325.056,00 | 874.944,00 | |
| 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSF. FNDE Progr. de Apoio Transp. Escolar-PNATE | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 | 120.000,00 | 9.296,65 | 130.245,29 | | 10.245,29 |
| 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | 472.815,46 | | 472.815,46 |
| 1.7.2.1.99.00.01 | FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES | | | 15.095,80 | | 15.095,80 |
| 1.7.2.1.99.00.02 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS | | | 457.719,66 | | 457.719,66 |
| 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 22.116.810,00 | 1.669.860,42 | 10.291.933,38 | 15.347.065,28 | 3.522.188,66 |
| 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 21.016.000,00 | 1.614.170,17 | 9.860.617,44 | 14.649.658,11 | 3.494.275,55 |
| 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 22.000.000,00 | 1.796.313,82 | 8.798.622,67 | 13.201.377,33 | |
| 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 4.100.000,00 | 165.899,90 | 2.786.723,38 | 1.313.276,62 | |
| 1.7.2.2.01.04.00 | COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO | 170.000,00 | 11.219,20 | 34.995,84 | 135.004,16 | |
| 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 5.610,00 | 43,05 | 33.523,11 | | 27.913,11 |
| 1.7.2.2.22.30.00 | COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89 | 5.610,00 | 43,05 | 33.523,11 | | 27.913,11 |
| 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | 50.000,00 | | 424,11 | 49.575,89 | |
| 1.7.2.2.33.01.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 50.000,00 | | 424,11 | 49.575,89 | |
| 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.045.200,00 | 55.647,20 | 397.368,72 | 647.831,28 | |
| 1.7.2.2.99.01.00 | MERENDA ESCOLAR - SEE | 695.200,00 | | 174.779,92 | 520.420,08 | |
| 1.7.2.2.99.02.00 | QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE | 350.000,00 | 55.647,20 | 222.588,80 | 127.411,20 | |
| 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 25.000.000,00 | 1.989.549,66 | 11.350.398,83 | 13.649.601,17 | |
| 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB | 25.000.000,00 | 1.989.549,66 | 11.350.398,83 | 13.649.601,17 | |
| 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.303.260,00 | | 300.039,60 | 1.203.220,40 | 200.000,00 |
| 1.7.6.1.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 538.400,00 | | 39,60 | 538.360,40 | |
| 1.7.6.1.01.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| 1.7.6.1.01.01.00 | PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| 1.7.6.1.03.00.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. Progr. Assist. Social | 358.400,00 | | 39,60 | 358.360,40 | |
| 1.7.6.1.03.01.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO | 203.480,00 | | | 203.480,00 | |
| 1.7.6.1.03.02.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 154.920,00 | | 39,60 | 154.880,40 | |
| 1.7.6.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 1.7.6.1.99.01.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 764.860,00 | | 300.000,00 | 664.860,00 | 200.000,00 |
| 1.7.6.2.01.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS | 100.000,00 | | 300.000,00 | | 200.000,00 |
| 1.7.6.2.01.01.00 | PROJETO VERÃO | 100.000,00 | | 300.000,00 | | 200.000,00 |
| 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 664.860,00 | | | 664.860,00 | |
| 1.7.6.2.99.01.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO | 47.400,00 | | | 47.400,00 | |
| 1.7.6.2.99.02.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 17.460,00 | | | 17.460,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.7.6.2.99.03.00 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FECOP | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.754.700,00 | 1.507.731,84 | 11.714.636,20 | 14.805.796,33 | 765.732,53 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 7.945.700,00 | 800.111,12 | 5.069.807,95 | 3.454.532,94 | 578.640,89 |
| 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 638.700,00 | 38.842,69 | 229.285,83 | 417.185,87 | 7.771,70 |
| 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 500.000,00 | 24.367,55 | 168.148,21 | 331.851,79 | |
| 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 10.000,00 | | 205,06 | 9.794,94 | |
| 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 35.000,00 | 9.663,59 | 38.788,39 | | 3.788,39 |
| 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 93.700,00 | 4.811,55 | 22.144,17 | 75.539,14 | 3.983,31 |
| 1.9.1.1.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIOSQUES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.9.1.1.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO | 26.000,00 | 1.556,10 | 8.539,97 | 17.460,03 | |
| 1.9.1.1.99.01.03 | MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES | 10.000,00 | 278,15 | 1.779,42 | 8.220,58 | |
| 1.9.1.1.99.01.04 | MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES | 1.000,00 | | 6,70 | 993,30 | |
| 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| 1.9.1.1.99.01.06 | MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE | 1.000,00 | 29,20 | 274,65 | 725,35 | |
| 1.9.1.1.99.01.07 | MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO | 500,00 | 1.411,54 | 4.483,31 | | 3.983,31 |
| 1.9.1.1.99.01.08 | MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS | 22.000,00 | 798,21 | 3.119,46 | 18.880,54 | |
| 1.9.1.1.99.01.09 | MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO | 2.700,00 | | | 2.700,00 | |
| 1.9.1.1.99.01.10 | MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS | 20.000,00 | 574,12 | 3.470,67 | 16.529,33 | |
| 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 | 53,21 | 83,30 | 916,70 | |
| 1.9.1.1.99.01.13 | MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.000,00 | 111,02 | 386,69 | 3.613,31 | |
| 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 | 4.233.000,00 | 383.732,37 | 2.689.299,56 | 2.054.087,28 | 510.386,84 |
| 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 3.570.000,00 | 328.002,40 | 2.281.306,11 | 1.728.637,73 | 439.943,84 |
| 1.9.1.3.11.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 550.000,00 | | | 550.000,00 | |
| 1.9.1.3.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAMENTO | 20.000,00 | 20.915,52 | 137.599,13 | | 117.599,13 |
| 1.9.1.3.11.03.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO | 1.300.000,00 | 252.096,97 | 1.622.344,71 | | 322.344,71 |
| 1.9.1.3.11.04.00 | MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL | 1.700.000,00 | 54.989,91 | 521.362,27 | 1.178.637,73 | |
| 1.9.1.3.12.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 13.000,00 | 395,24 | 10.907,47 | 2.840,84 | 748,31 |
| 1.9.1.3.12.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI | 1.000,00 | 395,24 | 1.748,31 | | 748,31 |
| 1.9.1.3.12.02.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PARCELA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.9.1.3.12.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAM. | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.9.1.3.12.04.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATRASO | 10.000,00 | | 9.159,16 | 840,84 | |
| 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS | 97.000,00 | 13.972,37 | 92.766,96 | 18.882,87 | 14.649,83 |
| 1.9.1.3.13.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS | 26.000,00 | 305,15 | 8.117,13 | 17.882,87 | |
| 1.9.1.3.13.02.00 | MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCELAM. | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.9.1.3.13.03.00 | MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO | 70.000,00 | 12.789,07 | 79.815,55 | | 9.815,55 |
| 1.9.1.3.13.04.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA | | 878,15 | 4.834,28 | | 4.834,28 |
| 1.9.1.3.35.00.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 552.000,00 | 41.362,36 | 304.319,02 | 302.725,84 | 55.044,86 |
| 1.9.1.3.99.01.00 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.9.1.3.99.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.9.1.3.99.03.00 | MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENTE | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1.9.1.3.99.04.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMBIENTE | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1.9.1.3.99.05.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCELAMENTO | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1.9.1.3.99.06.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIENTE ATRASO | 23.000,00 | 4.058,15 | 28.918,15 | | 5.918,15 |
| 1.9.1.3.99.07.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS | 300.000,00 | 33.848,61 | 225.274,16 | 74.725,84 | |
| 1.9.1.3.99.08.00 | MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS TAXAS | 1.000,00 | 3.455,60 | 50.126,71 | | 49.126,71 |
| 1.9.1.3.99.09.00 | MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS | 220.000,00 | | | 220.000,00 | |
| 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 3.073.000,00 | 377.536,06 | 2.151.222,56 | 982.259,79 | 60.482,35 |
| 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 2.747.500,00 | 353.345,94 | 1.952.325,21 | 795.174,79 | |
| 1.9.1.9.35.00.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE | 120.000,00 | 15.539,97 | 56.394,68 | 63.605,32 | |
| 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 205.500,00 | 8.650,15 | 142.502,67 | 123.479,68 | 60.482,35 |
| 1.9.1.9.50.01.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO | 25.000,00 | | 83.744,53 | | 58.744,53 |
| 1.9.1.9.50.02.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 150.000,00 | 8.183,32 | 49.466,84 | 100.533,16 | |
| 1.9.1.9.50.03.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS | 10.000,00 | 317,27 | 7.053,48 | 2.946,52 | |
| 1.9.1.9.50.04.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 1.9.1.9.50.05.00 | AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 500,00 | 149,56 | 2.237,82 | | 1.737,82 |
| 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 265.000,00 | | 23.018,04 | 241.981,96 | |
| 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 265.000,00 | | 23.018,04 | 241.981,96 | |
| 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 265.000,00 | | 23.018,04 | 241.981,96 | |
| 1.9.2.2.99.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA | 190.000,00 | | 22.309,43 | 167.690,57 | |
| 1.9.2.2.99.02.00 | RESTITUIÇÕES-CÂMARA | 75.000,00 | | 708,61 | 74.291,39 | |
| 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 16.910.000,00 | 706.752,14 | 6.415.129,97 | 10.681.961,67 | 187.091,64 |
| 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 16.910.000,00 | 706.752,14 | 6.415.129,97 | 10.681.961,67 | 187.091,64 |
| 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 13.989.000,00 | 508.046,11 | 5.019.168,13 | 8.969.831,87 | |
| 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI | 20.000,00 | 889,59 | 6.159,77 | 13.840,23 | |
| 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 1.100.000,00 | 48.698,91 | 415.363,86 | 684.636,14 | |
| 1.9.3.1.35.00.00 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA | 27.000,00 | 3.919,68 | 21.386,76 | 5.613,24 | |
| 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.774.000,00 | 145.197,85 | 953.051,45 | 1.008.040,19 | 187.091,64 |
| 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.774.000,00 | 145.197,85 | 953.051,45 | 1.008.040,19 | 187.091,64 |
| 1.9.3.1.99.01.01 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS | 1.500.000,00 | 63.681,82 | 665.926,56 | 834.073,44 | |
| 1.9.3.1.99.01.02 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE | 25.000,00 | 68.565,93 | 145.530,42 | | 120.530,42 |
| 1.9.3.1.99.01.03 | REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA | 18.000,00 | 2.507,26 | 7.084,87 | 10.915,13 | |
| 1.9.3.1.99.01.04 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO | 1.000,00 | 405,66 | 17.651,74 | | 16.651,74 |
| 1.9.3.1.99.01.05 | REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL | 5.000,00 | 4.429,40 | 54.909,48 | | 49.909,48 |
| 1.9.3.1.99.01.06 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS | 10.000,00 | | 254,61 | 9.745,39 | |
| 1.9.3.1.99.01.07 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS | 200.000,00 | 5.607,78 | 59.945,07 | 140.054,93 | |
| 1.9.3.1.99.01.08 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE | 15.000,00 | | 1.748,70 | 13.251,30 | |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 634.000,00 | 868,58 | 206.680,24 | 427.319,76 | |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 634.000,00 | 868,58 | 206.680,24 | 427.319,76 | |
| 1.9.9.0.99.01.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.02.00 | ZONA AZUL | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.03.00 | CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO | 20.000,00 | 868,58 | 4.136,05 | 15.863,95 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.9.9.0.99.04.00 | OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO | 200.000,00 | | 62.684,19 | 137.315,81 | |
| 1.9.9.0.99.05.00 | OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS | 9.000,00 | | | 9.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.06.00 | VERBA DE PATROCÍNIO CONFECCÃO CARNÊS | 295.000,00 | | 139.860,00 | 155.140,00 | |
| 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | 71.451.300,00 | 220.812,04 | 6.554.264,56 | 71.121.629,71 | 6.224.594,27 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 47.066.300,00 | 220.812,04 | 1.120.480,23 | 47.066.300,00 | 1.120.480,23 |
| 2.1.1.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS | 47.066.300,00 | 220.812,04 | 1.120.480,23 | 47.066.300,00 | 1.120.480,23 |
| 2.1.1.4.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS | 47.066.300,00 | 220.812,04 | 1.120.480,23 | 47.066.300,00 | 1.120.480,23 |
| 2.1.1.4.01.00.00 | OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO PAC ADEQ VIAS URB | 23.000.000,00 | | | 23.000.000,00 | |
| 2.1.1.4.02.00.00 | OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO ARENA MULTIUSO | 9.132.000,00 | | | 9.132.000,00 | |
| 2.1.1.4.03.00.00 | OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO LINHA ECON VERDE | 426.300,00 | | | 426.300,00 | |
| 2.1.1.4.04.00.00 | OP DE CRÉD INTER PROG SANEAMENTO VIA SP | 8.008.000,00 | | | 8.008.000,00 | |
| 2.1.1.4.05.00.00 | OP. DE CRÉDITO PNAFM | 500.000,00 | | | 500.000,00 | |
| 2.1.1.4.06.00.00 | OP. DE CRÉDITO PMAT | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | |
| 2.1.1.4.07.00.00 | OPER. CRÉD. SANEAMENTO PARA TODOS | | 220.812,04 | 1.120.480,23 | | 1.120.480,23 |
| 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.385.000,00 | | 5.433.784,33 | 24.055.329,71 | 5.104.114,04 |
| 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 24.385.000,00 | | 5.433.784,33 | 24.055.329,71 | 5.104.114,04 |
| 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 5.200.000,00 | | 329.670,29 | 4.870.329,71 | |
| 2.4.7.1.01.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | |
| 2.4.7.1.01.01.00 | AQUISICAO EQUIP VIGILANCIA SANITARIA | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| 2.4.7.1.01.02.00 | CONSTRUÇÃO DA UP | 700.000,00 | | | 700.000,00 | |
| 2.4.7.1.01.03.00 | OBRAS E REFORMAS VIGILANCIA SANITARIA | 255.000,00 | | | 255.000,00 | |
| 2.4.7.1.02.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO | 2.100.000,00 | | 329.670,29 | 1.770.329,71 | |
| 2.4.7.1.02.01.00 | PAC 02 - CONVÊNIOS | 800.000,00 | | 329.670,29 | 470.329,71 | |
| 2.4.7.1.02.02.00 | CONVENIO PRO-INFANCIA - CONSTRUCAO DE CR | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | |
| 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | |
| 2.4.7.1.99.01.00 | TRANSF. DE CONVENIOS DO MINISTERIO DO TURISMO | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2.4.7.1.99.02.00 | EMENDA PARLAMENTAR UNIÃO | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | |
| 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 19.185.000,00 | | 5.104.114,04 | 19.185.000,00 | 5.104.114,04 |
| 2.4.7.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUS | 3.235.000,00 | | | 3.235.000,00 | |
| 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 | AQUISICAO DE EQUIP. ATENCAO BASICA | 370.000,00 | | | 370.000,00 | |
| 2.4.7.2.01.03.00 | OBRAS E REFORMAS ATENCAO BASICA | 645.000,00 | | | 645.000,00 | |
| 2.4.7.2.01.04.00 | AQUISICAO EQUIP. P/ ASSIST.HOSPI.FARMACEUTICA | 120.000,00 | | | 120.000,00 | |
| 2.4.7.2.01.05.00 | OBRAS E REFOR. P/ASSIST.HOSP.FARMACEUTICA | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 3.200.000,00 | | | 3.200.000,00 | |
| 2.4.7.2.02.01.00 | FDE - ESCOLA ESTADUAL | 3.200.000,00 | | | 3.200.000,00 | |
| 2.4.7.2.04.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| 2.4.7.2.04.01.00 | FEHIDRO | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 2.4.7.2.04.02.00 | FECOP | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 12.500.000,00 | | 5.104.114,04 | 12.500.000,00 | 5.104.114,04 |
| 2.4.7.2.99.01.00 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.02.00 | DADE | 7.500.000,00 | | | 7.500.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.03.00 | FEHIDRO | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 2.4.7.2.99.04.00 | AGEM | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.05.00 | EMENDA PARLAMENTAR ESTADO | 1.700.000,00 | | | 1.700.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.06.00 | RECURSOS DO DADE | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.07.00 | AGEM - TERMINAL DE TRANSBORDO | | 593.889,40 | | | 593.889,40 |
| 2.4.7.2.99.08.00 | DADE 2013 - OBRAS R. 19/05 E R.DIVA | | 1.270.227,49 | | | 1.270.227,49 |
| 2.4.7.2.99.10.00 | DER - TERMINAL DE PASSAGEIROS | | 393.838,65 | | | 393.838,65 |
| 2.4.7.2.99.11.00 | DADE 2012 - ILUM. AV. ANCHIETA E CICLOVIA | | 2.846.158,50 | | | 2.846.158,50 |
| 9.7.2.1.01.02.00 | DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP | -4.386.000,00 | -470.058,21 | -2.140.730,60 | | 2.245.269,40 |
| 9.7.2.1.01.05.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR | -4.000,00 | -5,65 | -413,72 | | 3.586,28 |
| 9.7.2.1.36.00.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96 | -24.000,00 | -1.859,33 | -7.437,32 | | 16.562,68 |
| 9.7.2.2.01.01.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS | -4.400.000,00 | -359.262,75 | -1.759.724,45 | | 2.640.275,55 |
| 9.7.2.2.01.02.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP | -820.000,00 | | | | 820.000,00 |
| 9.7.2.2.01.04.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IP | -34.000,00 | | | | 34.000,00 |
| Total Receitas Orçamentárias | | 350.295.070,00 | 20.290.725,95 | 134.685.878,66 | 229.178.377,34 | 13.569.186,00 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Receitas Extraorçamentárias | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|--|----------|------------|------------|---------------------|----------------------|----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado | A Menor | A Maior |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.05.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS | | | | 4.029,22 | 4.918,84 | | |
| 1.1.3.8.1.05.00.002 SALARIO MATERNIDADE | | | | 53.909,44 | 172.649,75 | | |
| 1.1.3.8.1.07.00.001 LICENÇA MÉDICA | | | | 425.576,55 | 1.529.113,13 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S. | | | | 85.791,76 | 469.320,02 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV | | | | 596.643,58 | 2.706.940,76 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV | | | | 544,07 | 2.720,35 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO | | | | 82.132,89 | 372.930,25 | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | | | | 136.961,43 | 618.491,80 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 SINDICATO | | | | 12.231,85 | 54.373,66 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS | | | | 2.525,00 | 12.140,26 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA | | | | 50.428,25 | 326.794,95 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM | | | | 39,98 | 199,90 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED | | | | 29.904,25 | 145.914,69 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES | | | | 5.050,33 | 25.783,83 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL | | | | 14.615,79 | 81.529,99 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F. | | | | 362.400,20 | 1.677.849,84 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F. | | | | 1.828,86 | 4.346,94 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA | | | | 145.165,11 | 694.470,83 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG | | | | 12.750,78 | 58.074,95 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG | | | | 10.487,73 | 45.318,09 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA | | | | 70.548,90 | 349.010,84 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA | | | | 61.909,30 | 275.883,91 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.032 INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA. | | | | 4.939,52 | 14.930,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.033 INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA | | | | 55.182,78 | 473.921,72 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.035 INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA | | | | 2.368,98 | 5.818,59 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.058 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA | | | | 10.256,16 | 26.807,68 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10 | | | | 30.446,79 | 378.372,49 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.070 INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | 123.562,97 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.074 INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | 1.381,01 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.075 BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA | | | | 15.845,72 | 15.845,72 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.076 INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | 2.200,86 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.078 PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA | | | | 838,20 | 2.090,98 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.079 HONORARIOS ADVCATÍCIOS DIVERSOS | | | | | 111.756,67 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.081 INSS ENGBEL ENGENHARIA E COM LTDA | | | | | 1.944,80 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.082 INSS - REAZO CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | 3.025,71 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.083 INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP | | | | 2.149,80 | 2.149,80 | | |
| Total Receitas Extraorçamentárias | | | | 2.287.503,22 | 10.792.586,58 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 13.000,00 | 2.946,44 | 635,25 | 2.946,44 | 635,25 | 2.946,44 | 635,25 | 2.946,44 | 10.053,56 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.195.000,00 | 2.148.547,20 | 454.382,65 | 2.157.798,85 | 454.382,65 | 2.157.798,85 | 454.382,65 | 2.151.446,45 | 2.037.201,15 | 6.352,40 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | 262.745,54 | 53.737,05 | 264.960,40 | 53.737,05 | 264.960,40 | 49.470,25 | 212.312,16 | 235.039,60 | 52.648,24 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 84.309,00 | 17.075,43 | 84.309,00 | 17.075,43 | 84.309,00 | 17.075,43 | 84.309,00 | 215.691,00 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 420.000,00 | 171.066,01 | 46.135,65 | 181.209,40 | 46.135,65 | 181.209,40 | 45.725,96 | 145.217,14 | 238.790,60 | 35.992,26 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 500.000,00 | 138.711,80 | 31.380,44 | 138.711,80 | 31.380,44 | 138.711,80 | 31.380,44 | 138.711,80 | 361.288,20 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 72.000,00 | 30.194,31 | 5.934,70 | 30.194,31 | 5.934,70 | 30.194,31 | 5.934,70 | 30.194,31 | 41.805,69 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | | | 150.000,00 | 12.973,02 | 53.340,40 | 11.973,02 | 40.367,38 | | 12.973,02 | 96.659,60 | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 28.000,00 | 1.627,10 | 37.374,93 | 1.627,10 | 37.374,93 | 3.627,10 | 37.374,93 | 54.625,07 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 150.000,00 | 31.611,88 | | 134.159,52 | | 134.159,44 | 9.285,66 | 124.873,78 | 15.840,48 | 9.285,66 | 0,08 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 27.738,43 | 14.150,08 | 27.738,43 | 9.624,04 | 14.797,39 | 5.018,00 | 5.773,35 | 12.261,57 | 9.024,04 | 12.941,04 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 350.000,00 | | | 329.186,67 | | 58.666,67 | | 58.666,67 | 20.813,33 | | 270.520,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 10.929,78 | | 10.929,78 | 1.767,88 | 1.767,88 | 1.767,88 | 1.767,88 | 39.070,22 | | 9.161,90 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236.790,00 | 400.000,00 | 339.445,67 | 8.483,30 | 543.773,72 | 67.666,60 | 207.702,13 | 39.718,87 | 167.210,92 | -378.482,06 | 40.491,21 | 336.071,59 |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 699,90 | | 636,00 | | 636,00 | | 636,00 | 4.300,10 | | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 | | | 1.317,87 | | 1.317,87 | | 1.317,87 | 88.682,13 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.199,20 | 990,00 | | 6.199,20 | | 5.209,20 | | | 990,00 | |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.260.000,00 | 495.455,71 | 19.391,80 | 1.383.884,40 | 103.890,75 | 645.956,01 | 63.229,51 | 599.855,57 | 431.377,29 | 46.100,44 | 737.928,39 | |
| Total | | 9.606.790,00 | 400.000,00 | 3.922.401,67 | 652.933,45 | 5.485.330,72 | 807.820,56 | 4.022.048,12 | 739.224,72 | 3.808.190,85 | 3.433.357,93 | 213.857,27 | 1.463.282,60 |
| 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | 4.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.985,00 | 4.985,00 | | | | | | | 4.985,00 | |
| 2028 - ASSISTENCIA A COMUNIDADE CARENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 12.038,40 | | 12.038,40 | 5.937,50 | 10.055,90 | 5.937,50 | 10.055,90 | 7.961,60 | | 1.982,50 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 75.000,00 | | | | | | | | 75.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| Total | | 190.000,00 | 37.038,40 | 8.985,00 | 27.023,40 | 9.937,50 | 20.055,90 | 7.937,50 | 18.055,90 | 142.961,60 | 2.000,00 | 6.967,50 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR |
|---|-------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado |
| 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | |
| 1021 - INVESTIMENTO NO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0021 - FUNDOBOM | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0021 - FUNDOBOM | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | 8.000,00 | | |
| 2029 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0021 - FUNDOBOM | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | 4.149,99 | 4.149,99 | 4.149,99 | | | | | 55.850,01 | | 4.149,99 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 | | | | 30.590,86 | 4.137,84 | 17.973,56 | 4.137,84 | 17.973,56 | 14.409,14 | | 12.617,30 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 283.000,00 | | 23.260,00 | 15.460,00 | 118.780,44 | 16.224,14 | 91.415,70 | 7.700,00 | 82.891,56 | 164.219,56 | 8.524,14 | 27.364,74 |
| Total | 450.000,00 | | 81.409,99 | 19.609,99 | 153.521,29 | 20.361,98 | 109.389,26 | 11.837,84 | 100.865,12 | 242.478,71 | 8.524,14 | 44.132,03 |
| 01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 0021 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.650.000,00 | 150.000,00 | 390.000,00 | | 1.611.768,69 | 115.636,97 | 820.301,76 | 115.636,97 | 820.301,76 | 38.231,31 | | 791.466,93 |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 3.000.000,00 | 1.350.000,00 | 707.249,41 | | 3.501.500,00 | 411.936,27 | 2.572.928,23 | 411.936,27 | 2.572.928,23 | -501.500,00 | | 928.571,77 |
| 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O | 850.000,00 | -500.000,00 | | | 350.000,00 | 28.788,68 | 143.943,40 | 28.788,68 | 143.943,40 | 500.000,00 | | 206.056,60 |
| 0022 - PAGAMENTO DE DIVIDAS | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 150.000,00 | | | | 147.165,90 | | 147.165,90 | | 147.165,90 | 2.834,10 | | |
| 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 150.000,00 | | | | 23.006,98 | 5.792,00 | 14.048,98 | 5.792,00 | 14.048,98 | 126.993,02 | | 8.958,00 |
| 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.800.000,00 | -300.000,00 | | | 8.947,65 | | 8.947,65 | | 8.947,65 | 5.791.052,35 | | |
| 0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 900.000,00 | | | | 900.000,00 | 85.487,10 | 564.369,12 | 85.487,10 | 564.369,12 | | | 335.630,88 |
| 1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | | |
| 1024 - AMPLIACAO DE SECR. DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | | | | | | | | 200.000,00 | | |
| 1025 - PNAFM | | | | | | | | | | | | |
| 07.100.0023 - PNAFM | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | | | | | | | | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | | | | | | | | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | | | | | | | | | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | | | | | | | | | 120.000,00 | | |
| 1026 - PMAT | | | | | | | | | | | | |
| 07.100.0024 - PMAT | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | | | | | | | | | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.500.000,00 | | 1.973.546,30 | | | | | | | 1.526.453,70 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | | | | | | | | | 1.000.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 | | | | | | | | | 500.000,00 | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 57.000,00 | | 7.881,00 | 1.674,75 | 7.881,00 | 1.674,75 | 7.881,00 | 1.674,75 | 7.881,00 | 49.119,00 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.643.000,00 | -100.000,00 | 2.833.281,14 | 553.695,76 | 2.980.442,41 | 553.695,76 | 2.980.442,41 | 553.695,76 | 2.980.442,41 | 4.662.557,59 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 320.000,00 | | 75.914,51 | 14.767,43 | 76.541,33 | 14.767,43 | 76.541,33 | 13.945,65 | 62.400,72 | 243.458,67 | 14.140,61 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | | |
| 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 330.000,00 | 116.898,99 | 28.686,48 | 116.898,99 | 28.686,48 | 116.898,99 | 28.686,48 | 116.898,99 | 213.101,01 | | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.700.000,00 | 509.431,55 | 139.902,82 | 542.872,75 | 137.280,63 | 540.250,56 | 129.855,62 | 433.400,10 | 1.157.127,25 | 106.850,46 | 2.622,19 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 800.000,00 | 180.489,38 | 43.445,27 | 180.489,38 | 43.445,27 | 180.489,38 | 43.445,27 | 180.489,38 | 619.510,62 | | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 250.000,00 | 54.393,10 | 13.337,64 | 54.393,10 | 13.337,64 | 54.393,10 | 13.337,64 | 54.393,10 | 195.606,90 | | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 200.000,00 | 16.078,32 | 8.802,00 | 16.078,32 | 8.802,00 | 16.078,32 | 8.802,00 | 16.078,32 | 183.921,68 | | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 22.745,80 | 110.804,76 | 22.745,80 | 88.058,96 | | 22.745,80 | 89.195,24 | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | 14.000,00 | 6.971,34 | 19.468,18 | 6.971,34 | 19.468,18 | 5.971,34 | 18.468,18 | 1.531,82 | 1.000,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 550.000,00 | -221.000,00 | 213.802,98 | 27.576,04 | 158.391,80 | 11.028,30 | 67.223,26 | 38.720,46 | 58.265,46 | 336.197,02 | 8.957,80 | 91.168,54 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170.000,00 | | 61.660,70 | 7.910,52 | 87.771,18 | 1.318,42 | 11.080,00 | 1.318,42 | 11.080,00 | 82.125,10 | | 76.691,18 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.381.127,00 | -100.000,00 | 1.589.485,37 | 152.261,15 | 5.796.754,08 | 446.395,22 | 2.053.216,88 | 406.947,24 | 1.945.393,33 | 236.103,98 | 107.823,55 | 3.743.537,20 | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 8.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 508.000,00 | 608.000,00 | 37.089,50 | 68.729,40 | 11.405,00 | 23.979,90 | 3.105,00 | 12.574,90 | -508.000,00 | 11.405,00 | 44.749,50 | |
| 2027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 250.000,00 | 3.705.332,53 | 148.741,60 | 12.491,58 | 3.748.280,45 | 12.491,58 | 3.748.280,45 | 15.942,77 | 3.742.325,46 | -3.563.438,02 | 5.954,99 | | |
| 2033 - IPTU PREMIADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.900.000,00 | -2.825.000,00 | | | | | | | 2.900.000,00 | | | | |
| | Total | 41.286.127,00 | 1.667.332,53 | 9.502.354,35 | 1.050.112,28 | 20.598.881,59 | 1.963.186,64 | 14.280.233,56 | 1.935.835,22 | 13.999.855,35 | 17.691.487,10 | 280.378,21 | 6.318.648,03 | |
| 01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1022 - INVESTIMENTO NA SECRETARIA - SU | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | -300.000,00 | 100.000,00 | | | | | | 300.000,00 | | | | |
| 1066 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.100.0058 - CASA CIVIL SP - AQUIS. CAMINHÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | | | | | | | | 200.000,00 | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 35.000,00 | -2.000,00 | 9.985,54 | 2.194,50 | 9.985,54 | 2.194,50 | 9.985,54 | 2.194,50 | 9.985,54 | 25.014,46 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.173.500,00 | | 1.368.437,10 | 269.647,43 | 1.367.373,60 | 269.647,43 | 1.367.373,60 | 393.836,34 | 1.367.373,60 | 2.805.062,90 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 290.000,00 | | 93.146,18 | 18.722,09 | 94.871,73 | 18.722,09 | 94.871,73 | 17.626,78 | 76.494,75 | 195.128,27 | 18.376,98 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 395.000,00 | -100.000,00 | 99.896,88 | 25.987,67 | 99.896,88 | 25.987,67 | 99.896,88 | 25.987,67 | 99.896,88 | 295.103,12 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 700.000,00 | | 178.787,05 | 42.812,31 | 182.844,39 | 42.812,31 | 182.844,39 | 40.787,12 | 144.089,42 | 517.155,61 | | 38.754,97 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 470.000,00 | | 128.347,41 | 27.987,96 | 128.347,41 | 27.987,96 | 128.347,41 | 27.987,96 | 128.347,41 | 341.652,59 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 120.000,00 | | 35.980,41 | 7.070,30 | 35.980,41 | 7.070,30 | 35.980,41 | 7.070,30 | 35.980,41 | 84.019,59 | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 16.500,00 | | | | | | | | | 16.500,00 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 3.773,18 | 18.468,70 | 3.773,88 | 14.695,52 | | | 3.773,18 | 31.531,30 |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | 30.790,00 | 2.000,00 | 10.788,34 | 2.000,00 | 10.788,34 | 2.000,00 | 10.788,34 | 9.210,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 300.000,00 | 167.369,49 | 20.963,84 | 167.612,29 | 78.093,72 | 106.004,94 | 9.740,00 | 27.911,22 | -97.612,29 | | 78.093,72 | 61.607,35 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 | | | | 29.008,92 | 3.481,08 | 15.084,60 | 3.481,08 | 15.084,60 | 15.991,08 | | | 13.924,32 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 885.000,00 | 125.000,00 | 320.706,51 | 12.340,00 | 888.165,12 | 121.411,96 | 425.198,46 | 70.935,93 | 366.261,32 | -7.215,12 | | 58.937,14 | 462.966,66 |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | 25.000,00 | | | |
| 2030 - CIDADE LIMPA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 7.425.000,00 | -2.166.500,00 | | | 4.727.500,00 | 345.368,78 | 871.953,87 | 89.789,14 | 564.575,66 | 2.697.500,00 | | 307.378,21 | 3.855.546,13 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.575.000,00 | 2.697.500,00 | | | 5.272.500,00 | 345.368,78 | 1.411.968,00 | 58.200,64 | 1.066.599,22 | -2.697.500,00 | | 345.368,78 | 3.860.532,00 |
| 2031 - COLETA E PROCESSAM. DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.275.000,00 | | | | 1.275.000,00 | 321.660,52 | 760.137,84 | 189.535,57 | 628.012,89 | | | 132.124,95 | 514.862,16 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.825.000,00 | | | | 6.825.000,00 | 1.075.866,15 | 3.450.662,09 | 591.763,44 | 2.931.464,00 | | | 519.198,09 | 3.374.337,91 |
| Total | 26.340.000,00 | 429.000,00 | 2.558.446,57 | 429.726,10 | 21.164.874,63 | 2.691.446,43 | 8.989.566,80 | 1.534.710,35 | 7.487.560,78 | 5.025.010,21 | 1.502.006,02 | 12.175.307,83 | |
| 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 - ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.600.000,00 | | 1.014.957,65 | 40.633,48 | 2.953.328,66 | 171.883,61 | 970.212,28 | 171.883,61 | 970.212,28 | 908.328,08 | | | 1.983.116,38 |
| Total | 4.600.000,00 | | 1.014.957,65 | 40.633,48 | 2.953.328,66 | 171.883,61 | 970.212,28 | 171.883,61 | 970.212,28 | 908.328,08 | | | 1.983.116,38 |
| 01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 1044 - INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 180.000,00 | -170.000,00 | | | | | | | | 180.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | -95.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | 95.000,00 | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.863,40 | 924,00 | 2.863,40 | 924,00 | 2.863,40 | 924,00 | 2.863,40 | -1.863,40 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 | 230.000,00 | 1.194.065,50 | 295.364,41 | 1.193.305,08 | 295.364,41 | 1.193.305,08 | 295.364,41 | 1.193.305,08 | -94.065,50 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | | 76.923,18 | 18.357,64 | 76.923,18 | 18.357,64 | 76.923,18 | 17.260,10 | 58.565,54 | 13.076,82 | | 18.357,64 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 49.000,00 | 31.528,83 | 2.704,52 | 31.528,83 | 2.704,52 | 31.528,83 | 2.704,52 | 31.528,83 | 17.471,17 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 70.000,00 | 150.000,00 | 201.412,86 | 79.766,01 | 215.613,60 | 79.766,01 | 215.613,60 | 80.048,33 | 150.048,33 | -145.613,60 | 65.565,27 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 80.000,00 | 30.000,00 | 107.673,79 | 28.412,02 | 107.673,79 | 28.412,02 | 107.673,79 | 28.412,02 | 107.673,79 | -27.673,79 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 10.000,00 | 23.000,00 | 30.157,18 | 9.747,46 | 30.157,18 | 9.747,46 | 30.157,18 | 9.747,46 | 30.157,18 | -20.157,18 | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 20.600,00 | -395,26 | 8.573,44 | -395,26 | 8.573,44 | 3.204,74 | 8.573,44 | 5.031,30 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 964.520,00 | 1.231.148,25 | 1.596,00 | 1.231.148,25 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | -931.148,25 | | | 1.229.552,25 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.100.000,00 | -964.520,00 | 215.330,04 | 27.144,41 | 1.114.542,46 | 253.797,47 | 702.153,58 | 125.295,50 | 573.651,61 | 980.111,52 | 128.501,97 | 412.388,88 |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.000,00 | | | | | | | | 17.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 50.000,00 | -40.000,00 | 7.768,00 | | | | | | 42.232,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | -18.000,00 | 10.917,60 | | 10.917,60 | 10.917,60 | | 10.917,60 | 19.082,40 | | | |
| 2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.190.000,00 | -43.502,73 | | 1.108.800,00 | 110.880,00 | 332.640,00 | 110.880,00 | 332.640,00 | 81.200,00 | | | 776.160,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 2058 - ENSINO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | -17.000,00 | | 165.536,30 | 165.536,30 | | | | 34.463,70 | | | 165.536,30 |
| Total | | 5.710.000,00 | 51.497,27 | 3.236.388,63 | 629.157,51 | 5.297.583,11 | 801.154,27 | 2.713.945,68 | 675.437,08 | 2.501.520,80 | 276.147,19 | 212.424,88 | 2.583.637,43 |
| 01.19.02 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.100.000,00 | 33.190,63 | 22.558,24 | 37.617,90 | 22.558,24 | 37.617,90 | 13.798,66 | 15.966,87 | 1.062.382,10 | | | 21.651,03 |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 30.000,00 | 10.007,93 | 2.342,72 | 10.007,93 | 2.342,72 | 10.007,93 | 2.342,72 | 10.007,93 | 19.992,07 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.320.000,00 | 6.519.525,17 | 1.572.331,29 | 6.610.077,10 | 1.572.331,29 | 6.610.077,10 | 1.569.747,22 | 6.606.890,33 | 1.707.098,30 | | | 3.186,77 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 720.000,00 | 274.823,45 | 26.643,20 | 274.823,45 | 26.643,20 | 274.823,45 | 26.643,20 | 274.823,45 | 445.176,55 | | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 450.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 16.937,50 | 28.422,88 | 16.937,50 | 19.641,72 | 310.000,00 | | 8.781,16 | 111.577,12 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 2.700.000,00 | 1.597.789,26 | 423.417,07 | 1.650.933,14 | 423.417,07 | 1.650.933,14 | 403.992,78 | 1.277.438,24 | 1.049.066,86 | | | 373.494,90 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.200.000,00 | 793.875,95 | 191.251,06 | 793.875,95 | 191.251,06 | 793.875,95 | 191.251,06 | 793.875,95 | 406.124,05 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 660.000,00 | 101.000,00 | 676.195,45 | 137.586,78 | 676.195,45 | 137.586,78 | 676.195,45 | 137.586,78 | 676.195,45 | | | -16.195,45 |
| 02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 700.000,00 | | | | | | | | 700.000,00 | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 20.000,00 | 1.830,59 | 346,50 | 1.830,59 | 346,50 | 1.830,59 | 346,50 | 1.830,59 | 18.169,41 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.19.02 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.580.000,00 | | 1.805.008,22 | 150.852,97 | 1.803.910,92 | 150.852,97 | 1.803.910,92 | 150.852,97 | 1.803.910,92 | 3.767.968,02 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 480.000,00 | | 40.951,38 | 3.963,89 | 40.951,38 | 3.963,89 | 40.951,38 | 3.963,89 | 40.951,38 | 439.048,62 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.800.000,00 | | 418.298,83 | 76.182,57 | 427.383,67 | 76.182,57 | 427.383,67 | 74.092,33 | 359.315,81 | 1.372.616,33 | 68.067,86 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 800.000,00 | -101.000,00 | 269.209,19 | 57.672,16 | 269.209,19 | 57.672,16 | 269.209,19 | 57.672,16 | 269.209,19 | 530.790,81 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 440.000,00 | | 197.086,49 | 33.601,52 | 197.086,49 | 33.601,52 | 197.086,49 | 33.601,52 | 197.086,49 | 242.913,51 | | | |
| Total | 25.000.000,00 | | 12.777.792,54 | 2.698.749,97 | 12.933.903,16 | 2.715.687,47 | 12.822.326,04 | 2.682.829,29 | 12.347.144,32 | 12.055.151,18 | 475.181,72 | 111.577,12 | |
| 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | | | | | | | | | 300.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.000,00 | | 118.102,86 | | | | | | | 61.897,14 | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.000,00 | | 178,26 | | 178,26 | | 178,26 | | 178,26 | 1.821,74 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.487.000,00 | | 311.158,02 | 36.919,57 | 307.080,87 | 36.919,57 | 307.080,87 | 36.919,57 | 307.080,87 | 3.175.841,98 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 | | | | | | | | | 11.000,00 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | | 16.462,14 | 1.139,09 | 16.462,14 | 1.139,09 | 16.462,14 | 1.139,09 | 16.462,14 | 333.537,86 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 600.000,00 | | 80.033,52 | 16.112,91 | 82.062,19 | 16.112,91 | 82.062,19 | 15.383,63 | 67.977,95 | 517.937,81 | 14.084,24 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 400.000,00 | | 28.375,94 | 5.936,84 | 28.375,94 | 5.936,84 | 28.375,94 | 5.936,84 | 28.375,94 | 371.624,06 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 350.000,00 | | 20.260,56 | 3.678,12 | 20.260,56 | 3.678,12 | 20.260,56 | 3.678,12 | 20.260,56 | 329.739,44 | | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.000,00 | | 13.000,00 | -244,06 | 7.755,94 | -244,06 | 7.755,94 | -244,06 | 7.755,94 | 23.000,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 260.000,00 | | 145.091,70 | | 132.323,29 | 1.420,00 | 97.937,80 | 9.410,00 | 97.937,80 | 114.908,30 | | 34.385,49 | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500.000,00 | | | | 369.128,80 | | 171.988,82 | | 171.988,82 | 130.871,20 | | 197.139,98 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 730.000,00 | | 10.933,33 | | 613.479,36 | 77.050,17 | 282.282,86 | 53.250,65 | 237.851,06 | 115.087,31 | 44.431,80 | 331.196,50 | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | | | | | | | | 1,000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.000,00 | | | | | | | | | 17,000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | | | | | | | | 1,000,00 | | | |
| 2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 50.000,00 | 42.735,40 | 92.735,40 | | 92.735,40 | 5.948,41 | 23.523,94 | 5.948,41 | 23.523,94 | -42.735,40 | | 69.211,46 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 200.000,00 | -42.735,40 | 128.643,00 | | 128.643,00 | 11.239,81 | 35.723,44 | 11.239,81 | 35.723,44 | 71.357,00 | | 92.919,56 | |
| Total | 7.786.000,00 | | 1.274.974,73 | 73.542,47 | 1.808.485,75 | 159.200,86 | 1.073.632,76 | 142.662,06 | 1.015.116,72 | 5.535.888,44 | 58.516,04 | 734.852,99 | |
| 01.19.04 - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | 20.812,91 | 136.761,09 | 20.812,91 | 136.761,09 | | | 83.238,91 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.19.04 - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS | | 300.000,00 | | | | | | | | | 300.000,00 | | |
| 1046 - INVESTIMENTO NA EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES | | 40.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 20.130,00 | | | | | | | | 29.870,00 | | |
| 2020 - SALARIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | | 3.000,00 | 178,56 | | 178,56 | | 178,56 | | 178,56 | 178,56 | 2.821,44 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.487.000,00 | | 189.035,98 | 5.082,35 | 194.826,33 | 5.082,35 | 194.826,33 | 5.082,35 | 194.826,33 | 2.287.144,14 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 250.000,00 | 4.679,19 | 144,80 | 4.679,19 | 144,80 | 4.679,19 | 144,80 | 4.679,19 | 245.320,81 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO | | 400.000,00 | 50.288,86 | 3.377,37 | 52.317,53 | 3.377,37 | 52.317,53 | 3.308,85 | 50.968,83 | 347.682,47 | | 1.348,70 | |
| 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO | | 300.000,00 | 8.569,90 | 848,12 | 8.569,90 | 848,12 | 8.569,90 | 848,12 | 8.569,90 | 291.430,10 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE | | 250.000,00 | 7.526,45 | 1.213,12 | 7.526,45 | 1.213,12 | 7.526,45 | 1.213,12 | 7.526,45 | 242.473,55 | | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 48.000,00 | 13.025,24 | | 8.624,92 | | 8.624,92 | | 8.624,92 | 34.653,72 | | | |
| 2024 - MANUTENCAO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 220.000,00 | 209.046,32 | | 208.138,52 | 14.044,03 | 199.124,12 | | 185.080,09 | 10.953,68 | 14.044,03 | 9.014,40 | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVICHO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | 316.785,49 | | 316.785,49 | | | 83.214,51 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 60.000,00 | 3.516,55 | 3.516,55 | 60.000,00 | 5.282,57 | 14.119,04 | 5.282,57 | 14.119,04 | | | 45.880,96 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.120.000,00 | | 150.000,00 | | 1.119.454,71 | 124.976,34 | 461.566,60 | 53.199,65 | 379.922,99 | 545,29 | 81.643,61 | 657.888,11 | |
| 2025 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES | | 7.000,00 | | | | | | | | | 7.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 2034 - TRANSFERENCIAS S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS | | 150.000,00 | 56.608,24 | | 93.391,76 | 4.782,24 | 21.937,04 | 4.782,24 | 21.937,04 | | | 71.454,72 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | | 750.000,00 | 398.387,39 | | 248.261,50 | 32.159,97 | 125.831,80 | 32.159,97 | 125.831,80 | 103.351,11 | | 122.429,70 | |
| Total | 7.068.000,00 | | 1.135.992,68 | 14.182,31 | 2.625.969,37 | 212.723,82 | 1.552.848,06 | 126.834,58 | 1.455.811,72 | 3.931.246,31 | 97.036,34 | 1.073.121,31 | |
| 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 520.000,00 | | | 520.000,00 | 49.178,89 | 323.137,86 | 49.178,89 | 323.137,86 | | | 196.862,14 | |
| 1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS | | 300.000,00 | | | | | | | | 300.000,00 | | | |
| 1047 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES | | 280.000,00 | 73.082,27 | 12.707,58 | 86.545,78 | | 73.838,20 | | 73.838,20 | 193.454,22 | | 12.707,58 | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 300.000,00 | 122.854,90 | | 3.707,50 | 3.707,50 | 3.707,50 | | 3.707,50 | 177.145,10 | | 3.707,50 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|----------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1047 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 12.000,00 | | 1.503,98 | 288,75 | 1.503,98 | 288,75 | 1.503,98 | 288,75 | 1.503,98 | 10.496,02 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.668.000,00 | | 376.541,97 | 32.584,07 | 369.039,71 | 32.584,07 | 369.039,71 | 32.584,07 | 369.039,71 | 4.289.011,05 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | | 3.316,96 | | 3.316,96 | | 3.316,96 | | 3.316,96 | 66.683,04 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | | 7.956,93 | 289,60 | 7.956,93 | 289,60 | 7.956,93 | 289,60 | 7.956,93 | 112.043,07 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 500.000,00 | | 97.580,38 | 10.061,18 | 99.609,05 | 10.061,18 | 99.609,05 | 9.651,75 | 91.576,54 | 400.390,95 | 8.032,51 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 400.000,00 | | 23.232,30 | 3.816,54 | 23.232,30 | 3.816,54 | 23.232,30 | 3.816,54 | 23.232,30 | 376.767,70 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 230.000,00 | | 9.803,74 | 1.137,30 | 9.803,74 | 1.137,30 | 9.803,74 | 1.137,30 | 9.803,74 | 220.196,26 | | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | 33.024,76 | -529,85 | 27.262,32 | -529,85 | 27.262,32 | -529,85 | 27.262,32 | 43.230,19 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.100.000,00 | | 1.099.997,57 | | 1.098.977,57 | | 1.098.977,57 | | 1.098.977,57 | 2,43 | | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 | | 657.612,30 | | 657.612,30 | | | 842.387,70 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | 20.885,85 | 4.776,55 | 48.052,92 | 3.550,30 | 16.667,07 | 3.550,30 | 16.667,07 | 1.947,08 | | 31.385,85 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.350.000,00 | | 2.574.324,94 | 56.920,00 | 4.594.092,69 | 432.362,45 | 1.873.242,97 | 187.133,44 | 1.609.257,35 | 559.873,57 | 263.985,62 | 2.720.849,72 | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | | | | | | | | 8.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 108.000,00 | | | | | | | | | 108.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102.000,00 | | | | | | | | | 102.000,00 | | | |
| 2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500.000,00 | | 373.556,99 | | 126.443,01 | 21.073,82 | 84.295,28 | 21.073,82 | 84.295,28 | | | 42.147,73 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 2.500.000,00 | | 1.801.642,24 | | 1.170.877,12 | 234.522,80 | 701.831,52 | 234.522,80 | 701.831,52 | | | 469.045,60 | |
| Total | 19.700.000,00 | | 6.619.305,78 | 122.051,72 | 9.690.421,58 | 792.043,35 | 5.375.035,26 | 542.697,41 | 5.099.309,63 | 6.971.240,68 | 275.725,63 | 4.315.386,32 | |
| 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2059 - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 | | 19.000,00 | | 13.626,21 | | | | | | | 13.626,21 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | 6.330,00 | 5.247,00 | 10.667,00 | | | | | 8.750,00 | | 10.667,00 | |
| Total | 40.000,00 | | 26.330,00 | 6.247,00 | 25.293,21 | | | | | 8.750,00 | | 25.293,21 | |
| 01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2060 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.200.0028 - EJA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | | | | 4.200,00 | | | | | 65.800,00 | | 4.200,00 | |
| Total | 120.000,00 | | | | 4.200,00 | | | | | 115.800,00 | | 4.200,00 | |
| 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 2.850.000,00 | | | | 1.571.553,02 | | | | | 1.278.446,98 | | 1.571.553,02 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 695.200,00 | | | | 382.146,64 | | 36.932,86 | | 163.814,79 | 36.932,86 | 163.814,79 | 313.053,36 | 218.331,85 |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.600.000,00 | | | | 2.537.818,84 | | 642.971,51 | | 1.656.133,29 | 642.971,51 | 1.656.133,29 | 2.062.181,16 | 881.685,55 |
| Total | 8.145.200,00 | | | | 4.491.518,50 | | 679.904,37 | | 1.819.948,08 | 679.904,37 | 1.819.948,08 | 3.653.681,50 | 2.671.570,42 |
| 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS | | | | | | | | | | | | | |
| 1048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 456.691,20 | | | | | | | | | | | 456.691,20 | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.200.000,00 | | | | | | | | | | | 3.200.000,00 | |
| 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | | 25.205,05 | | 25.205,05 | | | | | | | 474.794,95 | 25.205,05 |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.300.000,00 | 247.351,92 | 1.546.144,18 | | | | | | | | | -246.144,18 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 800.000,00 | | 146.554,98 | | 146.554,98 | | | | | | | 653.445,02 | 146.554,98 |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 | -64.829,80 | 278.236,00 | | 278.236,00 | | 62.006,00 | 232.778,00 | 62.006,00 | 232.778,00 | 71.764,00 | | 45.458,00 |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | | | | | | | | | | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | | | | | | | | | | | 110.000,00 | |
| Total | 6.816.691,20 | 182.522,12 | 1.996.140,21 | | 449.996,03 | | 62.006,00 | 232.778,00 | 62.006,00 | 232.778,00 | 4.820.550,99 | | 217.218,03 |
| 01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.20.01 - ADMIN. SECRET. DESENVOLV. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 78.000,00 | | 872,76 | 177,10 | 872,76 | 177,10 | 872,76 | 177,10 | 872,76 | 177,10 | 872,76 | 77.127,24 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.310.000,00 | | 1.117.371,21 | 236.836,72 | 1.176.792,52 | 236.836,72 | 1.176.792,52 | 247.077,66 | 1.163.771,94 | 2.131.792,22 | 13.020,58 | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 312.000,00 | | 84.287,38 | 19.477,83 | 87.567,12 | 19.477,83 | 87.567,12 | 20.068,76 | 70.966,06 | 224.432,88 | 16.601,06 | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 264.000,00 | | 91.971,15 | 16.635,01 | 91.971,15 | 16.635,01 | 91.971,15 | 16.635,01 | 91.971,15 | 172.028,85 | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 468.000,00 | | 141.472,82 | 34.555,11 | 145.530,16 | 34.555,11 | 145.530,16 | 32.226,43 | 115.032,39 | 322.469,84 | 30.497,77 | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 364.000,00 | -77.000,00 | 89.233,44 | 20.756,15 | 89.233,44 | 20.756,15 | 89.233,44 | 20.756,15 | 89.233,44 | 274.766,56 | | | |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 104.000,00 | | 28.235,57 | 6.400,30 | 28.235,57 | 6.400,30 | 28.235,57 | 6.400,30 | 28.235,57 | 75.764,43 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | 26.748,82 | 132.064,10 | 26.748,82 | 105.315,28 | | | 26.748,82 | 87.935,90 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | | 23.000,00 | 2.000,00 | 10.993,00 | 2.000,00 | 10.993,00 | | 6.993,00 | 11.007,00 | 4.000,00 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 68.400,00 | -40.000,00 | | | | | | | | | 68.400,00 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado |
| 01.20.01 - ADMIN. SECRET. DESENVOLV. SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 125.400,00 | 147.000,00 | 44.880,00 | | 151.809,91 | 14.700,39 | 67.463,36 | 14.700,39 | 67.463,36 | -71.289,91 | | 84.346,55 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 376.200,00 | 100.000,00 | 174.914,07 | 448,96 | 362.626,60 | 46.714,46 | 170.514,44 | 25.140,74 | 145.146,84 | 7.423,40 | 25.367,60 | 192.112,16 |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 45.000,00 | | | | | | | | | 45.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | | 75.000,00 | | | | | | | | | |
| 2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 250.000,00 | | 2.532,25 | 157.042,25 | 213.347,85 | 11.326,40 | 55.755,02 | 11.326,40 | 55.755,02 | 36.652,15 | | 157.592,83 |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.600.000,00 | -300.000,00 | 10.129,00 | 668.830,06 | 908.231,46 | 67.139,60 | 245.312,45 | 67.139,60 | 245.312,45 | 691.768,54 | | 662.919,01 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | | 6.150,00 | | | | | | | 73.850,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | | | | | 148.930,00 | | 1.070,00 |
| Total | 8.125.000,00 | -170.000,00 | 2.041.119,65 | 1.164.229,49 | 3.488.281,54 | 503.467,89 | 2.302.305,09 | 488.397,36 | 2.186.069,26 | 4.330.123,20 | 116.235,83 | 1.185.976,45 |
| 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | 5.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 150.000,00 | | | | | | | | | 150.000,00 | | |
| 2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | 26.319,60 | 3.000,00 | 26.319,50 | 885,18 | 5.129,32 | 885,18 | 5.129,32 | 33.680,40 | | 21.190,18 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 | | | | | | | | | 16.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 1.912,32 | | 1.912,30 | | | | | 3.087,68 | | 1.912,30 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.200,00 | | | | | | | | | 6.200,00 | | |
| 2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | 4.078,50 | | 4.078,50 | | 4.078,49 | | 4.078,49 | 35.921,50 | | 0,01 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|--------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | | | 30.587,88 | 2.498,04 | 9.904,37 | 2.498,04 | 9.904,37 | 9.412,12 | 20.683,51 | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 7.460,00 | | 975,00 | 975,00 | 975,00 | | | | 6.485,00 | 975,00 | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | 4.692,75 | 1.500,00 | 4.692,75 | | | | 35.307,25 | 4.692,75 | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.567,40 | | | | | | | | 20.567,40 | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | 300,00 | 29.737,35 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 10.262,65 | 29.437,35 | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 2042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | | 84.001,97 | 75.516,99 | 4.689,97 | 17.432,62 | 5.190,15 | 12.742,65 | 998,03 | 4.689,97 | 58.084,37 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | | 48.353,89 | 6.269,96 | 29.111,09 | 6.269,96 | 29.111,09 | 1.646,11 | | 19.242,80 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | | | | | | | | 12.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | 8.798,10 | 1.658,10 | 8.798,10 | | | | 31.201,90 | 8.798,10 | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | | 29.437,00 | 5.241,04 | 26.205,20 | | 15.723,12 | 563,00 | 10.482,08 | 3.231,80 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.200,00 | | | | | | | | 29.200,00 | | |
| 2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | | | | | | | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | | | | | | | | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | 543,00 | 543,00 | 543,00 | 543,00 | 143,00 | 143,00 | 9.457,00 | 400,00 | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.600,00 | | | | | | | | 8.600,00 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | | | | | | | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | | | | | | | 8.000,00 | | |
| 2077 - ABRIG DE CRIANÇAS E ADOLES EM SITUAÇÃO DE RISCO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | | | | | | | | 7.000,00 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|----------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2077 - ABRIG DE CRIANÇAS E ADOLES EM SITUAÇÃO DE RISCO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 5.680,40 | 1.500,00 | 5.680,32 | | | | | 319,60 | | | 5.680,32 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.800,00 | | | | | | | | 2.800,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 6.000,00 | | 5.999,88 | | | | | | | | 5.999,88 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.520,00 | 2.401,21 | 2.401,21 | 2.401,21 | 2.401,21 | 2.401,21 | 2.401,21 | 2.401,21 | 4.118,79 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.914,40 | | | | | | | | 16.914,40 | | | |
| 2080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 | | | |
| | Total | 1.095.261,80 | 219.702,85 | 11.577,31 | 277.033,67 | 22.528,40 | 97.105,30 | 17.387,54 | 81.533,25 | 735.742,83 | 15.572,05 | 179.928,37 | |
| 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 5.000,00 | -5,00 | 1.995,00 | -5,00 | 1.995,00 | 995,00 | 1.995,00 | 3.005,00 | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS DE S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0018 - FMDCA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 135.000,00 | | | 20.277,61 | 1.634,22 | 10.281,90 | 4.065,76 | 10.281,90 | 114.722,39 | | | 9.995,71 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | | 9.026,37 | | 9.026,37 | | 9.026,37 | 40.973,63 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0018 - FMDCA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES | | | | | | | | | | | | | |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0018 - FMDCA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| Total | | 305.000,00 | 25.000,00 | -5,00 | 31.298,98 | 1.629,22 | 21.303,27 | 5.060,76 | 21.303,27 | 248.701,02 | | | 9.995,71 |
| 01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.000,00 | -1.300.000,00 | | | | | | | | | 1.500.000,00 | | |
| 1037 - DESPESA COM RECURSOS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | 14.443,81 | | | | | | | | | 85.556,19 | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | | | | | | | | | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 580.000,00 | -80.000,00 | 18.014,19 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 551.985,81 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 150.000,00 | | | | | | | | 150.000,00 | | | |
| 1040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | | | | | | | | | 30.000,00 | |
| 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 | | 120.000,00 | 100.666,67 | | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 19.333,33 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 120.000,00 | -50.000,00 | 70.000,00 | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 1041 - LIXO LIMPO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.100.000,00 | 600.000,00 | | | 1.100.000,00 | 262.006,02 | 651.592,77 | 131.003,01 | 520.589,76 | | 131.003,01 | 448.407,23 | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 30.000,00 | 6.341,42 | 1.386,00 | 6.341,42 | 1.386,00 | 6.341,42 | 1.386,00 | 6.341,42 | 23.658,58 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.500.000,00 | | 1.190.143,14 | 249.188,97 | 1.190.143,14 | 249.188,97 | 1.190.143,14 | 249.188,97 | 1.190.143,14 | 1.309.856,86 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210.000,00 | | 76.011,64 | 18.517,65 | 78.477,74 | 18.517,65 | 78.477,74 | 17.361,65 | 60.453,31 | 131.522,26 | 18.024,43 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 9.000,00 | 138.841,89 | 9.455,29 | 138.841,89 | 9.455,29 | 138.841,89 | 9.455,29 | 138.841,89 | 61.158,11 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 450.000,00 | | 165.492,30 | 41.531,14 | 171.578,33 | 41.531,14 | 171.578,33 | 39.728,72 | 136.133,22 | 278.421,67 | 35.445,11 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 250.000,00 | | 74.751,38 | 16.538,34 | 74.751,38 | 16.538,34 | 74.751,38 | 16.538,34 | 74.751,38 | 175.248,62 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 35.000,00 | | 11.298,70 | 2.154,50 | 11.298,70 | 2.154,50 | 11.298,70 | 2.154,50 | 11.298,70 | 23.701,30 | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 25.000,00 | | 3.520,80 | 1.760,40 | 3.520,80 | 1.760,40 | 3.520,80 | 1.760,40 | 3.520,80 | 21.479,20 | | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000,00 | 3.858,48 | | 5.265,43 | 5.265,43 | 5.265,43 | 5.265,43 | 5.265,43 | 44.734,57 | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 | 3.000,00 | | | 55.000,00 | 5.643,40 | 25.329,00 | 5.543,40 | 19.685,60 | | 5.643,40 | 29.671,00 | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | -13.000,00 | 21.000,00 | -300,00 | 9.695,70 | -300,00 | 9.695,70 | -300,00 | 9.695,70 | 15.304,30 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | -60.000,00 | | | 246,00 | | 246,00 | | 246,00 | 119.754,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 30.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170.000,00 | 150.000,00 | 101.119,07 | 2.374,99 | 257.084,88 | 35.239,46 | 112.143,02 | 22.069,22 | 95.550,66 | -129.507,56 | 16.592,36 | 144.941,86 |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | | | | | | | | 35.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 | -75.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | 75.000,00 | | |
| Total | | 8.345.000,00 | -846.000,00 | 2.055.503,49 | 342.607,28 | 3.211.245,41 | 742.121,17 | 2.588.225,32 | 594.889,50 | 2.381.517,01 | 4.912.207,24 | 206.708,31 | 623.020,09 |
| 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2052 - FUNESPA - FUNDO MUNIC PRESERV AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0009 - FUNESPA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 7.890,00 | | 7.890,00 | | 7.890,00 | 7.890,00 | 7.890,00 | 22.110,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | 4.200,00 | | 24.209,04 | | 4.200,00 | | 4.200,00 | 790,96 | | 20.009,04 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 200.000,00 | 75.000,00 | 117.090,00 | | 77.099,04 | | 57.090,00 | 7.890,00 | 57.090,00 | 62.900,96 | | 20.009,04 |
| 01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 - MODERNIZACAO DA SECR. PLANEJ. URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 190.000,00 | | | | | | | | | 190.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.000,00 | | 34.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 5.000,00 | | 3.583,60 | 866,25 | 3.583,60 | 866,25 | 3.583,60 | 866,25 | 3.583,60 | 1.416,40 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.140.000,00 | | 1.151.426,37 | 238.101,29 | 1.160.092,13 | 238.101,29 | 1.160.092,13 | 238.101,29 | 1.160.092,13 | 979.907,87 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | | 35.718,93 | 8.174,02 | 37.256,83 | 8.174,02 | 37.256,83 | 7.035,40 | 29.082,81 | 82.743,17 | 8.174,02 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 540.000,00 | | 185.658,30 | 47.830,34 | 193.773,14 | 47.830,34 | 193.773,14 | 45.801,02 | 154.057,64 | 346.226,86 | 39.715,50 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 230.000,00 | | 54.631,97 | 13.569,92 | 54.631,97 | 13.569,92 | 54.631,97 | 13.569,92 | 54.631,97 | 175.368,03 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 55.000,00 | | 11.177,03 | 2.420,80 | 11.177,03 | 2.420,80 | 11.177,03 | 2.420,80 | 11.177,03 | 43.822,97 | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 80.000,00 | | 6.044,04 | 2.640,60 | 6.044,04 | 2.640,60 | 6.044,04 | 2.640,60 | 6.044,04 | 73.955,96 | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | 5.864,20 | 29.262,40 | 5.864,30 | 23.398,20 | | 5.864,20 | 35.737,60 |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | 9.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 3.956,00 | | 3.956,00 | | 3.956,00 | 3.956,00 | 3.956,00 | 76.044,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 291.000,00 | 86.713,20 | | 131.023,86 | 18.169,32 | 54.390,23 | 6.281,08 | 41.419,16 | 159.840,80 | 12.971,07 | 76.633,63 | |
| | Total | 3.882.000,00 | 1.581.909,44 | 313.603,22 | 1.677.538,60 | 337.636,74 | 1.565.167,37 | 332.536,66 | 1.498.442,58 | 2.171.326,06 | 66.724,79 | 112.371,23 | |
| 01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 1028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 10.000,00 | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 40.000,00 | 10.210,06 | 1.910,34 | 10.210,06 | 1.910,34 | 10.210,06 | 1.910,34 | 10.210,06 | 29.789,94 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.750.000,00 | 2.983.910,63 | 637.281,94 | 2.994.386,61 | 637.281,94 | 2.994.386,61 | 637.281,94 | 2.993.798,01 | 2.755.613,39 | 588,60 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 76.244,44 | 16.008,88 | 76.533,06 | 16.008,88 | 76.533,06 | 15.299,29 | 60.524,18 | 23.466,94 | 16.008,88 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 160.000,00 | 551.308,25 | 61.471,05 | 551.308,25 | 61.471,05 | 551.308,25 | 61.471,05 | -151.308,25 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 520.000,00 | 38.000,00 | 477.821,85 | 104.782,57 | 479.850,52 | 104.782,57 | 479.850,52 | 98.371,32 | 377.096,62 | 40.149,48 | 102.753,90 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 300.000,00 | 162.944,31 | 31.484,41 | 162.944,31 | 31.484,41 | 162.944,31 | 31.484,41 | 162.944,31 | 137.055,69 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 135.000,00 | 48.587,59 | 7.854,70 | 48.587,59 | 7.854,70 | 48.587,59 | 7.854,70 | 48.587,59 | 86.412,41 | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74.000,00 | | | 74.000,00 | 8.942,28 | 40.865,12 | 8.842,28 | 31.922,84 | | 8.942,28 | 33.134,88 | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.000,00 | 16.000,00 | | 10.739,16 | | 10.739,16 | | 10.739,16 | 12.260,84 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 145.000,00 | -60.000,00 | 638,00 | | 638,00 | 638,00 | | 638,00 | 144.362,00 | 638,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 50.000,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | | 39.200,00 | | | -29.200,00 | | 39.200,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 145.000,00 | 230.000,00 | 44.299,40 | 206.155,72 | 16.082,31 | 90.748,42 | 11.534,78 | 84.823,39 | -61.484,40 | 5.925,03 | 115.407,30 | |
| 2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | | | | | | | | 85.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 10.000,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 2.322,64 | 2.322,64 | 2.322,64 | -8.100,00 | | 25.777,36 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 37.100,00 | | 37.100,00 | | 2.240,00 | | 2.240,00 | 32.900,00 | | 34.860,00 | |
| 2081 - ATIVIDADE DELEGADA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| 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 | |
| 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 2081 - ATIVIDADE DELEGADA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 650.000,00 | -400.000,00 | 250.000,00 | | | | | | | | 400.000,00 | | |
| Total | 8.893.000,00 | -12.000,00 | 5.016.364,53 | 928.093,89 | 4.722.353,28 | 888.779,12 | 4.473.973,74 | 876.372,75 | 4.339.117,05 | 3.616.918,04 | 134.856,69 | 248.379,54 | |
| 01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 - INVESTIMENTO NA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | | | | | | | | | | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 170.000,00 | | 170.000,00 | | 764,80 | | 764,80 | | 764,80 | | | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | | 11.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 155.000,00 | -40.000,00 | 76.603,32 | | 48.856,18 | 13.563,68 | 45.826,18 | 14.698,18 | 35.758,18 | 78.396,68 | 10.068,00 | 3.030,00 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 135.000,00 | | 1.830,00 | | 46.918,00 | 2.710,85 | 32.995,37 | 6.285,43 | 32.995,37 | 88.082,00 | | 13.922,63 | |
| Total | 640.000,00 | -40.000,00 | 259.433,32 | | 104.538,98 | 16.274,53 | 87.586,35 | 20.983,61 | 77.518,35 | 327.478,68 | 10.068,00 | 16.952,63 | |
| 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1031 - INVESTIMENTO NA GUARDA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 260.000,00 | | 260.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.000,00 | | | -2.227,52 | 5.772,48 | -2.227,52 | 5.772,48 | -2.227,52 | 5.772,48 | 6.227,52 | | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2048 - MANUTENCAO NA GUARDA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 325.000,00 | | 157.172,69 | 7.974,00 | 50.169,48 | 8.076,00 | 42.195,48 | 20.724,00 | 34.119,48 | 167.827,31 | 8.076,00 | 7.974,00 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 300.000,00 | 150.000,00 | 70.049,00 | 7.725,00 | 412.497,60 | 72.812,16 | 175.533,43 | 51.269,30 | 143.205,52 | -112.653,60 | 32.327,91 | 236.964,17 | |
| 2049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | 85.366,64 | 743,42 | 89.376,37 | 268,71 | 88.901,66 | 1.534,86 | 88.901,66 | 110.623,63 | | 474,71 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | | 69.567,73 | | 165.367,33 | | 165.367,33 | | 165.367,33 | 34.632,67 | | | |
| Total | 1.342.000,00 | 150.000,00 | 647.156,06 | 14.214,90 | 723.183,26 | 78.929,35 | 477.770,38 | 71.300,64 | 437.366,47 | 246.657,53 | 40.403,91 | 245.412,88 | |
| 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 - INVESTIMENTO NA GUARDA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0016 - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | 149.800,00 | | | | | | | 50.200,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | | 35.749,80 | 34.180,00 | 35.749,80 | | | | | 164.250,20 | | 35.749,80 | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0016 - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | 30.000,00 | | 221,46 | 34,59 | 221,46 | 34,59 | 221,46 | 34,59 | 221,46 | 29.778,54 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0016 - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | 128.007,05 | 29.876,18 | 128.007,05 | 29.876,18 | 128.007,05 | 29.876,18 | 128.007,05 | 121.992,95 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | | | | | | | | 8.000,00 | | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | 54.729,70 | 4.910,45 | 54.729,70 | 4.910,45 | 54.729,70 | 4.910,45 | 54.729,70 | 30.270,30 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 35.000,00 | 22.322,96 | 6.873,47 | 24.351,63 | 6.873,47 | 24.351,63 | 6.626,36 | 19.506,83 | 10.648,37 | 4.844,80 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | 6.135,00 | 1.015,84 | 6.135,00 | 1.015,84 | 6.135,00 | 1.015,84 | 6.135,00 | 8.865,00 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 7.000,00 | 2.984,35 | 405,19 | 2.984,35 | 405,19 | 2.984,35 | 405,19 | 2.984,35 | 4.015,65 | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 20.000,00 | 1.821,02 | 1.054,27 | 1.821,02 | 1.054,27 | 1.821,02 | 1.054,27 | 1.821,02 | 18.178,98 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0016 - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 9.655,67 | 46.877,27 | 9.685,68 | 37.221,60 | | 9.655,67 | 3.122,73 | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0016 - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 22.000,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0016 - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 | 60.000,00 | | 65.000,00 | 11.157,04 | 35.049,32 | 11.157,04 | 35.049,32 | -60.000,00 | | 29.950,68 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 590.000,00 | -60.000,00 | 231.959,20 | 39.526,70 | 36.535,00 | 36.535,00 | 36.535,00 | 36.535,00 | 358.040,80 | 36.535,00 | 2.991,70 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 145.000,00 | 27.944,36 | 106.616,41 | 27.944,36 | 106.616,41 | -40.000,00 | | 38.383,59 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100.000,00 | 176.331,36 | 321,03 | 972.054,52 | 161.180,65 | 394.813,79 | 146.494,39 | 380.127,53 | 126.964,12 | 14.686,26 | 577.240,73 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | 744,85 | 744,85 | 744,85 | 744,85 | 744,85 | 4.255,15 | | | |
| 2082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0016 - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | 150.000,00 | | | |
| | Total | 2.930.000,00 | 900.061,90 | 80.671,02 | 1.534.326,08 | 292.642,71 | 846.886,85 | 241.204,35 | 781.165,12 | 1.007.460,06 | 65.721,73 | 687.439,23 | |
| 01.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVENIO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 9.750,00 | | | | | | | 15.250,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | | | | | | | | 25.000,00 | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 10.000,00 | 2.571,53 | 577,50 | 2.571,53 | 577,50 | 2.571,53 | 577,50 | 2.571,53 | 7.428,47 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.730.000,00 | 1.075.888,41 | 229.951,03 | 1.079.824,30 | 229.951,03 | 1.079.824,30 | 229.951,03 | 1.079.824,30 | 1.649.716,08 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 72.838,54 | 15.269,14 | 72.982,61 | 15.269,14 | 72.982,61 | 14.638,75 | 57.713,47 | 127.017,39 | 15.269,14 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 100.710,45 | 19.181,93 | 100.710,45 | 19.181,93 | 100.710,45 | 19.181,93 | 100.710,45 | 99.289,55 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 830.000,00 | 172.871,42 | 58.594,81 | 185.964,57 | 51.587,70 | 178.957,46 | 38.882,89 | 133.455,79 | 605.540,88 | 45.501,67 | 7.007,11 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 200.000,00 | 77.293,03 | 17.386,46 | 77.293,03 | 17.386,46 | 77.293,03 | 17.386,46 | 77.293,03 | 122.706,97 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 100.000,00 | 30.164,30 | 5.832,70 | 30.164,30 | 5.832,70 | 30.164,30 | 5.832,70 | 30.164,30 | 69.835,70 | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | | | | | | | | | 40.000,00 | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 3.624,34 | 28.120,78 | 3.624,34 | 24.496,44 | | | 3.624,34 | 1.879,22 |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 47.000,00 | 37.500,00 | 1.969,12 | 10.969,12 | 1.969,12 | 10.969,12 | 1.969,12 | 10.969,12 | 9.500,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 3.823,23 | | 3.823,23 | | 3.823,23 | 3.823,23 | 3.823,23 | 26.176,77 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 14.000,00 | 11.368,26 | 21.207,24 | 1.756,96 | 8.784,80 | 1.756,96 | 8.784,80 | 6.161,02 | | | 12.422,44 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | 1.569,18 | | 99.855,50 | 15.485,88 | 59.756,19 | 13.680,42 | 55.394,77 | 28,50 | | 4.361,42 | 40.099,31 |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | | | | | 6.780,00 | |
| 2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 364.000,00 | | | 333.607,17 | 55.612,71 | 222.450,84 | 55.612,71 | 222.450,84 | 30.392,83 | | | 111.156,33 |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.286.000,00 | | | | 1.285.159,26 | 214.193,21 | 856.772,84 | 214.193,21 | 856.772,84 | 840,74 | | | 428.386,42 |
| 2053 - EVENTOS DO CALENDARIO TURISTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.050.000,00 | | 913.005,11 | 87.920,00 | 1.739.203,08 | 10.360,00 | 1.575.423,08 | | 1.565.063,08 | 285.988,61 | 10.360,00 | | 163.780,00 |
| 2054 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES | | 40.000,00 | | | 21.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 19.000,00 | | | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | | | | | | | | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 430.000,00 | | | | | | | | 430.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2056 - MANUTENCAO DO MUSEU - FORTE SAO JOAO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAI | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 80.000,00 | 56.969,60 | 20.230,80 | 56.969,60 | 17.968,80 | 31.367,60 | 14.088,80 | 27.487,60 | 23.030,40 | 3.880,00 | | 25.602,00 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 3.660,00 | | | | | | | 6.340,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 2057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| Total | 9.587.000,00 | -15.000,00 | 2.742.614,80 | 468.281,75 | 5.158.084,99 | 670.537,48 | 4.355.752,16 | 638.200,05 | 4.265.975,59 | 4.159.243,91 | 89.776,57 | 802.332,83 | |
| 01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR | | | | | | | | | | | | | |
| 2055 - MANUTENCAO DO TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0012 - FETUR | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | | | | | | | | | 50.000,00 | | |
| Total | 50.000,00 | | | | | | | | | | 50.000,00 | | |
| 01.24.03 - ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | 16.500,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 7.000,00 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | 8.851,25 | 2.310,00 | 8.835,25 | 1.268,80 | 6.348,75 | 2.506,80 | 6.348,75 | 51.148,75 | | 2.486,50 | |
| 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 35.000,00 | | 3.205,00 | | | | | | | 31.795,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 285.000,00 | | 45.516,35 | 6.000,00 | 54.276,35 | 3.430,00 | 13.102,19 | 950,00 | 10.622,19 | 222.733,65 | 2.480,00 | 41.174,16 | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2034 - TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 96.000,00 | | | | 80.779,54 | 12.637,49 | 50.549,96 | 12.637,49 | 50.549,96 | 15.220,46 | | 30.229,58 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 104.000,00 | | | | 104.000,00 | 18.147,60 | 72.590,40 | 18.147,60 | 72.590,40 | | | 31.409,60 | |
| 2092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | 2.310,00 | | | | | | | | 57.690,00 | | |
| 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 35.000,00 | | | | | | | | | | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 285.000,00 | | | | | | | | | | 285.000,00 | | |
| Total | 1.085.000,00 | | 111.382,60 | 8.310,00 | 252.891,14 | 35.483,89 | 147.591,30 | 34.241,89 | 145.111,30 | 770.587,86 | 2.480,00 | 105.299,84 | |
| 01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 0023 - CONTRIBUICAO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 686.400,00 | | | | 686.400,00 | 64.913,09 | 426.518,82 | 64.913,09 | 426.518,82 | | | | 259.881,18 |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 30.000,00 | | 21.056,53 | 4.569,94 | 21.056,53 | 4.569,94 | 21.056,53 | 4.569,94 | 21.056,53 | 8.943,47 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.890.000,00 | 1.150.000,00 | 7.410.061,38 | 1.614.872,29 | 7.581.725,66 | 1.614.872,29 | 7.581.725,66 | 1.658.379,18 | 7.574.301,28 | -714.967,89 | 7.424,38 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 290.000,00 | -50.000,00 | 92.182,12 | 18.110,02 | 92.892,43 | 18.110,02 | 92.892,43 | 17.230,63 | 75.492,72 | 197.107,57 | 17.399,71 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.300.000,00 | -60.000,00 | 601.706,51 | 38.405,79 | 601.706,51 | 38.405,79 | 601.706,51 | 38.405,79 | 601.706,51 | 1.698.293,49 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4.500.000,00 | -240.000,00 | 1.619.010,97 | 397.220,47 | 1.669.304,69 | 397.220,47 | 1.669.304,69 | 379.808,13 | 1.322.246,46 | 2.830.695,31 | 347.058,23 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.700.000,00 | -440.000,00 | 490.030,30 | 107.761,19 | 490.030,30 | 107.761,19 | 490.030,30 | 107.761,19 | 490.030,30 | 1.209.969,70 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 710.000,00 | -260.000,00 | 176.090,82 | 36.520,10 | 176.090,82 | 36.520,10 | 176.090,82 | 36.520,10 | 176.090,82 | 533.909,18 | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 80.000,00 | -50.000,00 | 4.401,00 | 2.640,60 | 4.401,00 | 2.640,60 | 4.401,00 | 2.640,60 | 4.401,00 | 75.599,00 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 320.000,00 | | | | 320.000,00 | 35.864,22 | 171.025,62 | 35.160,24 | 135.161,40 | | | 35.864,22 | 148.974,38 |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 | | 34.000,00 | 1.523,30 | 12.560,05 | 1.523,30 | 12.560,05 | 523,30 | 11.560,05 | 15.876,70 | 1.000,00 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | -20.000,00 | 17.379,71 | 13.123,20 | 16.009,71 | 1.164,75 | 1.164,75 | | | 82.620,29 | 1.164,75 | 14.844,96 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 300.000,00 | | | | | | | | | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 360.000,00 | | 55.268,88 | | 269.818,74 | 28.830,50 | 102.269,44 | 28.830,50 | 102.269,44 | 78.892,38 | | 167.549,30 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.980.000,00 | -1.030.000,00 | 453.564,79 | -5.409,35 | 1.683.772,43 | 195.452,14 | 773.746,37 | 137.900,36 | 689.093,31 | 1.160.188,37 | 84.653,06 | 910.026,06 | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | | 6.787,93 | 6.787,93 | 6.787,93 | | | | | 8.212,07 | | 6.787,93 | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 68.500,00 | | | | | | | | | 68.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | | 51.000,00 | | | | | | | 99.000,00 | | | |
| 2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | | | 2.868,48 | 2.868,48 | 2.868,48 | 2.868,48 | 2.868,48 | 2.131,52 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | -55.000,00 | 10.320,00 | 2.875,00 | 10.320,00 | 2.875,00 | 10.320,00 | | 7.445,00 | 59.680,00 | 2.875,00 | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 | -155.500,00 | 9.055,00 | 770,00 | 770,00 | | | | | 260.945,00 | | 770,00 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 14.500,00 | | 3.957,33 | | 11.377,33 | 1.113,00 | 2.473,33 | 1.113,00 | 2.473,33 | 3.122,67 | | 8.904,00 | |
| 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 57.000,00 | | 16.000,00 | | 53.484,00 | 4.500,00 | 17.484,00 | 4.500,00 | 17.484,00 | 3.516,00 | | 36.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | 153.000,00 | 149.544,74 | | | | | | | -134.544,74 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.000,00 | -38.000,00 | 27.000,00 | | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 38.000,00 | | | |
| 2064 - SUPORTE A EMERG, URG E SERV AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 | | 331.482,85 | 1.200,00 | 583.925,49 | 39.040,00 | 149.773,33 | 39.040,00 | 149.773,33 | 116.074,51 | | 434.152,16 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 2064 - SUPORTE A EMERG, URG E SERV AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | | |
| 2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000,00 | | 1.452.030,20 | 32.227,16 | 947.586,54 | 241.206,69 | 625.175,69 | 339.077,54 | 515.428,29 | 147.839,80 | 109.747,40 | 322.410,85 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | -400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 13.358.000,00 | | | | 10.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.442.406,34 | 1.000.000,00 | 4.442.406,34 | 3.358.000,00 | | 5.557.593,66 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.700.000,00 | | 2.961.281,90 | 2.961.281,90 | 14.217.281,90 | 1.924.526,02 | 5.736.485,30 | 1.924.526,02 | 5.736.485,30 | 1.482.718,10 | | 8.480.796,60 | |
| Total | 54.064.400,00 | -1.575.500,00 | 16.118.212,96 | 5.234.479,54 | 39.460.660,54 | 5.761.109,11 | 23.111.969,46 | 5.820.899,61 | 22.504.782,71 | 13.540.322,50 | 607.186,75 | 16.348.691,08 | |
| 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | -10.000,00 | 46.000,00 | | 4.459,77 | | 4.459,77 | 1.000,00 | 3.459,77 | 31.540,23 | 1.000,00 | | |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 65.000,00 | | | | | | | | | 65.000,00 | | | |
| 2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 85.200,12 | 25.778,40 | 41.427,84 | 5.754,00 | 14.556,24 | 1.174,98 | 8.802,24 | 14.799,88 | 5.754,00 | 26.871,60 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | 144.898,96 | | 103.922,40 | 7.000,00 | 23.568,00 | 70,00 | 13.602,00 | 5.101,04 | 9.966,00 | 80.354,40 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 100.000,00 | -32.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 617.300,00 | | 124.796,00 | -84.672,88 | 412.495,71 | 55.260,26 | 209.533,04 | 51.424,26 | 205.697,04 | 182.244,29 | 3.836,00 | 202.962,67 | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 32.000,00 | 112,06 | | 74.312,06 | | 14.669,06 | | 14.669,06 | 75.687,94 | | 59.643,00 | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | 11.530,00 | | 9.340,00 | | 9.340,00 | | 9.340,00 | 8.470,00 | | | |
| 2068 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 290.000,00 | | 134.770,30 | | 73.274,50 | 2.917,60 | 73.274,50 | | 70.356,90 | 155.229,70 | 2.917,60 | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 230.000,00 | | | | | | | | | 230.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.665.000,00 | | 8.822,00 | 2.150,00 | 830.207,57 | 42.810,19 | 209.204,69 | 53.286,44 | 207.054,69 | 1.834.792,43 | 2.150,00 | 621.002,88 | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | | 5.200,00 | | 5.200,00 | | 5.200,00 | 4.800,00 | | | |
| 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 17.699,49 | | | | | | | 32.300,51 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | 35.869,35 | 1.425,00 | 18.515,70 | 1.425,00 | 17.936,86 | 2.099,52 | 16.511,86 | 114.130,65 | 1.425,00 | 578,84 | |
| 2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 55.000,00 | 36.197,41 | 20.520,00 | 20.520,00 | | | | | -34.697,41 | | 20.520,00 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.500,00 | | | | | | | | | 3.500,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| 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 | | | |
| 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.500,00 | | 16.515,24 | | 16.515,24 | 204,00 | 16.515,24 | 7.539,00 | 14.511,24 | 1.984,76 | 2.004,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 47.500,00 | | 40.000,00 | 47.940,00 | 8.000,00 | 15.940,00 | 13.180,00 | 13.180,00 | -42.940,00 | 2.760,00 | | 32.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.500,00 | | 7.850,00 | | 7.850,00 | | | | | 28.650,00 | | | 7.850,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 102.500,00 | 110.495,00 | | | | | | | -90.495,00 | | | | |
| | Total | 4.882.300,00 | 195.000,00 | 780.755,93 | 5.200,52 | 1.665.980,79 | 123.371,05 | 614.197,40 | 129.774,20 | 582.384,80 | 2.840.099,02 | 31.812,60 | 1.051.783,39 | | |
| 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 64.500,00 | 275.500,00 | 37.030,83 | | 162.996,78 | 53.840,51 | 97.110,50 | 53.840,51 | 97.110,50 | -98.496,78 | | | 65.886,28 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.500,00 | | | | | | | | | 32.500,00 | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 645.000,00 | -428.000,00 | | | | | | | | 645.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 370.000,00 | -370.000,00 | | | | | | | | 370.000,00 | | | | |
| 1053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSP E FARM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 135.000,00 | 1.350.000,00 | 1.473.897,63 | | 1.473.897,63 | 130.290,97 | 130.290,97 | 130.290,97 | 130.290,97 | -1.338.897,63 | | | 1.343.606,66 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.100.000,00 | -2.100.000,00 | | | | | | | | 2.100.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | -120.000,00 | | | | | | | | 120.000,00 | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 700.000,00 | | 700.000,00 | | 700.000,00 | | | | | | | | 700.000,00 | |
| 1055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 | | | | | | | | | 8.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 255.000,00 | | | | | | | | | 255.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.000,00 | | | | | | | | | 45.000,00 | | | | |
| 2071 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.500,00 | | | | | | | | | 12.500,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.500,00 | | 2.000,00 | -656,58 | 3.489,62 | -656,58 | 3.489,62 | -656,58 | 3.489,62 | 13.353,80 | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 9.660,00 | | 1.860,00 | | 1.860,00 | | 1.860,00 | 340,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | | | | | | | | | 25.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | 20.746,20 | | 16.740,00 | | 16.740,00 | | 16.740,00 | 14.253,80 | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | |
| | Total | 4.705.000,00 | -1.392.500,00 | 2.343.334,66 | -656,58 | 2.358.984,03 | 183.474,90 | 249.491,09 | 183.474,90 | 249.491,09 | 2.233.553,19 | 2.109.492,94 | | | |
| 01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000.000,00 | | | | | | | | | 2.000.000,00 | | |
| 1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | 149.684,60 | | | | | | | | 350.315,40 | | |
| 1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | 2.590.000,00 | 1.777.172,58 | 567.602,78 | 2.716.210,97 | 310.874,80 | 1.347.825,96 | 310.874,80 | 1.283.245,57 | -2.589.192,26 | 64.580,39 | 1.368.385,01 |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.200.000,00 | 3.047.206,28 | 2.376.073,89 | 10.873.264,08 | 803.795,02 | 3.782.124,39 | 803.795,02 | 3.782.124,39 | 1.326.735,92 | | | 7.091.139,69 |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.000,00 | | | 1.761.622,04 | | | 25.957,37 | | 25.957,37 | 238.377,96 | | 1.735.664,67 |
| 07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.566.300,00 | 13.832.349,37 | | 3.564.060,38 | | 220.812,04 | 1.714.984,95 | 220.812,04 | 1.714.984,95 | 23.169.890,25 | | 1.849.075,43 |
| 1067 - CTR RECUPERAÇÃO DE PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 | | | | | | | | | 250.000,00 | | |
| 1068 - CTR. COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 | | | | | | | | | 250.000,00 | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 8.000,00 | 483,00 | 115,50 | 483,00 | 115,50 | 483,00 | 115,50 | 483,00 | 483,00 | 7.517,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.895.000,00 | 662.173,13 | 148.121,17 | 660.506,08 | 148.121,17 | 660.506,08 | 148.121,17 | 660.506,08 | 1.232.826,87 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 147.000,00 | 51.635,91 | 9.989,28 | 51.635,91 | 9.989,28 | 51.635,91 | 9.610,82 | 41.646,63 | 95.364,09 | | 9.989,28 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 235.000,00 | 72.634,42 | 16.620,65 | 99.998,69 | 16.620,65 | 99.998,69 | 15.876,10 | 85.406,71 | 135.001,31 | | 14.591,98 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 115.000,00 | 31.790,42 | 7.633,08 | 31.790,42 | 7.633,08 | 31.790,42 | 7.633,08 | 31.790,42 | 83.209,58 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 40.000,00 | 10.825,09 | 2.512,60 | 10.825,09 | 2.512,60 | 10.825,09 | 2.512,60 | 10.825,09 | 29.174,91 | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 40.000,00 | 1.760,40 | 880,20 | 1.760,40 | 880,20 | 1.760,40 | 880,20 | 1.760,40 | 38.239,60 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | | 35.000,00 | 5.349,12 | 25.245,60 | 5.349,12 | 19.896,48 | | | 5.349,12 | 9.754,40 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.000,00 | 17.000,00 | -217,83 | 3.135,17 | -217,83 | 3.135,17 | -217,83 | 3.135,17 | 6.647,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | | | | | | | | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | | | | | | | | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | 112.200,18 | 2.209,05 | 379.361,37 | 39.419,59 | 180.454,43 | 32.053,25 | 171.879,36 | 65.839,63 | | 8.575,07 | 198.906,94 |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | 170.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | 170.000,00 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | | |
|---|--------|--|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | | |
| 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 | | | |
| | | Total | 62.325.300,00 | 1.990.000,00 | 19.846.915,38 | 3.131.540,37 | 20.189.653,60 | 1.565.905,22 | 7.936.727,46 | 1.557.415,87 | 7.833.641,62 | 27.129.947,26 | 103.085,84 | 12.252.926,14 |
| 01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO FMH | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0023 - FMH | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | | | | | | | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| | | Total | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 01.27 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 5.000,00 | | 2.465,00 | 519,75 | 2.465,00 | 519,75 | 2.465,00 | 519,75 | 2.465,00 | 2.535,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.180.000,00 | -230.000,00 | 658.283,84 | 136.509,49 | 658.283,84 | 136.509,49 | 658.283,84 | 136.509,49 | 658.283,84 | 1.521.716,16 | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | | 41.398,77 | 8.615,15 | 41.398,77 | 8.615,15 | 41.398,77 | 8.314,85 | 32.783,62 | 8.601,23 | 8.615,15 | |
| 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 155.000,00 | | 7.869,88 | | 7.869,88 | | 7.869,88 | | 7.869,88 | 147.130,12 | | |
| 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 300.000,00 | | 96.491,80 | 22.874,82 | 98.520,47 | 22.874,82 | 98.520,47 | 21.805,80 | 77.674,32 | 201.479,53 | 20.846,15 | |
| 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 180.000,00 | | 46.369,06 | 10.177,44 | 46.369,06 | 10.177,44 | 46.369,06 | 10.177,44 | 46.369,06 | 133.630,94 | | |
| 3.3.90.49.00 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 30.000,00 | | 10.682,10 | 1.966,90 | 10.682,10 | 1.966,90 | 10.682,10 | 1.966,90 | 10.682,10 | 19.317,90 | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 160.000,00 | | 11.936,68 | 1.141,32 | 13.318,59 | 1.141,32 | 13.318,59 | 1.141,32 | 13.318,59 | 146.681,41 | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | 8.474,10 | 37.670,50 | 7.874,10 | 29.196,40 | | 8.474,10 | 42.329,50 |
| 2023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | 34.000,00 | -92,25 | 3.907,75 | -92,25 | 3.907,75 | -92,25 | 3.907,75 | 4.092,25 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | -150.000,00 | | | | | | | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | | 25.833,58 | 1.690,23 | 11.304,35 | 1.690,23 | 11.304,35 | 4.223,35 | 9.614,12 | 62.862,07 | 1.690,23 | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | | 25.090,00 | | 107.034,42 | 11.753,07 | 39.275,14 | 7.982,57 | 33.490,09 | 192.956,96 | 5.785,05 | 67.759,28 |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 135.000,00 | | | | | | | | 135.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 | | 105.000,00 | | | | | | | | | |
| | | Total | 4.030.000,00 | -380.000,00 | 1.070.420,71 | 183.402,85 | 1.081.154,23 | 203.630,02 | 971.065,45 | 200.423,32 | 925.654,77 | 2.781.003,57 | 45.410,68 | 110.088,78 |
| | | Total Despesa Orçamentária | 339.395.070,00 | 709.351,92 | 100.060.511,48 | 17.631.481,84 | 173.724.639,16 | 22.514.877,66 | 103.886.227,79 | 20.534.253,04 | 99.224.533,79 | 136.026.352,85 | 4.661.694,00 | 69.838.411,37 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| <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

Maio/2014

| Despesas Extraorçamentárias | Previsto | PREVISÃO | | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|-----------------------------|--|------------|------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|
| | | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado | A Menor | A Maior |
| 01.110.0000 | GERAL | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.05.00.002 | SALARIO MATERNIDADE | | | 14.077,58 | 104.263,47 | | |
| 1.1.3.8.1.07.00.001 | LICENÇA MÉDICA | | | 84.663,40 | 737.618,54 | | |
| 2.1.3.1.1.02.00.212 | RESTOS A PAGAR DE 2012 | | | | 170.971,08 | | |
| 2.1.3.1.1.02.00.213 | RESTOS A PAGAR DE 2013 | | | 506.135,73 | 20.635.196,70 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | I.N.S.S. | | | 76.936,37 | 377.263,48 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.001 | BERTPREV | | | 547.433,23 | 3.157.258,85 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.002 | IPREV | | | 544,07 | 3.091,84 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSÃO | | | 74.632,35 | 453.055,51 | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 | PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | | | 125.553,57 | 633.438,21 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | SINDICATO | | | 10.659,67 | 54.665,77 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.003 | SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS | | | 2.525,00 | 62.079,65 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA | | | 25.243,18 | 259.426,84 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | UNGCM | | | 39,98 | 199,90 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.006 | SSPMB UNIMED | | | 30.610,42 | 116.423,96 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.008 | UNIMED PROFESSORES | | | 4.991,35 | 20.733,50 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | EMPRÉSTIMO BANCO RURAL | | | 14.509,08 | 86.871,19 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRESTIMO - C.E.F. | | | 337.951,08 | 1.658.628,18 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | FINANCIAMENTO - C.E.F. | | | 857,72 | 3.489,22 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRÉSTIMO - BANESPA | | | 137.733,97 | 694.337,85 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 | EMPRÉSTIMO BANCO BMG | | | 10.880,50 | 68.034,28 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.007 | CARTAO BMG | | | 8.760,28 | 35.500,76 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.009 | EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA | | | 69.075,48 | 354.627,60 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.028 | INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA | | | 36.402,15 | 265.772,50 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.032 | INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA. | | | 4.939,52 | 14.930,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.033 | INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA | | | 20.117,92 | 345.262,94 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.035 | INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA | | | 2.368,98 | 5.818,59 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.058 | INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA | | | | 16.551,52 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.060 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10 | | | 78.050,00 | 397.050,50 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.070 | INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | | 65.327,83 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.075 | BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA | | | 15.845,72 | 15.845,72 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.078 | PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA | | | 414,58 | 2.090,98 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.079 | HONORARIOS ADVCATÍCIOS DIVERSOS | | | | 111.756,67 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.081 | INSS ENGBEL ENGENHARIA E COM LTDA | | | | 1.944,80 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.082 | INSS - REAZO CONSTRUÇÕES LTDA | | | | 6.826,29 | | |
| 2.1.8.8.1.04.06.083 | INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP | | | 2.149,80 | 2.149,80 | | |
| 3.5.1.1.2.01.00.001 | DUODÉCIMO CÂMARA | | | 908.333,34 | 4.541.666,70 | | |
| | Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000 | | | 3.152.436,02 | 35.480.171,22 | | |
| | Total Despesa Extraorçamentária | | | 3.152.436,02 | 35.480.171,22 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2014

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | <i>Anterior</i> | <i>No Período</i> | <i>Acumulado</i> | | <i>Anterior</i> | <i>No Período</i> | <i>Acumulado</i> |
| Orçamentárias | 114.395.152,71 | 20.290.725,95 | 134.685.878,66 | Orçamentárias | 78.690.280,75 | 20.534.253,04 | 99.224.533,79 |
| Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extraorçamentárias | 8.505.083,36 | 2.287.503,22 | 10.792.586,58 | Extraorçamentárias | 32.327.735,20 | 3.152.436,02 | 35.480.171,22 |
| Total das Receitas | 122.900.236,07 | 22.578.229,17 | 145.478.465,24 | Total das Despesas | 111.018.015,95 | 23.686.689,06 | 134.704.705,01 |
| | CAIXA | | 3.677,65 | | CAIXA | | 0,00 |
| | MOVIMENTO | | 1.378.765,52 | | MOVIMENTO | | 3.580.810,79 |
| | APLICAÇÃO CTA MOVTO | | 6.281.462,05 | | APLICAÇÃO CTA MOVTO | | 24.922.255,46 |
| | VINCULADA | | 15.372.238,37 | | VINCULADA | | 5.306.837,57 |
| | DISPONIBILIDADES | | 23.036.143,59 | | DISPONIBILIDADES | | 33.809.903,82 |
| TOTAL GERAL | | | 168.514.608,83 | TOTAL GERAL | | | 168.514.608,83 |